

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/05/2024 *****		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	10.821,05	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF		
A ACORDO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
SEGURANCA LTDA 04-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		10.821,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF		
A ACORDO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
SEGURANCA LTDA 04-2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	113.537,31	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF		
A ACORDO - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
04-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		113.537,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF		
A ACORDO - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
04-2024		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	90.132,71	
FORNECEDORES COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		90.132,71
FORNECEDORES COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0061972639 - CLARO S.A. -	120,55	
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972639		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0061972639 - CLARO S.A. -		120,55
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972639		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053817 - FAL	1.803,00	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL,		
ENERGIA, AGUA, IPTU, CONDOMINIO		
REF 04/2024 FT 53817		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053817 - FAL		1.803,00
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL,		
ENERGIA, AGUA, IPTU, CONDOMINIO		
REF 04/2024 FT 53817		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797110 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 04/2024		
- NFSe 797110		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797110 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 04/2024		
- NFSe 797110		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002079 - MUNDO	5.460,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
03/2024 - NFSe 2079		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002079 - MUNDO		5.460,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03/2024 - NFSe 2079		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002077 - MUNDO	6.103,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
03/2024 - NFSe 2077		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002077 - MUNDO		6.103,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
03/2024 - NFSe 2077		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002078 - MUNDO	4.916,30	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
03/2024 - NFSe 2078		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002078 - MUNDO		4.842,56
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
03/2024 - NFSe 2078		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002078 -		73,74
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 03/2024 - NFSe 2078		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000018 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 03/2024		
NFSe 18		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 03/2024		
NFSe 18		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000018 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
03/2024 NFSe 18		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000019 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024		
NFSe 19		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024		
NFSe 19		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000019 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
04/2024 NFSe 19		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010325 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010325 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10325		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010326 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10326		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010326 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10326		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003798007 - TOTVS -	6.493,93	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
11/2023 - NFSe 3798007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003798007 - TOTVS -		6.493,93
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
11/2023 - NFSe 3798007		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003798168 - TOTVS -	768,09	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe		
3798168		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003798168 - TOTVS -		768,09
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe		
3798168		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010522437 - TELEFONICA	1.075,99	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
04/2024 FATURA 10522437		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010522437 - TELEFONICA		1.075,99
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
04/2024 FATURA 10522437		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002795 - ETIQUETAS	1.266,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002795 - ETIQUETAS		1.266,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001106 - DUMALE	1.201,90	
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001106 - DUMALE		1.201,90
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	22.970,00	
No: 0000000364, ---- , Cli/For:		
10544 / RAO Z CONFECÇOES LTDA		
NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR.		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		22.970,00
No: 0000000364, ---- , Cli/For:		
10544 / RAO Z CONFECÇOES LTDA		
NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR.		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000048004 - MV	9.600,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
10/2022 - NFSe 48004		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048004 - MV		9.456,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
10/2022 - NFSe 48004		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000048004 - MV		144,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
10/2022 - NFSe 48004		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002953 - MEDIC SAUDE	500,00	
OCUPACIONAL LTDA - ELABORACAO DO		
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE		
SAUDE OCUPACIONAL EM JANEIRO		
2024 - NFSe 2953		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002953 - MEDIC SAUDE		500,00
OCUPACIONAL LTDA - ELABORACAO DO		
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE		
SAUDE OCUPACIONAL EM JANEIRO		
2024 - NFSe 2953		

Total do Dia:	323.209,00	323.209,00
***** 02/05/2024 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000481111 - IBG	2.501,90	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000481111 - IBG		2.501,90
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000945 - A G LIMA -	192,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000945 - A G LIMA -		192,00
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008616 - BC	1.423,30	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE EPI		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008616 - BC		1.423,30
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE EPI		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000091911 - DMI MATERIAL	1.080,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091911 - DMI MATERIAL		1.080,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053214 - NEOCLEAN	1.975,28	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053214 - NEOCLEAN		1.975,28
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009472 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
04/2024 - NFSe 9472		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009472 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
04/2024 - NFSe 9472		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009472 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
04/2024 - NFSe 9472		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000242 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
04/2024 - NFSe 242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000242 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
04/2024 - NFSe 242		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000242 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 04/2024 -		
NFSe 242		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000716 - GAO SERVICOS	22.433,73	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 04/2024 - NFSe 716		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000716 - GAO SERVICOS		22.433,73
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 04/2024 - NFSe 716		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000991 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 04/2024 -		
NFS-e 991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000991 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 04/2024 -		
NFS-e 991		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000991 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA -		
REF 04/2024 - NFS-e 991		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000274 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 04/2024 - NFS-e 274		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000274 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 04/2024 - NFS-e 274		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000274 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e		
274		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000000636 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
04/2024 - NFSe 636		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000636 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
04/2024 - NFSe 636		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821930 - TOTVS -	215,40	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
05/2024 - NFSe 3821930		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821930 - TOTVS -		215,40
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
05/2024 - NFSe 3821930		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821929 - TOTVS -	768,09	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe		
3821929		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821929 - TOTVS -		768,09
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe		
3821929		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821928 - TOTVS -	6.493,93	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
05/2024 - NFSe 3821928		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821928 - TOTVS -		6.493,93
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
05/2024 - NFSe 3821928		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000016430 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 02/05/2024 a		
01/06/2024 FT 16430		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016430 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 02/05/2024 a		
01/06/2024 FT 16430		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000453735 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 05/2024 NFSe 453735		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000453735 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 05/2024 NFSe 453735		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002629 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO PREVENTIVA /		
CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - REF		
04/2024 - NFSe 2629		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002629 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO PREVENTIVA /		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - REF		
04/2024 - NFSe 2629		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.965.430,21	
ESTADO DA SAUDE - 0000052024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.965.430,21
ESTADO DA SAUDE - 0000052024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	76.941,07	
ESTADO DA SAUDE - 0001232023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		76.941,07
ESTADO DA SAUDE - 0001232023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	67.223,50	
ESTADO DA SAUDE - 0000422024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		67.223,50
ESTADO DA SAUDE - 0000422024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.757,25	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.757,25
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	10.298,90	
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		10.298,90
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		

Total do Dia:	3.198.526,23	3.198.526,23
***** 03/05/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000054291 - NEOCLEAN	1.129,48	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054291 - NEOCLEAN		1.129,48
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002609 - ODONTOMED	7.451,50	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002609 - ODONTOMED		7.451,50
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035698 - SAO JOSE	8.635,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE HIGIENE E		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035698 - SAO JOSE		8.635,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE HIGIENE E		
LIMPEZA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035676 - SAO JOSE	2.208,18	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035676 - SAO JOSE		2.208,18
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA E		
HIGIENE		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000005433 - ALVO	572,62	
SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI -		
SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO		
DO RESERVATORIO DE AGUA - REF		
04/2024 - NFS-e 5433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005433 - ALVO		549,14
SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI -		
SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO		
DO RESERVATORIO DE AGUA - REF		
04/2024 - NFS-e 5433		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005433 -		23,48
ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO		
EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E		
DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE		
AGUA - REF 04/2024 - NFS-e 5433		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004356 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- SERVICO DE MANUTENCAO DE AR		
CONDICIONADO - PARCELA 01/12 -		
REF 03/2024 - NFSe 4356		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004356 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- SERVICO DE MANUTENCAO DE AR		
CONDICIONADO - PARCELA 01/12 -		
REF 03/2024 - NFSe 4356		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004356 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO -		
PARCELA 01/12 - REF 03/2024 -		
NFSe 4356		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004357 - SUPORTE	6.806,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA - PARC 05/12 - REF		
03/2024 - NFSe 4357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004357 - SUPORTE		6.806,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA - PARC 05/12 - REF		
03/2024 - NFSe 4357		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000255 - LG	178.766,64	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		
NF 255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000255 - LG		178.766,64
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		
NF 255		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000384 - RAIO Z	22.960,00	
CONFECOES LTDA - UNIFORMES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000384 - RAIO Z		22.960,00
CONFECOES LTDA - UNIFORMES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008902 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR - REF		
04/2024 - FATURA 8902		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008902 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR - REF		
04/2024 - FATURA 8902		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.034.668,82	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	830.719,13	
SES - MAI/2024.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	30.372,95	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - MAI/2024.	24.213,13	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.034.668,82
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		830.719,13
SES - MAI/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		30.372,95
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
Glosas de Energia - MAI/2024.		24.213,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.694,00	
0000029301-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029301 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.694,00
0000029301-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029301 - MEDICAMENTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	145,00	
0000029300-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029300 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		145,00
0000029300-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029300 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	596,20	
0000279164-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000279164 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		596,20
0000279164-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000279164 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.450,00	
0000004162-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004162 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.450,00
0000004162-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004162 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	900,00	
0000074580-A - IMPACTO PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000074580 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		900,00
0000074580-A - IMPACTO PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000074580 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	7,52	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES		
- DESPESAS IMPRÓPRIAS		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		7,52
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	4.791,73	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.791,73
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	2.035.499,29	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO		2.035.499,29

Total do Dia:	5.201.151,74	5.201.151,74
***** 04/05/2024 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001291 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF		
04/2024 - NFSe 1291		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001291 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF		
04/2024 - NFSe 1291		

Total do Dia:	2.080,00	2.080,00
***** 06/05/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053454 - NEOCLEAN	7.146,52	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053454 - NEOCLEAN		7.146,52
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000054521 - NEOCLEAN	8.427,50	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054521 - NEOCLEAN		8.427,50
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001864 - FELIX &	232,40	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001864 - FELIX &		232,40
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035522 - SAO JOSE	4.488,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035522 - SAO JOSE		4.488,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035521 - SAO JOSE	967,22	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E		
HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035521 - SAO JOSE		967,22
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E		
HIGIENE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053459 - NEOCLEAN	1.941,40	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053459 - NEOCLEAN		1.941,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003276 - PA ARQUIVOS	2.024,56	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
04/2024 NFSe 3276		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003276 - PA ARQUIVOS		1.892,96
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
04/2024 NFSe 3276		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003276 -		101,23
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 04/2024 NFSe		
3276		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003276 - PA		30,37
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 04/2024 NFSe		
3276		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033330 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
04/2024 - NFSe 33330		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033330 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
04/2024 - NFSe 33330		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033330 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 04/2024 -		
NFSe 33330		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4071345064 - SANEAMENTO	207,32	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
04/2024 - FATURA 4071345064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4071345064 - SANEAMENTO		207,32
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
04/2024 - FATURA 4071345064		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4071344900 - SANEAMENTO	6.435,76	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
04/2024 - FATURA 4071344900		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4071344900 - SANEAMENTO		6.435,76
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
04/2024 - FATURA 4071344900		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6180 -	757.916,03	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
abr/2024 Periodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha Nº 6180 -		757.916,03
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	2.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		2.000.000,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	757.916,03	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		757.916,03
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	25.186,22	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		25.186,22
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.216.897,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.216.897,75
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	218,95	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		218,95
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	221,35	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		221,35
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.999.999,99	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.999.999,99
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO	30.372,96	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO		30.372,96

Total do Dia:	6.827.812,73	6.827.812,73
***** 07/05/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002188 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
04/2024 - NFSe 2188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002188 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
04/2024 - NFSe 2188		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002189 - MUNDO	4.971,08	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2024 - NFSe 2189		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002189 - MUNDO		4.896,51
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2024 - NFSe 2189		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002189 -		74,57
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 04/2024 - NFSe 2189		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002190 - MUNDO	6.171,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
04/2024 - NFSe 2190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002190 - MUNDO		6.171,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
04/2024 - NFSe 2190		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0100529484 - EQUATORIAL	706,76	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
05/2024 - NF 100529484		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0100529484 - EQUATORIAL		706,76
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
05/2024 - NF 100529484		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202423 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
04/2024 - NFSe 202423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202423 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
04/2024 - NFSe 202423		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024233 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B - REF 04/2024 - NFSe		
2024233		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024233 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B - REF 04/2024 - NFSe		
2024233		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009311 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
04/2024 - NFSe 9311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009311 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
04/2024 - NFSe 9311		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009311 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
- REF 04/2024 - NFSe 9311		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017003 - RECOL	5.402,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 04/2024 NFSe 17003		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017003 - RECOL		5.402,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS -		
REF 04/2024 NFSe 17003		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1567	1.160,22	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1567		1.160,22
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	26.402,51	
Tributaria N° 042024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24051001610007818 - GUIA		
ISS MENSAL 04/2024 - HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		26.402,51
Tributaria N° 042024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24051001610007818 - GUIA		
ISS MENSAL 04/2024 - HEMNSL		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8665 - CAIXA	15.266,70	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8665 - CAIXA		15.266,70
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	58.032,35	
16233 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		58.032,35
16233 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	106.026,13	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		106.026,13
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	58.032,35	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MAIO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		58.032,35
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MAIO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.161,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.161,00
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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 TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95

Total do Dia:	306.206,40	306.206,40
***** 08/05/2024 *****		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000271 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 04/2024		
- NFS-e 271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000271 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 04/2024		
- NFS-e 271		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005798 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5798		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005798 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5798		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005798 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5798		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005798 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5798		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017029 - RECOL	2.122,60	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 04/2024 NFSe 17029		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017029 - RECOL		2.122,60
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 04/2024 NFSe 17029		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000046990 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
04/2023 - NFSe 46990		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046990 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
04/2023 - NFSe 46990		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001357 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/04/2024 A		
05/05/2024 NFSe 1357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001357 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/04/2024 A		
05/05/2024 NFSe 1357		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001356 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/03/2024 A		
05/04/2024 NFSe 1356		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001356 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/03/2024 A		
05/04/2024 NFSe 1356		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000046846 - EXECUTIVA	497,82	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 04/2024 -		
FATURA 46846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046846 - EXECUTIVA		497,82
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS - REF 04/2024 -		
FATURA 46846		
Baixa NF Estadual N°	3.826,56	
0001801505-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801505 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.826,56
0001801505-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801505 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000038239/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX - REF 02/2023 - NFSe		
38239		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000038239/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX - REF 02/2023 - NFSe		
38239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000046286/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX - REF 03/2023 - NFSe		
46286		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000046286/01 -		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

11.858.570/0001-33

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

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 18

Emissão: 14/06/2024

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX - REF 03/2023 - NFSe		
46286		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	327,00	
0000027730-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027730 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		327,00
0000027730-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027730 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	26.823,20	
0000027757-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027757 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		26.823,20
0000027757-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027757 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	1.227,11	
0000027970-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027970 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		1.227,11
0000027970-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000027970 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	1.249,20	
0000075316-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075316 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		1.249,20
0000075316-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075316 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	1.480,00	
0000000864-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000864 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		1.480,00
0000000864-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000864 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	2.415,46	
0000073291-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073291 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N°		2.415,46
0000073291-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073291 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°	1.039,40	
0000077968-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000077968 - MEDICAMENTOS		

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		
Baixa NF Estadual N°		1.039,40
0000077968-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000077968 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	192,00	
0000000945-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000945 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		192,00
0000000945-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000945 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	439,60	
0000026471-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026471 - MATERIAL		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		439,60
0000026471-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026471 - MATERIAL		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.787,96	
0000075669-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075669 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.787,96
0000075669-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075669 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.565,50	
0000771813-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000771813 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.565,50
0000771813-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000771813 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,00	
0001822612-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822612 - MATERIAL		
PARA LABORATORIO - DESCONTO R\$		
321,75 REF DEVOLUÇÃO 1851678 NF		
PAGA A VISTA 1843768		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001822612-A -		321,75
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		310,25
0001822612-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822612 - MATERIAL		
PARA LABORATORIO - DESCONTO R\$		
321,75 REF DEVOLUÇÃO 1851678 NF		
PAGA A VISTA 1843768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.873,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001981-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001981 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.873,50
0000001981-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001981 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.752,00	
0001822539-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822539 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.752,00
0001822539-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822539 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.944,53	
0001822694-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822694 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.944,53
0001822694-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822694 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.011,50	
0001823739-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001823739 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		8.011,50
0001823739-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001823739 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.572,00	
0000772313-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000772313 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		13.572,00
0000772313-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000772313 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.315,00	
0000026286-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026286 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.315,00
0000026286-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026286 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.876,02	
0000762540-A - COMERCIAL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762540 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		7.876,02
0000762540-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762540 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.850,68	
0001801575-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801575 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.850,68
0001801575-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801575 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.054,40	
0001801601-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801601 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.054,40
0001801601-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001801601 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	156,00	
0000026015-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026015 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		156,00
0000026015-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026015 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.491,20	
0000001903-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001903 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.491,20
0000001903-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001903 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.763,50	
0000001888-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001888 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.763,50
0000001888-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001888 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.434,00	
0000001890-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001890 - MATERIAL PARA		
MANUTENÇÃO		

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		
Baixa NF Estadual N°		1.434,00
0000001890-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001890 - MATERIAL PARA		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.090,00	
0000001892-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001892 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.090,00
0000001892-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001892 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.039,00	
0000001893-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001893 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.039,00
0000001893-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001893 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	630,00	
0000000826-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000826 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		630,00
0000000826-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000826 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.843,00	
0000026285-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026285 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.843,00
0000026285-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026285 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.920,00	
0000002002-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002002 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.920,00
0000002002-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002002 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.180,60	
0001822700-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822700 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.180,60
0001822700-A - COMERCIAL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822700 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.292,16	
0001822536-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822536 - MATERIAL		
HOSPITALAR QUIMICOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.292,16
0001822536-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822536 - MATERIAL		
HOSPITALAR QUIMICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.162,80	
0000026374-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026374 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.162,80
0000026374-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026374 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.182,40	
0000067635-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000067635 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.182,40
0000067635-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000067635 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	462,50	
0000026527-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026527 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		462,50
0000026527-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026527 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000000822-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000822 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000000822-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000822 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	461,10	
0000195698-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195698 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		461,10
0000195698-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195698 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.634,00	
0000076988-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000076988 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.634,00
0000076988-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000076988 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.154,80	
0000002114-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002114 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.154,80
0000002114-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002114 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	728,00	
0000002091-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002091 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		728,00
0000002091-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002091 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.585,74	
0001822671-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822671 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.585,74
0001822671-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822671 -		
MEDICAMENTOS		
REF RESGATE AUTOMATICO	167.558,71	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		167.558,71
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147,84	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		147,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.347,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.347,20
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		

Total do Dia:	352.022,42	352.022,42
***** 09/05/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012600 - INSTITUTO DE	4.749,35	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
04/2024 - NFSe 12600		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012600 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12600		4.749,35
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2853	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2853		1.520,84
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2853		72,16
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004118 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118	7.478,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004118 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118		7.366,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004118 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118		112,18
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027734 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT.HOSPITALARES	3.594,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027734 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT.HOSPITALARES		3.594,30
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO 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. REFE	74.486,53	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO 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. REFE		74.486,53
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000021202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO	74.385,61	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME 11º		
TERMO ADITIVO - CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.		
REFE		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		74.385,61
000021202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME 11º		
TERMO ADITIVO - CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.		
REFE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	77.742,43	
000033202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
MARÇO/2024.CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024. REFERENTE		
AO		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		77.742,43
000033202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
MARÇO/2024.CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024. REFERENTE		
AO		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000001101 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 11ª 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		5.324,64
Fornecedores N° 000000001101 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 11ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
5.324,64		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,19	
(Gera IRRF) N° 0000051976/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 02/2023 NFSe 51976		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,19	
(Gera IRRF) N° 0000049208/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO		
DE DADOS EM 08/2021 REF. NF		
49208		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,18	
(Gera IRRF) N° 0000050457/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 01/2023 NFSe 50457		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 27

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000050457/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 01/2023 NFSe 50457		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000051976/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 02/2023 NFSe 51976		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000049208/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO		
DE DADOS EM 08/2021 REF. NF		
49208		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051976/01 -		434,42
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000049208/01 -		434,42
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000050457/01 -		434,41
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	172.983,32	
0000000227-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000227 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01-02 a 29-02-2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		172.983,32
0000000227-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000227 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01-02 a 29-02-2024		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	26.829,20	
Emolumentos N° 12602542413 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12602542413004810 - PUBLICACOES		
NOS DIARIOS OFICIAIS N°		
12602542413 R\$ 26.829,20		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Impostos, Taxas,		26.829,20
Emolumentos N° 12602542413 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12602542413004810 - PUBLICACOES		
NOS DIARIOS OFICIAIS N°		
12602542413 R\$ 26.829,20		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	35.200,81	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° 5406366/9 - SS		33.378,23
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 5406366/9 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	264.825,40	
INVESTIMENTO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		264.825,40
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
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 DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006664221-00004 -		
TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO		
- PROCESSO 00113135320235030030		
- 2 VARA CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006664221-00004 -		
TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO		
- PROCESSO 00113135320235030030		
- 2 VARA CONTAGEM		

Total do Dia:	776.807,78	776.807,78
***** 10/05/2024 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000308 - JLF E LARF	1.665,00	
COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO		
EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -		
SOLICITACAO 41228 - NFS-e 308		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000308 - JLF E LARF		1.606,06
COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO		
EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS -		
SOLICITACAO 41228 - NFS-e 308		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000308 -		58,94
JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS		
CIRURGICOS - SOLICITACAO 41228 -		
NFS-e 308		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000623 - SEMPREVIDA	267.866,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
- REF 04/2024 - NFS-e 623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000623 - SEMPREVIDA		254.473,17
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
- REF 04/2024 - NFS-e 623		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000623 -		9.375,33
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 04/2024 -		
NFS-e 623		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000623 -		4.018,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 04/2024 -		
NFS-e 623		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000261 - H2	286.085,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS - REF 04/2024 - NFSe 261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000261 - H2		271.780,74
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 04/2024 - NFSe 261		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000261 -		10.012,98
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 04/2024 - NFSe 261		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000261 - H2		4.291,28
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 04/2024 - NFSe 261		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011794 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		
2021 PERIODO 21/03/2024 A		
20/04/2024 - NFSe 11794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011794 - INTEGRAVOX		434,25
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		
2021 PERIODO 21/03/2024 A		
20/04/2024 - NFSe 11794		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011794 -		15,75
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE DE		
TELEFONIA 7432 DE 2021 PERIODO		
21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe		
11794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	290.203,14	
(Gera IRRF) N° 0000000188/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		275.998,46
(Gera IRRF) N° 0000000188/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000188/01 -		14.204,68
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004240/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 4240		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004240/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 4240		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.884,00	
0000000122-A - SEBASTIAO CANDIDO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000122 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.884,00
0000000122-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000122 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	864,71	
(Gera IRRF) N° 0000021092/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVICO DE LABORATORIO REF		
03/2023 NFS-e 21092		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		864,71
(Gera IRRF) N° 0000021092/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVICO DE LABORATORIO REF		
03/2023 NFS-e 21092		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001053/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE DOIS APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA REF		
11/2023 NFSe 1053		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001053/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE DOIS APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA REF		
11/2023 NFSe 1053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	247,00	
(Gera IRRF) N° 0000004192/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA //		
RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01		
REF 11/2023 NFSe 4192		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		247,00
(Gera IRRF) N° 0000004192/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA //		
RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01		
REF 11/2023 NFSe 4192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	380,00	
(Gera IRRF) N° 0000004215/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA //		
REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO		
QUE ATENDE CME TAG 010 - OS		
1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		380,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000004215/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	18.965,43	
(Gera IRRF) N° 0000000679/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFSe 679		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		18.965,43
(Gera IRRF) N° 0000000679/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFSe 679		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	23.790,00	
(Gera IRRF) N° 0000003423/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3423		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		23.790,00
(Gera IRRF) N° 0000003423/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.806,00	
(Gera IRRF) N° 0000004245/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe 4245		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		6.806,00
(Gera IRRF) N° 0000004245/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe 4245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000001137/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 1137		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001137/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 1137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000015416-A - APN -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15416		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000015416-A - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004448/01 -	2.901,07	
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004448/01 -		2.759,07
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 02/2024 NFSe 4448		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004448/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // [HIS		142,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000657/01 - S	15.550,00	
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2024 NFSe 657		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000657/01 - S		15.550,00
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES REF 02/2024 NFSe 657		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024152/01 -	8.700,00	
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B - REF 02/2024 - NFSe 2024152		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024152/01 -		8.700,00
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B - REF 02/2024 - NFSe 2024152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 -	16.590,41	
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 -		16.590,41
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	810,86	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001435-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001435 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		810,86
0000001435-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001435 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000002506/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 03/2024 NFSe 2506		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000002506/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 03/2024 NFSe 2506		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.047,35	
(Gera IRRF) N° 0000004475/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA		
PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 4475		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.800,30
(Gera IRRF) N° 0000004475/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA		
PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 4475		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004475/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		247,05
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.013,48	
(Gera IRRF) N° 0000016384/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES - REF 03/2024 NFSe 16384		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.013,48
(Gera IRRF) N° 0000016384/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES - REF 03/2024 NFSe 16384		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.106,00	
(Gera IRRF) N° 0000016386/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS - REF 03/2024 - NFSe 16386		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.106,00
(Gera IRRF) N° 0000016386/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS - REF 03/2024 - NFSe		
16386		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	662,37	
(Gera IRRF) N° 0000797105/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 11/2023		
- NFSe 797105		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		631,57
(Gera IRRF) N° 0000797105/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 11/2023		
- NFSe 797105		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000797105/01 -		30,80
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	662,37	
(Gera IRRF) N° 0000797106/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 12/2023		
- NFSe 797106		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		631,57
(Gera IRRF) N° 0000797106/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 12/2023		
- NFSe 797106		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000797106/01 -		30,80
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	662,37	
(Gera IRRF) N° 0000797107/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 01/2024		
- NFSe 797107		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		631,57
(Gera IRRF) N° 0000797107/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 01/2024		
- NFSe 797107		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000797107/01 -		30,80
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	212,80	
(Gera IRRF) N° 0000004193/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA //		
RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03		
REF 12/2023 NFSe 4193		

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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		212,80
(Gera IRRF) N° 0000004193/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA //		
RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03		
REF 12/2023 NFSe 4193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.803,00	
0000053817-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL, ENERGIA, AGUA,		
IPTU, CONDOMINIO REF 04/2024 FT		
53817		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.803,00
0000053817-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL, ENERGIA, AGUA,		
IPTU, CONDOMINIO REF 04/2024 FT		
53817		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8664 - CAIXA	94,98	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8664 - CAIXA		94,98
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.893,45	
16234 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.893,45
16234 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	405.724,96	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		405.724,96
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		80,64
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MAIO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
MAIO 2024		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA	105,65	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		105,65
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	1.384.202,60	1.384.202,60
***** 13/05/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000111465 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES - PARCELA 02/12 - REF		
04/2024 - NFSe 111465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111465 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES - PARCELA 02/12 - REF		
04/2024 - NFSe 111465		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001315 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF		
04/2024 - NFSe 1315		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001315 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF		
04/2024 - NFSe 1315		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.806,00	
(Gera IRRF) N° 0000004205/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA		
12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.806,00
(Gera IRRF) N° 0000004205/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA		
12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	313,82	
0000001452-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001452 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO REF 02/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		313,82
0000001452-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001452 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO REF 02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004300/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO - PARCELA		
12/12 - REF 02/2024 - NFSe 4300		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004300/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE AR CONDICIONADO - PARCELA		
12/12 - REF 02/2024 - NFSe 4300		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.254,00	
0000001467-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001467 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.254,00
0000001467-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001467 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.806,00	
(Gera IRRF) N° 0000004251/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 3		
X 12 REF 01/2024 NFSe 4251		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.806,00
(Gera IRRF) N° 0000004251/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 3		
X 12 REF 01/2024 NFSe 4251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.465,70	
(Gera IRRF) N° 0000004241/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1		
X 12 REF 11/2023 NFSe 4241		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.465,70
(Gera IRRF) N° 0000004241/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1		
X 12 REF 11/2023 NFSe 4241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004247/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X		
12 - REF 12/2023 NFSe 4247		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004247/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X		
12 - REF 12/2023 NFSe 4247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.248,50	
0000001446-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001446 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.248,50
0000001446-A - SUPORTE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref.		
NF 0000001446 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	409,02	
(Gera IRRF) N° 0000004272/01 -		
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		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		409,02
(Gera IRRF) N° 0000004272/01 -		
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		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.806,00	
(Gera IRRF) N° 0000004299/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE		
AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA - PARCELA		
04/12 - REF 02/2024 - NFSe 4299		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.806,00
(Gera IRRF) N° 0000004299/01 -		
SUPORTE 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	212,80	
(Gera IRRF) N° 0000004315/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // SERVICO		
RECONDICIONAMENTO MOTO VENTIADOR		
QUE ATENDE SALA DA EFEREMARIA 01		
- REF 01/2024 - NFSe 4315		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		212,80
(Gera IRRF) N° 0000004315/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // SERVICO		
RECONDICIONAMENTO MOTO VENTIADOR		
QUE ATENDE SALA DA EFEREMARIA 01		
- REF 01/2024 - NFSe 4315		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	425,00	
3045 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
abr/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		425,00
3045 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
abr/2024 Periodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	87.414,13	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		87.414,13

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
INVESTIMENTO			
4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias		
REF TAR SER TED STR PAGFOR	36,96		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SER TED STR PAGFOR			36,96
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	40.161,18		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			40.161,18
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 -	4.044,15		
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO			
2024			
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			4.044,15
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO			
2024			
1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.044,15		
1.01.01.03.034 76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			4.044,15
1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		
REF ABERTURA FUNDO FIXO - FLAVIA	1.500,00		
ROSEMBERG MNSL			
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ABERTURA FUNDO FIXO - FLAVIA			1.500,00
ROSEMBERG MNSL			

Total do Dia:		182.691,98	182.691,98
***** 14/05/2024 *****			
4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004377 - SUPORTE	6.806,00		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA			
- LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM			
MANUTENCAO PREVENTIVA E			
CORRETIVA - PARC 06/12 - REF			
04/2024 - NFSe 4377			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004377 - SUPORTE			6.806,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA			
- LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM			
MANUTENCAO PREVENTIVA E			
CORRETIVA - PARC 06/12 - REF			
04/2024 - NFSe 4377			
4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004378 - SUPORTE	5.750,00		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA			
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO			
- PARCELA 02/12 - REF 04/2024 -			
NFSe 4378			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004378 - SUPORTE			5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA			
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO			
- PARCELA 02/12 - REF 04/2024 -			
NFSe 4378			
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004378 -			287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR			
CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO			
DE AR CONDICIONADO - PARCELA			
02/12 - REF 04/2024 - NFSe 4378			
1.01.01.03.083 1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	76.941,07		
000123202301 - SECRETARIA DE			
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO			
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO			
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO			
DEZEMBRO/2023.CONFORME 11° TERMO			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		76.941,07
000123202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DEZEMBRO/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.177,21	
0000005807-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	127,40	
(Gera IRRF) N° 0000002685/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lava em terminal		
Ambulancia placa LMN-0G86		
Baixa NF Aquisição de Serviços	76,00	
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA		
// FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO-		
PURIFICADOR/BEBEDOURO - O.S 5963		
Baixa NF Aquisição de Serviços	68,60	
(Gera IRRF) N° 0000002677/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.177,21
0000005807-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
Baixa NF Aquisição de Serviços		127,40
(Gera IRRF) N° 0000002685/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lava em terminal		
Ambulancia placa LMN-0G86		
Baixa NF Aquisição de Serviços		76,00
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA		
// FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO-		
PURIFICADOR/BEBEDOURO - O.S 5963		
Baixa NF Aquisição de Serviços		68,60
(Gera IRRF) N° 0000002677/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.552,60	
0000240521-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240521 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.552,60
0000240521-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240521 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.197,60	
0000035263-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035263 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		2.197,60
0000035263-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035263 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	829,40	
0000035264-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035264 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		829,40
0000035264-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035264 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.383,00	
0000055646-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055646 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.383,00
0000055646-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055646 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.836,10	
0000240490-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240490 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.836,10
0000240490-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240490 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	434,50	
0000055647-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055647 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		434,50
0000055647-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055647 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	306,60	
0000056209-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056209 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		306,60
0000056209-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056209 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.635,50	
0000035698-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035698 - MATERIAL DE		
HIGIENE E LIMPEZA		

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		
Baixa NF Estadual N°		8.635,50
0000035698-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035698 - MATERIAL DE		
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.208,18	
0000035676-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035676 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.208,18
0000035676-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035676 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.749,35	
(Gera IRRF) N° 0000012600/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe		
12600		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.749,35
(Gera IRRF) N° 0000012600/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe		
12600		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4559	4.044,15	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4559		4.044,15
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	27.115,63	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		27.115,63
INVESTIMENTO		
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
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 AUTOMATICO	4.045,10	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.045,10
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF AUTORIZ ENTRE CONTAS	50,79	
C/C - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO MNSL		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSF AUTORIZ ENTRE CONTAS		50,79
C/C - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO MNSL		

Total do Dia:	153.369,32	153.369,32
***** 15/05/2024 *****		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010535696 - TELEFONICA	3.364,38	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
04/2024 FATURA 10535696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010535696 - TELEFONICA		3.364,38
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
04/2024 FATURA 10535696		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000745591 - UP BRASIL	7.617,62	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - REF 06-2024 FT 745591		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000745591 - UP BRASIL		7.617,62
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - REF 06-2024 FT 745591		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001867274 - COMERCIAL	1.497,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001867274 - COMERCIAL		1.497,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.423,30	
0000008616-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008616 - MATERIAIS DE EPI		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.423,30
0000008616-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008616 - MATERIAIS DE EPI		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.493,93	
(Gera IRRF) N° 0003751271/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.493,93	
(Gera IRRF) N° 0003798007/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798007		
Baixa NF Aquisição de Serviços	768,09	
(Gera IRRF) N° 0003798168/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe 3798168		
Baixa NF Aquisição de Serviços	768,09	
(Gera IRRF) N° 0003774767/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767		
Baixa NF Aquisição de Serviços	768,09	
(Gera IRRF) N° 0003751292/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751292		
Baixa NF Aquisição de Serviços	764,26	
(Gera IRRF) N° 0003672440/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe 3672440		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774768/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774768	215,40	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821930/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821930	215,40	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744714/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 01/2024 - NFSe 3744714	215,40	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798203/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798203	215,40	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751280/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751280	215,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798007/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798007		6.493,93
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751271/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271		6.493,93
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774767/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		768,09
E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798168/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		768,09
E CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe 3798168		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751292/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751292		768,09
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672440/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		764,26
E CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe 3672440		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751280/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751280		215,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774768/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774768		215,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744714/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 01/2024 - NFSe 3744714		215,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798203/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798203		215,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821930/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821930		215,40
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa GRF SEFIP Nº 2793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2024	68.878,18	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP Nº 2793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2024		68.878,18
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.238,99	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.238,99
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.800,76	
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		3.800,76
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

Total do Dia:	194.956,98	194.956,98
***** 16/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080221 - ELLO	1.150,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080221 - ELLO		1.150,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000002792 - IMUNNE	56.400,00	
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002792 - IMUNNE		56.400,00
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000865 - SEMA	136.895,52	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000865 - SEMA		130.050,76
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000865 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865		4.791,33
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000865 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865		2.053,43

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001867402 - COMERCIAL	4.974,96	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001867402 - COMERCIAL		4.974,96
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000865 - SEMA	136.895,52	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
04/2024 - NFSe 865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000865 - SEMA		130.050,75
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
04/2024 - NFSe 865		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000865 -		4.791,34
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
04/2024 - NFSe 865		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000865 -		2.053,43
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
04/2024 - NFSe 865		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057794 - NL PRODUTOS	5.081,70	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057794 - NL PRODUTOS		5.081,70
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.493,93	
(Gera IRRF) N° 0003774804/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 03/2024 NFSe 3774804		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.493,93
(Gera IRRF) N° 0003774804/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 03/2024 NFSe 3774804		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6226 -	54.510,18	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse		
MARÇO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 6		
Baixa Liquido de Folha N° 6224 -	52.732,86	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse		
FEVEREIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha N° 6225 -	52.124,62	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse		
JANEIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 4		
Baixa Liquido de Folha N° 6223 -	25.372,42	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

11.858.570/0001-33

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

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 47

Emissão: 14/06/2024

Histórico	Débitos	Créditos
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha Nº 6226 - INSTITUTO DE GESTAO E		54.510,18
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse MARÇO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 6		
Baixa Liquido de Folha Nº 6224 - INSTITUTO DE GESTAO E		52.732,86
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha Nº 6225 - INSTITUTO DE GESTAO E		52.124,62
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse JANEIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 4		
Baixa Liquido de Folha Nº 6223 - INSTITUTO DE GESTAO E		25.372,42
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CUSTEIO MNSL	340.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CUSTEIO MNSL		340.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA	143.545,66	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		143.545,66
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	184.740,08	
RECURSO PGTO PISOS ENFERMAGEM MNSL DEZ 2023 A MARÇO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		184.740,08
RECURSO PGTO PISOS ENFERMAGEM MNSL DEZ 2023 A MARÇO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.220,33	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.220,33
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 RESGATE AUTOMATICO	337,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		337,25
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	337,25	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		337,25
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	36.444,36	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		36.444,36

Total do Dia:	1.243.256,64	1.243.256,64
***** 17/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226849 - CEI COMERCIO	6.417,40	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226849 - CEI COMERCIO		6.417,40
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001867299 - COMERCIAL	8.753,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001867299 - COMERCIAL		8.753,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	6.417,40	
0000226849-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000226849 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.417,40
0000226849-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000226849 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.150,00	
0000080221-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000080221		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.150,00
0000080221-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000080221		
- MEDICAMENTOS		
REF RESGATE AUTOMATICO	7.574,12	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		7.574,12
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72

Total do Dia:	30.318,64	30.318,64
***** 20/05/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	58.842,10	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 04/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		58.842,10
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	39.336,58	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 04/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		39.336,58
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.307,13	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
PJ - 04/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.307,13
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
PJ - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	34.241,00	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
04/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		34.241,00
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
04/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001869546 - COMERCIAL	3.885,42	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001869546 - COMERCIAL		3.885,42
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094034 - DMI MATERIAL	348,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094034 - DMI MATERIAL		348,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010256 -	324,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010256 -		324,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	50.773,93	
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°		50.773,93
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.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024190/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B - REF 03/2024 -		
NFSe 2024190		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024190/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B - REF 03/2024 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 2024190		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2074 -	58.842,10	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: abr/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2074 -		58.842,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: abr/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	39.336,58	
Nº 2341 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		39.336,58
Nº 2341 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	34.241,00	
Nº 1376 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
04.2024 MSNL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		34.241,00
Nº 1376 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
04.2024 MSNL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	159.291,85	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		159.291,85
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.861,69	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.861,69
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
- RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	20.160,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28		
MESAS CABEÇEIRA. ABR/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO		20.160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28		
MESAS CABEÇEIRA. ABR/2024.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	4.014,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KITS		
LARINGOSCOPIO. ABR/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO		4.014,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KITS		
LARINGOSCOPIO. ABR/2024.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	3.350,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE2 MESAS		
DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO.		
ABR/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO		3.350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE2 MESAS		
DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO.		
ABR/2024.		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	12.307,13	
1708 N° 1483 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 04.2024 MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		12.307,13
1708 N° 1483 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 04.2024 MNSL		

Total do Dia:	546.165,86	546.165,86
***** 21/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000081416 - FARMATER	729,95	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081416 - FARMATER		729,95
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	56.400,00	
0000002792-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002792 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		56.400,00
0000002792-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002792 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 03/2024 NFSe 18		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 03/2024 NFSe 18		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000018/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	17.014,21	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		17.014,21
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	117,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		117,86
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35

Total do Dia:	91.995,37	91.995,37
***** 22/05/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000008957 - BC	340,60	
DISTRIBUIDORA LTDA - limpeza		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008957 - BC		340,60
DISTRIBUIDORA LTDA - limpeza		
Baixa Faturas e Recibos N°	7.617,62	
0000745591-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE - REF 06-2024		
FT 745591		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		7.617,62
0000745591-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE - REF 06-2024		
FT 745591		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.376,52	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.376,52
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	11.994,14	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		11.994,14
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	50.773,93	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		50.773,93
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	27.524,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		27.524,00

Total do Dia:	102.626,81	102.626,81
***** 23/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001871159 - COMERCIAL	920,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - mat		
hospitalares		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001871159 - COMERCIAL		920,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - mat		
hospitalares		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001871182 - COMERCIAL	31.165,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001871182 - COMERCIAL		31.165,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000057823 - NL PRODUTOS	760,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057823 - NL PRODUTOS		760,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000055918 - H B COMERCIO	988,00	
DE EMBALAGENS LTDA - EPP -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055918 - H B COMERCIO		988,00
DE EMBALAGENS LTDA - EPP -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3049 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //	233,62	
Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3049 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		233,62
Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF Nº 8718 - CAIXA	1.475,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF Nº 8718 - CAIXA		1.475,55
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	365,44	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		365,44
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	131,82	
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		131,82
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.475,55	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.475,55
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	58.266,10	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOVERSOR E 1 ELETROCARDIOGRAFO. MAI/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO		58.266,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOVERSOR E 1 ELETROCARDIOGRAFO. MAI/2024.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	348.147,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BALANÇAS ANTROPOMETRICAS E 3 APARELHOS DE ANESTESIA. MAI/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO		348.147,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BALANÇAS ANTROPOMETRICAS E 3 APARELHOS DE ANESTESIA. MAI/2024.		

Total do Dia:	443.928,48	443.928,48
***** 24/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	165.361,06	
(Gera IRRF) Nº 0000000006/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 6		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000018/01 -	165.361,04	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 18		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 -	165.361,04	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 02/2023 NFSe 42		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 -	165.361,04	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 46		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 -	165.361,04	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000000404/01 -	159.292,96	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 -	70.363,89	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		165.361,06
VLR Valor do acordo		165.361,04
VLR Valor do acordo		165.361,04
VLR Valor do acordo		165.361,04
VLR Valor do acordo		165.361,04
VLR Valor do acordo		159.292,96
VLR Valor do acordo		70.363,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	8.770,60	
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		8.770,60
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.770,60	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.770,60
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - 04/2024	8.770,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - 04/2024		8.770,60
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LC TO CRED CONTA		0,95

Total do Dia:	1.082.774,82	1.082.774,82
***** 27/05/2024 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4071698801 - SANEAMENTO	8.305,20	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4071698801 - SANEAMENTO		8.305,20
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4071712889 - SANEAMENTO	317,40	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4071712889 - SANEAMENTO		317,40
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000748961 - UP BRASIL	547,22	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E		
06/2024 FT 748961		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000748961 - UP BRASIL		547,22
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E		
06/2024 FT 748961		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000156610 - COMERCIAL	1.512,68	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MAT.		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000156610 - COMERCIAL		1.512,68
CIRURGICA RIOCLARENSE - MAT.		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000795353 - COMERCIAL	7.196,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000795353 - COMERCIAL		7.196,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	7.438,52	
0000367766-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000367766 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	630,30	
0000367733-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000367733 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		7.438,52
VLR Valor do acordo		630,30
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4590	44.680,28	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4590		44.680,28
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	9.927,94	

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		
Baixa Acordo N° 26041887/1 - RM		9.927,94
HOSPITALAR LTDA // ACORDO		
JUDICIAL - TRT PROCESSO		
5647605-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	44.680,28	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO		
2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		44.680,28
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO		
2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	54.608,22	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		54.608,22
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	10,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		10,45
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE	55,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE		55,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		55,00

Total do Dia:	179.973,99	179.973,99
***** 28/05/2024 *****		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000238948 - PAPELARIA	8.537,94	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238948 - PAPELARIA		8.537,94
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000013993 - MODERNA	745,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013993 - MODERNA		745,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000013978 - MODERNA	5.132,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013978 - MODERNA		5.132,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029626 - MAEVE	695,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029626 - MAEVE		695,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 57

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092385 - DMI MATERIAL	348,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092385 - DMI MATERIAL		348,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001033 - A G LIMA -	1.560,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001033 - A G LIMA -		1.560,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL FUNDO	10.000,00	
RESCISÓRIO		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF ENVIO TED - MNSL FUNDO		10.000,00
RESCISÓRIO		
REF RESGATE	10.001,30	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE		10.001,30
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TR TEV INTERBANCÁRIA	1,30	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TR TEV INTERBANCÁRIA		1,30

Total do Dia:	37.020,54	37.020,54
***** 29/05/2024 *****		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	67.223,50	
000042202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
ABRIL/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
AO		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		67.223,50
000042202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
ABRIL/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
AO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.195,00	
(Gera IRRF) N° 0000003457/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 02/2024		
NFSe 3457		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.195,00
(Gera IRRF) N° 0000003457/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 02/2024		
NFSe 3457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.530,39	
(Gera IRRF) N° 0000000698/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
03/2024 - NFSe 698		

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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.530,39
(Gera IRRF) N° 0000000698/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
03/2024 - NFSe 698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.122,60	
(Gera IRRF) N° 0000017029/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES - REF 04/2024 NFSe		
17029		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.122,60
(Gera IRRF) N° 0000017029/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES - REF 04/2024 NFSe		
17029		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.402,00	
(Gera IRRF) N° 0000017003/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS - REF 04/2024 NFSe		
17003		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.402,00
(Gera IRRF) N° 0000017003/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS - REF 04/2024 NFSe		
17003		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.501,90	
0000481111-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000481111 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000170969-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L - REF 03/2024		
- FATURA 170969		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	170,96	
0000481111-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	51,05	
0000170969-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.672,86
0000481111-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000481111 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.039,15
0000170969-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L - REF 03/2024		
- FATURA 170969		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 59

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa GRRF N° 8732 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	7.729,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8732 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		7.729,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000239 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	174.705,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000239 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		174.705,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	17.634,02	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		17.634,02
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO	400.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO		400.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO INVEST FACIL	141.426,04	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO INVEST FACIL		141.426,04
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 2663-8 MNSL - RATEIO MNSL X ERG	17.634,02	
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 2663-8 MNSL - RATEIO MNSL X ERG		17.634,02
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.525,86	
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		1.525,86

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

=====			
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA LCTO CRED CONTA			0,95
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
REF TARIFA LCTO CRED CONTA			0,95

Total do Dia:		884.858,47	884.858,47
***** 30/05/2024 *****			
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			189.353,27
0002 DIAS TRABALHADOS			93.261,05
0002 DIAS TRABALHADOS			58.843,67
0002 DIAS TRABALHADOS			43.705,93
0002 DIAS TRABALHADOS			28.099,83
0002 DIAS TRABALHADOS			21.649,33
0002 DIAS TRABALHADOS			17.485,16
0002 DIAS TRABALHADOS			17.107,95
0002 DIAS TRABALHADOS			17.011,82
0002 DIAS TRABALHADOS			15.152,49
0002 DIAS TRABALHADOS			14.669,44
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.830,37
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			12.721,48
0002 DIAS TRABALHADOS			10.741,05
0002 DIAS TRABALHADOS			10.194,46
0002 DIAS TRABALHADOS			10.191,72
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			9.102,92
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			8.240,64
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.227,24
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			8.154,76
0002 DIAS TRABALHADOS			7.950,82
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.897,79
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC			7.655,33
0002 DIAS TRABALHADOS			6.517,92
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.485,78
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC			6.436,01
0002 DIAS TRABALHADOS			6.101,20
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE			6.062,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			5.668,93
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			5.618,66
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	
0041 FÉRIAS NO MÊS			5.239,76
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.963,18
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC			4.740,07
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC			4.644,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			4.400,84
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	
0024 FÉRIAS VENCIDAS			4.181,60
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO			4.181,60
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS			4.122,44
0002 DIAS TRABALHADOS			4.122,44
0002 DIAS TRABALHADOS			4.120,32
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%			4.053,62
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.765,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.545,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.519,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.489,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.392,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.179,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.063,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.936,96	
0316 QUINQUENIO	2.875,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.736,16	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.600,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.549,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.535,53	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.445,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.342,56	
0041 FÉRIAS NO MÊS	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		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.209,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.208,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.205,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.112,99	
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	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.044,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.031,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.977,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.972,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.954,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.950,00	
VL		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.913,12	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.909,06	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.885,92	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.884,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.766,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.746,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.742,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.732,05	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.721,39	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.705,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.675,76	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.673,80	
0316 QUINQUENIO	1.660,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.498,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.434,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.428,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.421,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.416,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,32	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.404,97	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.400,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.393,87	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.393,87	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.388,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.369,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.364,88	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.350,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.344,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.299,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.280,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.263,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.180,87	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.158,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0316 QUINQUENIO	1.105,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.079,92	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.042,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.021,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.000,00	
REGIONAL		
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	963,64	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	907,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	901,55	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	850,61	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	849,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,68	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	845,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	837,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	825,50	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	824,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	814,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	788,78	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	760,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	758,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	736,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	733,49	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	704,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	685,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	636,08	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	612,83	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	611,39	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	611,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	607,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	606,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	595,71	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	567,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	565,76	
ASSIDUIDADE		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,93	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	549,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	537,05	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	513,24	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	509,73	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	509,60	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	473,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,55	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	464,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	453,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	448,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	436,37	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,89	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	428,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	421,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	419,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	415,47	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	407,72	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	397,54	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	390,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	348,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	339,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	339,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	325,90	
ASSIDUIDADE		
0627 DECENIO	315,34	
0309 TRIÊNIO	308,70	
0316 QUINQUENIO	308,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	305,06	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
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	280,94	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	276,53	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	274,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	264,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	257,50	
0102 DSR	241,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	234,19	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	219,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,51	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,02	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	205,30	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	204,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	204,27	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	191,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	188,55	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	181,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	180,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	177,26	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	157,67	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	157,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,79	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	141,03	
0309 TRIÊNIO	139,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	131,43	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	125,33	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	116,71	
0102 DSR	114,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,27	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	111,80	
TRANSPORTE		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	109,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,65	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	103,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	101,60	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	101,03	
0309 TRIÊNIO	100,03	
0309 TRIÊNIO	98,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	93,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,87	
0309 TRIÊNIO	92,55	
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	72,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	64,99	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	47,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	47,46	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	34,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	34,91	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	32,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	27,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	24,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	24,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	13,73	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	10,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	8,82	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	4,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		175.007,88
017 Líquido Folha Per3		87.714,42
017 Líquido Folha Per3		65.340,34
017 Líquido Folha Per3		54.650,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		35.442,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.272,83
017 Líquido Folha Per3		25.385,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		24.958,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.892,06
017 Líquido Folha Per3		20.698,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.150,01
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		17.634,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.370,03
017 Líquido Folha Per3		15.941,50
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
017 Líquido Folha Per3		14.087,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.678,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.798,50
017 Líquido Folha Per3		12.314,72
017 Líquido Folha Per3		11.614,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.503,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.962,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.635,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.923,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.459,78
017 Líquido Folha Per3		8.202,43
017 Líquido Folha Per3		7.535,92

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		6.885,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.685,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.243,85
017 Líquido Folha Per3		5.959,29
017 Líquido Folha Per3		5.893,54
017 Líquido Folha Per3		4.634,48
017 Líquido Folha Per3		4.511,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.479,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.145,68
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.044,15
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.008,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.981,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.855,81
017 Líquido Folha Per3		3.829,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.657,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.525,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.487,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.463,01
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.438,35
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.068,36
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.048,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.774,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.754,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.725,60
017 Líquido Folha Per3		2.703,41
017 Líquido Folha Per3		2.660,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.656,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.591,74
017 Líquido Folha Per3		2.489,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.420,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.223,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.163,97
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.156,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.062,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.054,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.986,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.893,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.849,37
0003 I.N.S.S.		1.814,35
0003 I.N.S.S.		1.787,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.777,82
0004 I.R.R.F.		1.734,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.728,62

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		1.721,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.629,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.495,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.267,58
0003 I.N.S.S.		1.262,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.177,14
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.160,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.114,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.106,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.077,33
0003 I.N.S.S.		1.048,70
0003 I.N.S.S.		1.021,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		987,84
0004 I.R.R.F.		976,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		872,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		855,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		839,43
0004 I.R.R.F.		820,27
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		743,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		707,75
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		705,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		694,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		665,57
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		663,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
0003 I.N.S.S.		616,03
0003 I.N.S.S.		601,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		574,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		573,36
0003 I.N.S.S.		540,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		526,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		524,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		488,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		475,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		453,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		440,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,67

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		405,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		403,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		390,76
0003 I.N.S.S.		386,29
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		381,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		374,95
0006 VALE TRANSPORTE		353,74
0006 VALE TRANSPORTE		350,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		350,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		347,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		347,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		340,54
0182 FALTAS HORAS		339,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		337,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		326,23
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		316,46
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		309,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		306,66
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		305,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		304,50
0003 I.N.S.S.		299,11
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		279,88
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		269,82
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		267,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		266,64
0004 I.R.R.F.		266,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		262,77
0098 INSS FÉRIAS		252,22
0003 I.N.S.S.		248,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		244,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		236,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		230,45
0004 I.R.R.F.		229,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		216,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		208,11
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.		198,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		195,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		183,03
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		177,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		168,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		167,76
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		158,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		154,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		147,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		139,65
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		135,62
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		130,43
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,67
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		121,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		121,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		120,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		118,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		107,30
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		98,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		98,79
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		92,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		78,07
0163 ATRASO		76,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		68,10
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		61,22
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,37
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		59,36
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		52,69
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		43,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,64
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,00
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		15,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,56
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		27.370,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	27.370,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.216,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.216,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.979,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.979,53	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.729,50
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.729,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.778,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.778,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.272,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.272,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.192,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.192,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.454,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.454,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.858,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.858,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.838,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.838,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.808,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.808,32	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.783,61
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.783,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.747,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.747,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.595,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.595,58	
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		1.089,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.089,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		971,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	971,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		941,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	941,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		789,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	789,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		652,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	652,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		578,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	578,13	
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		479,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	479,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,98	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		424,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	424,61	
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		369,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	369,09	
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		346,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		324,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	324,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,94	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		125,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	125,91	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		94,98
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	94,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,50	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,51	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,51
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.718,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.718,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.316,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	19.316,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.864,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.864,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.840,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.840,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.959,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.959,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.921,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.921,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.018,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.018,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.771,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.771,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.487,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.487,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.428,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.428,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.410,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.410,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.358,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.358,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.239,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.239,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.660,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.660,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.568,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.568,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.489,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.489,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.265,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.265,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.224,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.224,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.223,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.223,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.057,51

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.057,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.939,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.939,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.778,70
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.778,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,44
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.731,42
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.731,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.562,59	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.562,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.545,31
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.545,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.534,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.534,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,73
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.454,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.454,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.245,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.245,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.244,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.244,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.229,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.229,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.159,10
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.159,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.091,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.091,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.029,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.029,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		980,49
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	980,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		922,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	922,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	862,26	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		862,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		818,75
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	818,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		787,23
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	787,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		753,34
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	753,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		718,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		716,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	716,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		699,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	693,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		693,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		611,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	611,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	601,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		601,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	594,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		594,72
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,83
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		583,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	583,96	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		557,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	557,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		553,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	553,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		538,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	
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		527,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	527,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		481,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	481,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		450,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	450,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,37	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		381,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	381,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		377,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/05/2024 a 31/05/2024

Folha: 79

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		377,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	375,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		375,64
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	359,39	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		359,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		359,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	359,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		354,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	354,31	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		352,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	338,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		338,10
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		337,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	337,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	329,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		329,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	312,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		312,06
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		287,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	287,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	271,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		271,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	271,85	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		271,85
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,74	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		268,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	268,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,64
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		215,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	215,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	210,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		210,91
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		205,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	167,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		167,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		138,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	138,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	130,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		130,81
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		126,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	126,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,72	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	74,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		74,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,98	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,13
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	
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		42,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,03	
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°		
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		30,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,75
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		27,02

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,38
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		23,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	23,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
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/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,13
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,86	

Total do Dia:	1.252.932,39	1.252.932,39
***** 31/05/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO REF Ref NF		13.518,72
0000082613 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA		
BILITRON)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO REF Ref NF	13.518,72	
0000082613 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA		
BILITRON)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM	13.518,72	
LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA		
BILITRON)		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM		13.518,72
LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA BILITRON)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	130.050,76	
No: 0000000865, ---- , Cli/For:		
10531 / SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA incorreto		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	4.791,33	
No: 0000000865, ---- , Cli/For:		
10531 / SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA incorreto		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	2.053,43	
No: 0000000865, ---- , Cli/For:		
10531 / SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA incorreto		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		136.895,52
No: 0000000865, ---- , Cli/For:		
10531 / SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA incorreto		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	123,50	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		123,50
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	92,94	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		92,94
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,87	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,87
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	91,66	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		91,66
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	7,61	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		7,61
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,91	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,91
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,32	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,32
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,12	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,12
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,32	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,32
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,07	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,07
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	904,03	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		904,03
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	59,32	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		59,32
1.01.01.05.082 1028 Aplicacao CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	1.243,74	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicacao Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		1.243,74
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISAO DO	5.750,00	
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETENCIA		
04-2024 (SERV DE MANUT MAQUIN E		
EQUIP)		
4.02.02.02.002 643 Servicos de Manutencao Maquinas e Equip.		
VLR ESTORNO PROVISAO DO		5.750,00
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETENCIA		
04-2024 (SERV DE MANUT MAQUIN E		
EQUIP)		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR PROVISAO DO PRESTADOR		22.224,70
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETENCIA 05-2024		
4.02.02.04.003 458 Servico de Seguranca Patrimonial		
VLR PROVISAO DO PRESTADOR	22.224,70	
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETENCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR PROVISAO - LAVEST LAVANDERIA		26.855,00
E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO -		
4.02.02.05.002 465 Servico de Esterilizacao		
VLR PROVISAO - LAVEST LAVANDERIA	26.855,00	
E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO -		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO APROVISAO DO	6.806,00	
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETENCIA		
04-2024 (ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Maquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO APROVISAO DO		6.806,00
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETENCIA		
04-2024 (ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS)		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR PROVISAO - IBG INDUSTRIA		988,10
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L -		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Maquinas e Equipamentos		
VLR PROVISAO - IBG INDUSTRIA	988,10	
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L -		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR PROVISAO - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS -		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Maquinas e Equipamentos		
VLR PROVISAO - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS -		
2.01.01.01.004 581 Servicos Prestados e não Faturados		
VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA		11.750,00
A VIDA LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE DE REMOCAO DE		
PACIENTES -		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR PROVISÃO - S O S ASSISTENCIA	11.750,00	
A VIDA LTDA - SERVICO DE		
TRANSPORTE DE REMOCAO DE		
PACIENTES -		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA		4.669,25
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA	4.669,25	
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°		3.463,02
4495 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°	3.463,02	
4495 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°		22.395,52
4536 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°	22.395,52	
4536 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		553,32
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	553,32	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		885,42
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	885,42	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.790,32
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.790,32	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.905,38
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.905,38	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		207,50
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	207,50	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.195,91
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.195,91	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		694,40
COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	694,40	
COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		16.891,51
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	16.891,51	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		98.899,76
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	98.899,76	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		38.966,34
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	38.966,34	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		1.152,39
COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	1.152,39	
COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		778,10
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	778,10	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	696,37	
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETÊNCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		696,37
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETÊNCIA 05-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISAO DO	553,32	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISAO DO		553,32
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR "Baixa NF Estadual N°	56.400,00	
0000002792-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002792 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE "		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR "Baixa NF Estadual N°		56.400,00
0000002792-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002792 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE "		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO		102.900,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO	102.900,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO	102.900,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO		102.900,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO		102.900,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO	102.900,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
- FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL		
300 MONOCROMATICO		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM		5.600,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM	5.600,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM	5.600,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM		5.600,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM		5.600,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM	5.600,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA		23.200,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA	23.200,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA	23.200,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA		23.200,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA		23.200,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA	23.200,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE		
SECREÇÕES)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO		5.940,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO	5.940,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO	5.940,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO		5.940,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO		5.940,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO	5.940,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		94.890,44
DESPESAS DO ERG 05-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	94.890,44	
DESPESAS DO ERG 05-2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	71.981,53	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE MARÇO 2024		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		123,98
ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE		
MARÇO 2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		5.758,52
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE MARÇO 2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		8.637,78
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE MARÇO 2024		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		2.951,07
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE MARÇO 2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		54.510,18
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE MARÇO 2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	68.675,17	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		5.494,01
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		2.815,52
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE JANEIRO 2024		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		8.241,02
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		52.124,62
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	69.476,53	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE FEVEREIRO 2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		5.558,12
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		2.848,37
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE JANEIRO 2024		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		8.337,18

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE JANEIRO 2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		52.732,86
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE FEVEREIRO 2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	70.328,35	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE DEZEMBRO 2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		24.915,41
ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE		
DEZEMBRO 2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PISO DE		3.091,56
ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE		
DEZEMBRO 2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		5.626,26
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE DEZEMBRO 2023		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		2.883,30
PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024		
REPASSE DEZEMBRO 2023		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		8.439,40
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE DEZEMBRO 2023		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		25.372,42
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM		
05-2024 REPASSE DEZEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		189.677,81
PATRONAL NO MÊS - 05-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	189.677,81	
PATRONAL NO MÊS - 05-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		50.005,97
TERCEIROS NO MÊS - 05-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	50.005,97	
TERCEIROS NO MÊS - 05-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		42.501,27
DE RESERVA - 05-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	42.501,27	
DE RESERVA - 05-2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM		13.518,72
LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA		
BILITRON)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000082613 - FANEM	13.518,72	
LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA		
BILITRON)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED		5.400,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED	5.400,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM		55.387,80
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM	55.387,80	
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		50.773,93
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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	50.773,93	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	45.456,18	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- MAIO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		45.456,18
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- MAIO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO		2.965.430,21
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO -		
2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO	2.965.430,21	
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO -		
2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO	127.720,92	
ACORDO DE FORNECEDORES		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO	435.370,07	
ACORDO DE FORNECEDORES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

