

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/06/2024 *****		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR "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 "		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR "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 "		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA		12.948,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA	12.948,00	
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA	12.948,00	
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA		12.948,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA		12.948,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA	12.948,00	
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED		8.330,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED	8.330,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED	8.330,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED		8.330,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED		8.330,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED	8.330,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA RECLINAVEL)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072177 -		1.512,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072177 -	1.512,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072177 -	1.512,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072177 -		1.512,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000072177 -		1.512,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000072177 -	1.512,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ESCADA DE ALUMINIO)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS		40.345,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO		
(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS	40.345,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO		
(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS	40.345,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO		
(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS		40.345,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO		
(CADEIRA,MOUSE,MESA,MOUSEPAD)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS		40.345,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS	40.345,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA, MOUSE, MESA, MOUSEPAD)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS		7.886,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS	7.886,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS	7.886,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS		7.886,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS		7.886,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS	7.886,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA		40.288,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA	40.288,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA		40.288,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA		40.288,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA		40.288,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA HOSPITALAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA	40.288,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(POLTRONA HOSPITALAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB		42.560,00
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB	42.560,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB	42.560,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB	42.560,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB		42.560,00
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000009957 - MTB	42.560,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR MULT BASICO)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER		18.720,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER	18.720,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER	18.720,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER	18.720,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER		18.720,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER	18.720,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO		
TRANSP)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N°		31.400,00
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N°	31.400,00	
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N°	31.400,00	
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N°		31.400,00
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Baixa NF Estadual N°		31.400,00
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Baixa NF Estadual N°	31.400,00	
0000055041-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(MONITOR FETAL STAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018403 - META		21.500,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018403 - META	21.500,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018403 - META	21.500,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018403 - META		21.500,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000018403 - META		21.500,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000018403 - META	21.500,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018630 - META		57.593,60
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018630 - META	57.593,60	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018630 - META	57.593,60	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018630 - META		57.593,60
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000018630 - META		57.593,60
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000018630 - META	57.593,60	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE		16.500,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE	16.500,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE	16.500,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE		16.500,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE		16.500,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE	16.500,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(BERÇO HOSPITALAR)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA		13.980,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA	13.980,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA	13.980,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA		13.980,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA		13.980,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA	13.980,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO		
COM ACRILICO)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS		23.632,00
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS	23.632,00	
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS	23.632,00	
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS		23.632,00
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000067106 - WS		23.632,00
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000067106 - WS	23.632,00	
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO		10.155,00
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO	10.155,00	
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO	10.155,00	
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO		10.155,00
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO		10.155,00
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO	10.155,00	
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000081962 - FANEM		38.375,79
LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO		
AQUECIDO AMPLA MODELO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000081962 - FANEM	38.375,79	
LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO		
AQUECIDO AMPLA MODELO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000081961 - FANEM		155.142,44
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000081961 - FANEM	155.142,44	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
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
VLR Ref NF 0000083098 - FANEM	71.736,10	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000083098 - FANEM		71.736,10
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS	466,65	
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS		466,65
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030598 - MAEVE	1.794,24	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030598 - MAEVE		1.794,24
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030401 - MAEVE	360,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030401 - MAEVE		360,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030380 - MAEVE	2.666,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030380 - MAEVE		2.666,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030365 - MAEVE	5.631,18	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030365 - MAEVE		5.631,18
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030151 - MAEVE	19.955,04	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030151 - MAEVE		19.955,04
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030150 - MAEVE	580,10	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030150 - MAEVE		580,10
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053818 - FAL	1.839,00	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/05		
a		
09/06/24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO		
REF (05/12) SALA 103 - FT 53818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053818 - FAL		1.839,00
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/05		
a		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/06/24, AGUA, ENERGIA, CONDOMINIO		
REF (05/12) SALA 103 - FT 53818		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012518 - CHAVEIRO	12,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA		
P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$ 12,00		
NFSe 12518		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012518 - CHAVEIRO		11,64
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA		
P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$ 12,00		
NFSe 12518		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012518 -		0,36
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE		
BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$		
12,00 NFSe 12518		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000007707 - JP ENTULHO	380,00	
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01		
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
R\$ 380,00 - NFSe 7707		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007707 - JP ENTULHO		369,40
LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01		
LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA		
R\$ 380,00 - NFSe 7707		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007707 -		10,60
JP ENTULHO LTDA - ME - FUNDO		
FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA		
ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe		
7707		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0063099966 - CLARO S.A. -	121,47	
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099966		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0063099966 - CLARO S.A. -		121,47
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099966		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005954 - INSTITUTO DE	501,90	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005954 - INSTITUTO DE		501,90
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010592541 - TELEFONICA	1.075,99	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10592541		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010592541 - TELEFONICA		1.075,99
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10592541		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605293 - TELEFONICA	3.364,38	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605293		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605293 - TELEFONICA		3.364,38
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605293		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002813 - ODONTOMED	3.900,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002813 - ODONTOMED		3.900,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003537 - COUTINHO E	20.160,00	
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003537 - COUTINHO E		20.160,00
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000108843 - VIA NUT	1.993,80	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108843 - VIA NUT		1.993,80
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERIAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000108133 - VIA NUT	1.481,04	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108133 - VIA NUT		1.481,04
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031225 - MAEVE	1.205,40	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITILAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031225 - MAEVE		1.205,40
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITILAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031151 - MAEVE	8.631,84	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031151 - MAEVE		8.631,84
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000280664 - CIENTIFICA	596,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280664 - CIENTIFICA		596,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010475 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
05/2024 - NFSe 10475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010475 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
05/2024 - NFSe 10475		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001472 - MUNDO	280,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
11/2023 - NFSe 1472		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001472 - MUNDO		280,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
11/2023 - NFSe 1472		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003534 - LAVEST	27.050,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
04/2024 NFS'e 3534		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003534 - LAVEST		27.050,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF		
04/2024 NFS'e 3534		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001553 - MUNDO	5.440,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
11/2023 - NFSe 1553		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001553 - MUNDO		5.440,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
11/2023 - NFSe 1553		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000697 - S O S	17.050,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000697 - S O S		17.050,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000030169 - SAD SERVICOS	600,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE		
DE PRAGAS URBANAS - REF 04/2024		
- NFSe 30169		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030169 - SAD SERVICOS		570,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE		
DE PRAGAS URBANAS - REF 04/2024		
- NFSe 30169		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000030169 -		30,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E		
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF		
04/2024 - NFSe 30169		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010474 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
05/2024 - NFSe 10474		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010474 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
05/2024 - NFSe 10474		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001467 - MUNDO	4.382,22	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE M		
05/2024 NF 1467		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001467 - MUNDO		4.316,49
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE M		
05/2024 NF 1467		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001467 -		65,73
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVIÇO MANUTENÇÃO		
SOFTWARE M 05/2024 NF 1467		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001552 - MUNDO	4.382,22	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 05/2024 NF		
1552		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001552 - MUNDO		4.316,49
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 05/2024 NF		
1552		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001552 -		65,73
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
05/2024 NF 1552		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000802552 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇOS		
DIVERSOS EM 05/2024 RE NF 802552		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000802552 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇOS		
DIVERSOS EM 05/2024 RE NF 802552		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030390 - MAEVE	3.867,76	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030390 - MAEVE		3.867,76
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030368 - MAEVE	648,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030368 - MAEVE		648,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004513 - LABORATORIO	8.522,96	
BARROS TERRA LTDA - Serviço de		
Laboratório 04/2024 NF 4513		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004513 - LABORATORIO		8.096,82
BARROS TERRA LTDA - Serviço de		
Laboratório 04/2024 NF 4513		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004513 -		298,30
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
Serviço de Laboratório 04/2024		
NF 4513		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004513 -		127,84

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - Serviço de Laboratório 04/2024 NF 4513		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE	3.921,48	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
05/2024 - NFSe 12866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE		3.921,48
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
05/2024 - NFSe 12866		

Total do Dia:	1.534.893,17	1.534.893,17
***** 03/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	5.175,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		5.175,00
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.364,38	
0010535696-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 04/2024		
FATURA 10535696		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.075,99	
0010522437-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 04/2024		
FATURA 10522437		
Baixa Faturas e Recibos N°	547,22	
0000748961-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E		
06/2024 FT 748961		
Baixa Faturas e Recibos N°	120,55	
0061972639-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972639		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	66,86	
0010535696-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.431,24
0010535696-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 04/2024		
FATURA 10535696		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.075,99
0010522437-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 04/2024		
FATURA 10522437		
Baixa Faturas e Recibos N°		547,22
0000748961-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E		
06/2024 FT 748961		
Baixa Faturas e Recibos N°		120,55
0061972639-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972639		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000247 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
05/2024 - NFSe 247		
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 0000000247 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
05/2024 - NFSe 247		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000247 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 05/2024 -		
NFSe 247		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003566 - LAVEST	27.825,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 05/2024 - NFSe 3566		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003566 - LAVEST		27.825,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 05/2024 - NFSe 3566		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003845770 - TOTVS -	768,09	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003845770 - TOTVS -		768,09
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845770		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003845637 - TOTVS -	6.493,93	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003845637 - TOTVS -		6.493,93
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845637		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000994 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 06/2024 -		
NFS-e 994		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000994 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 06/2024 -		
NFS-e 994		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000994 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA -		
REF 06/2024 - NFS-e 994		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003845796 - TOTVS -	215,40	
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845796		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003845796 - TOTVS -		215,40
CESSA E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3845796		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000277 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 05/2024 - NFS-e 277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000277 - NEO CARE		16.590,41

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 05/2024 - NFS-e 277		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000277 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 05/2024 - NFS-e		
277		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033619 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO		
ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 NF		
33619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033619 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO		
ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 NF		
33619		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033619 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024		
NF 33619		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056047 - H B COMERCIO	3.560,00	
DE EMBALAGENS LTDA - EPP -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056047 - H B COMERCIO		3.560,00
DE EMBALAGENS LTDA - EPP -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000032767 - HOSPCOM	43.540,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032767 - HOSPCOM		43.540,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002746 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - Serviços		
de Manutenção Patrimonial		
05/2024 NF 2746		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002746 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - Serviços		
de Manutenção Patrimonial		
05/2024 NF 2746		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.965.430,21	
ESTADO DA SAUDE - 0000062024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.965.430,21
ESTADO DA SAUDE - 0000062024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	86.691,80	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		86.691,80
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 02/07/2024.		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	3.582,01	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		3.582,01
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	110.546,70	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE ABRIL/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		110.546,70
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE ABRIL/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	4.257,09	
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		4.257,09
A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO		
MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	65.747,93	
ESTADO DA SAUDE - 0000532024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		65.747,93
ESTADO DA SAUDE - 0000532024		

Total do Dia:	3.368.234,02	3.368.234,02
***** 04/06/2024 *****		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.025.041,77	
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	830.719,13	
SES - JUN/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - JUN/2024.	20.631,12	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.025.041,77
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		830.719,13
SES - JUN/2024.		
Glosas de Energia - JUN/2024.		20.631,12
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000031476 - MAEVE	10.417,94	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031476 - MAEVE		10.417,94

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024411 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 05/2024		
- NFS-e 411		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024411 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 05/2024		
- NFS-e 411		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000692 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
05/2024 - NFSe 692		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000692 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
05/2024 - NFSe 692		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005830 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
NF 5830		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005830 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
NF 5830		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005830 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
NF 5830		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005830 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
NF 5830		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017097 - RECOL	5.550,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização 05/2024		
nf 17097		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017097 - RECOL		5.550,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização 05/2024		
nf 17097		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017111 - RECOL	1.780,50	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização 05/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 17111		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017111 - RECOL		1.780,50
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - Serviço de		
Limpeza e Higienização 05/2024		
NF 17111		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009633 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - LOCAÇÃO DE		
SOFTWARE EM 05/204 NF 9633		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009633 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - LOCAÇÃO DE		
SOFTWARE EM 05/204 NF 9633		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009633 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - LOCAÇÃO DE		
SOFTWARE EM 05/204 NF 9633		

Total do Dia:	2.908.504,49	2.908.504,49
***** 05/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL	1.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL		1.000.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	799.308,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		799.308,39
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
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	10.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF Ref. NF 0093176133 - ENERGIA	772,52	
ELETRICA REF 03/2024 - PGTO EM		
DUPLICIDADE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF Ref. NF 0093176133 - ENERGIA		772,52
ELETRICA REF 03/2024 - PGTO EM		
DUPLICIDADE		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.120,17	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.120,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000237/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 237		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000237/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 237		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000237/01 -		465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	178.766,64	
0000000255-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000255 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		
NF 255		
Baixa NF Estadual N°	752,03	
0096725248-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0096725248 - ENERGIA		
ELETRICA REF 04/2024		
Baixa NF Estadual N°	706,76	
0100529484-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0100529484 - ENERGIA		
ELETRICA REF 05/2024 - NF		
100529484 - SALA 103		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		178.766,64
0000000255-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000255 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		
NF 255		
Baixa NF Estadual N°		752,03
0096725248-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0096725248 - ENERGIA		
ELETRICA REF 04/2024		
Baixa NF Estadual N°		706,76
0100529484-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0100529484 - ENERGIA		
ELETRICA REF 05/2024 - NF		
100529484 - SALA 103		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8767 - CAIXA	308,05	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8767 - CAIXA		308,05
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	6.685,20	
16339 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.191,78	
16340 - 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 Líquido de Rescisão N°		6.685,20
16339 - INSTITUTO DE GESTAO E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.191,78
16340 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001462 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/05/2024 A		
05/06/2024 NFSe 1462		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001462 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/05/2024 A		
05/06/2024 NFSe 1462		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002364 - MUNDO	140,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2024 - NFSe 2364		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002364 - MUNDO		140,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2024 - NFSe 2364		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009131 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF		
05/2024 FT 9131		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009131 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF		
05/2024 FT 9131		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002362 - MUNDO	6.188,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2024 - NFSe 2362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002362 - MUNDO		6.188,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2024 - NFSe 2362		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002363 - MUNDO	4.984,78	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 05/2024 NF		
2363		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002363 - MUNDO		4.910,01
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 05/2024 NF		
2363		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002363 -		74,77
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/2024 NF 2363		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002431 - HC CLEAN	2.153,16	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002431 - HC CLEAN		2.153,16
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000273 - LG	174.661,24	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - LG		174.661,24
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 05/2024		

Total do Dia:	2.201.241,23	2.201.241,23
***** 06/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	272.789,32	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		272.789,32
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	1.100.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		1.100.000,00
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	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	690.847,41	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		690.847,41
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	26.664,78	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.664,78
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	222,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		222,30
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	222,30	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		222,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	283.697,54	
(Gera IRRF) N° 0000000204/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		
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
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204		269.811,29
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000204/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.886,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024 NFSe 19	17.730,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024 NFSe 19		16.893,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000019/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS		837,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	129.344,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731		123.013,33
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000731/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		6.331,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICA REF 12/2023 NFS-e 528	257.427,67	
Baixa NF Estadual N° 0089239691-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0089239691 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024 FT 89239691	711,55	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0089239691-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // [HIS	13,38	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICA REF 12/2023 NFS-e 528		244.827,25
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000528/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		12.600,42
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
=====		
Baixa NF Estadual N°		724,93
0089239691-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0089239691 - ENERGIA		
ELETRICA REF 02/2024 FT 89239691		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6286 -	690.847,41	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6286 -		690.847,41
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000081518 - FARMATER	1.834,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081518 - FARMATER		1.834,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094280 - DMI MATERIAL	7.512,94	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094280 - DMI MATERIAL		7.512,94
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027841 - GLEIDSON	1.023,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027841 - GLEIDSON		1.023,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001048 - A G LIMA -	840,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001048 - A G LIMA -		840,00
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009457 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVIÇO TI EM		
05/2024 NF 9457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009457 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVIÇO TI EM		
05/2024 NF 9457		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009457 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
TI EM 05/2024 NF 9457		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003338 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO		
05/2024 NF 3338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003338 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO		
05/2024 NF 3338		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003338 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO		
DIGITALIZAÇÃO 05/2024 NF 3338		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003338 - PA		30,17

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO			
DIGITALIZAÇÃO 05/2024 NF 3338			

Total do Dia:	3.490.857,07		3.490.857,07
***** 07/06/2024 *****			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RESGATE AUTOMATICO	54.038,47		
INVESTIMENTO			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RESGATE AUTOMATICO		54.038,47	
INVESTIMENTO			
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF DOC/TED INTERNET	3,35		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF DOC/TED INTERNET		3,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09		
(Gera IRRF) N° 0000032685/01 -			
PLANISA PLANEJAMENTO E			
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
// SERVICO DE GESTAO E			
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe			
32685			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72	
(Gera IRRF) N° 0000032685/01 -			
PLANISA PLANEJAMENTO E			
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
// SERVICO DE GESTAO E			
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe			
32685			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000032685/01 -		335,37	
PLANISA PLANEJAMENTO E			
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
// [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03		
(Gera IRRF) N° 0000005709/01 -			
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO			
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF			
03/2024 - NFSe 5709			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26	
(Gera IRRF) N° 0000005709/01 -			
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO			
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF			
03/2024 - NFSe 5709			
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Retenção PCC N° 0000005709/01 -		324,77	
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09		
(Gera IRRF) N° 0000033033/01 -			
PLANISA PLANEJAMENTO E			
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE			
// SERVICO DE GESTAO E			
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 -			
NFSe 33033			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000033033/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33033		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033033/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 7.104,09 (Gera IRRF) N° 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33330		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33330		6.768,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1582 1.160,22 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL- Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Pensão Alimentícia N° 1582 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL- Competência: mai/2024 Períodos: 3		1.160,22
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE 3.291,48 PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE 3.291,48 PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12866		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000082574 - FARMATER 3.543,58 MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082574 - FARMATER 3.543,58 MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000031705 - MAEVE 5.906,00 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031705 - MAEVE 5.906,00 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000000203 - SEBASTIAO	2.750,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000203 - SEBASTIAO		2.750,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000206 - SEBASTIAO	1.220,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000206 - SEBASTIAO		1.220,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000010441 -	750,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010441 -		750,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	26.140,04	
Tributaria N° 052024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO:		
24061001610022271		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		26.140,04
Tributaria N° 052024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO:		
24061001610022271		

Total do Dia:	126.868,88	126.868,88
***** 10/06/2024 *****		
REF RESGATE AUTOMATICO	107.011,59	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		107.011,59
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	28,71	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		28,71
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.994,62	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.994,62
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	33.098,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		33.098,64
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35

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		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	233,62	
3056 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG -		
Competência: mai/2024 Períodos:		
3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		233,62
3056 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG -		
Competência: mai/2024 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.839,00	
0000053818-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/05 a		
09/06/24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO		
REF (05/12) SALA 103 - FT 53818		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.839,00
0000053818-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/05 a		
09/06/24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO		
REF (05/12) SALA 103 - FT 53818		
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° 5406366/10 - 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° 5406366/10 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,19	
(Gera IRRF) N° 0000046362/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,19	
(Gera IRRF) N° 0000047780/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO		
MV REF 11/2022 NFS-e 47780		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000046362/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46362		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000047780/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO MODULO		
MV REF 11/2022 NFS-e 47780		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000046362/01 -		434,42
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000047780/01 -		434,42
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	2.271,46	
26126041 - TRIBUNAL DE JUSTICA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DO ESTADO DE GOIAS // PAGAMENTO		
COMPLEMENTAR - CIRURGICA		
FERANDES PROCESSO		
5030424-52.2023.8.09.0051		
Baixa Depositos Judiciais N°	1.300,43	
26126203 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
TRABALHISTA PROCESSO		
5199439-82.2024.8.09.0051		
CIRURGICA FERNANDES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.271,46
26126041 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // PAGAMENTO		
COMPLEMENTAR - CIRURGICA		
FERANDES PROCESSO		
5030424-52.2023.8.09.0051		
Baixa Depositos Judiciais N°		1.300,43
26126203 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
TRABALHISTA PROCESSO		
5199439-82.2024.8.09.0051		
CIRURGICA FERNANDES		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	5.627,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/12 - 5		5.324,64
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC		
5410168-23.2023.8.09.0051		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 5ESTRELA/12 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031929 - MAEVE	360,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031929 - MAEVE		360,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000638 - SEMPREVIDA	269.936,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF		
638		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000638 - SEMPREVIDA		256.439,20
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF		
638		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000638 -		9.447,76
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 638		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000638 -		4.049,04
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 638		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002906 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - Comunicação de		
Dados 05/2024 NF 2906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002906 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - Comunicação de		
Dados 05/2024 NF 2906		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

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

Total do Dia:	488.906,92	488.906,92
---------------	------------	------------

Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34
--------------------------------	----------

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000271/01 - GASPARI 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		
Baixa NF Estadual N°	5.944,52	
0001822694-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822694 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.944,52
0001822694-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822694 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.585,74	
0001822671-A - 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-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822671 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.011,50	
0001823739-A - 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-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001823739 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000242/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 242		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000242/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 242		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000242/01 -		465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000126 - DIMED	3.147,00	
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000126 - DIMED		3.147,00
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000000205 - SEBASTIAO	3.500,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000205 - SEBASTIAO		3.500,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001360 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS EM 05/2024 NF 1360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001360 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS EM 05/2024 NF 1360		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001879324 - COMERCIAL	20.953,86	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001879324 - COMERCIAL		20.953,86
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	115.192,00	115.192,00
***** 12/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	15.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		15.000,00
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	15.000,00	
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 -		15.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO		
2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75,60	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		75,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4605	14.921,55	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // 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° 4605		14.921,55
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000192339 - HTS -	4.350,00	
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000192339 - HTS -		4.350,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004280 - H M BORGES -	5.994,96	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004280 - H M BORGES -		5.994,96
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014499 - GOIAS	10.881,00	
MERCANTIL - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014499 - GOIAS		10.881,00
MERCANTIL - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000284225 - CIENTIFICA	534,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000284225 - CIENTIFICA		534,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000482998 - HDL	970,02	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000482998 - HDL		970,02
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080624 - HDL	122,13	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080624 - HDL		122,13
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031845 - ABSOLUTA	2.717,10	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031845 - ABSOLUTA		2.717,10
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000149008 - COMERCIO DE	4.014,00	
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA - IMOBILZIADO		
(LAMINA E CABO DE LARINGOSCOPIO		
)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000149008 - COMERCIO DE		4.014,00
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA - IMOBILZIADO		
(LAMINA E CABO DE LARINGOSCOPIO		
)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001380 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM		
05/2024 NF 1380		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001380 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM		
05/2024 NF 1380		

Total do Dia:	78.363,21	78.363,21
***** 13/06/2024 *****		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	22.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		22.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.220,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.220,99
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR CC REAL TIME SD L	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR CC REAL TIME SD L		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	882,94	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		882,94
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA	403,75	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		403,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	501,90	
0000005954-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	369,40	
(Gera IRRF) N° 0000007707/01 -		
JP ENTULHO LTDA - ME //		
FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA		
ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe		
7707		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11,64	
(Gera IRRF) N° 0000012518/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE		
BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$		
12,00 NFSe 12518		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		501,90
0000005954-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		369,40
(Gera IRRF) N° 0000007707/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JP ENTULHO LTDA - ME // FUNDO		
FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA		
ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe		
7707		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11,64
(Gera IRRF) N° 0000012518/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE		
BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$		
12,00 NFSe 12518		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.014,00	
0000149008-A - COMERCIO DE		
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA // Ref. NF		
0000149008 - IMOBILZIADO (LAMINA		
E CABO DE LARINGOSCOPIO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.014,00
0000149008-A - COMERCIO DE		
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA // Ref. NF		
0000149008 - IMOBILZIADO (LAMINA		
E CABO DE LARINGOSCOPIO)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.350,00	
Fornecedores N° 000000322801 -		
LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA // IMOBILZIADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		3.350,00
Fornecedores N° 000000322801 -		
LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA // IMOBILZIADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8813 - CAIXA	2.172,73	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8811 - CAIXA	1.758,59	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8812 - CAIXA	38,76	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8813 - CAIXA		2.172,73
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8811 - CAIXA		1.758,59
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8812 - CAIXA		38,76
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.935,71	
16397 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.713,62	
16396 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.049,95	
16399 - INSTITUTO DE GESTAO E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	893,17	
16398 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		10.935,71
16397 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		8.713,62
16396 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.049,95
16399 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		893,17
16398 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004410 - SUPORTE	6.806,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
- PARCELA 02/12 - REF 06/2024 -		
NFSe 4410		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004410 - SUPORTE		6.806,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
- PARCELA 02/12 - REF 06/2024 -		
NFSe 4410		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004411 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
- PARCELA 02/12 - REF 05/2024 -		
NFSe 4378		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004411 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
- PARCELA 02/12 - REF 05/2024 -		
NFSe 4378		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004411 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO - PARCELA		
02/12 - REF 05/2024 - NFSe 4378		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000305 - H2	299.129,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
REF NF 305		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000305 - H2		284.172,54
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
REF NF 305		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000305 -		10.469,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
REF NF 305		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000305 - H2		4.486,94
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
REF NF 305		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004557 - LABORATORIO	12.995,90	
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
LABORATORIO EM 05/2024 NF 4557		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004557 - LABORATORIO		12.346,10
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
LABORATORIO EM 05/2024 NF 4557		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004557 -		454,86
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE LABORATORIO EM		
05/2024 NF 4557		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004557 -		194,94
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE LABORATORIO EM		
05/2024 NF 4557		
	-----	-----
Total do Dia:	416.005,82	416.005,82
***** 14/06/2024 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000047361 - EXECUTIVA	5.781,03	
GESTÃO DE SAUDE LTDA - ALUGUEL		
DE COPIADORAS EM 05/2024 FATURA		
47361		
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 0000047361 - EXECUTIVA		5.781,03
GESTÃO DE SAUDE LTDA - ALUGUEL		
DE COPIADORAS EM 05/2024 FATURA		
47361		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000083278 - FARMATER	2.663,80	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083278 - FARMATER		2.663,80
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002476 - HC CLEAN	174,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002476 - HC CLEAN		174,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Total do Dia:	9.018,81	9.018,81
***** 17/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	102.680,09	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		102.680,09
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.801,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.801,79
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	704,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		704,89
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2845 - CAIXA	90.544,94	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mai/2024		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	6.603,47	
3073 - STS SINDICATO TRAB SERV		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2024 Períodos: 3	25,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2845 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2024		90.544,94
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3073 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: mai/2024 Períodos: 3		6.603,47
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2024 Períodos: 3		25,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000940 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865	142.275,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000940 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865		135.161,36
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000940 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865		4.979,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000940 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865		2.134,13

Total do Dia:	348.034,28	348.034,28
***** 18/06/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000754896 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 754896	8.903,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000754896 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 754896		8.903,15
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011864 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 21-04 A 20/05 NF 11864	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011864 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 21-04		434,25

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
A 20/05 NF 11864		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011864 -		15,75
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO 21-04 A 20/05 NF		
11864		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004285 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
05/2024 NF 4285		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004285 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
05/2024 NF 4285		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004285 -		117,37
NOXTEC SERVICOS LTDA - Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
05/2024 NF 4285		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000033213 - HOSPCOM	13.766,10	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033213 - HOSPCOM		13.766,10
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		

Total do Dia:	30.943,79	30.943,79
***** 19/06/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	92.346,71	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 05/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		92.346,71
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 05/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	30.524,95	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PCC IR PJ - 05/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.524,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PCC IR PJ - 05/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	94.886,06	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 05/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		94.886,06
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 05/2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	217.757,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		217.757,72
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF REPASSE REFERENTE A	39.210,25	
INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÃO		
PACS. RESOLUÇÃO 3083/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A		39.210,25
INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÃO		
PACS. RESOLUÇÃO 3083/2024.		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2121 -	92.346,71	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mai/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2121 -		92.346,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mai/2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	18.648,96	
Nº 1387 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PCC		
05/2024 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.875,99	
1708 Nº 1496 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
IRPF 05/2024 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		18.648,96
Nº 1387 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PCC		
05/2024 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.875,99
1708 Nº 1496 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
IRPF 05/2024 - MNSL		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	94.886,06	
Nº 2385 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		94.886,06
Nº 2385 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036337 - SAO JOSE	7.854,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036337 - SAO JOSE		7.854,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		

Total do Dia:	700.337,91	700.337,91
***** 20/06/2024 *****		
REF Ref. NF 0000000155 -	4.794,00	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO -		
INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF Ref. NF 0000000155 -		4.794,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO -		
INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL		
REF *TED DEVOLVIDA - MATERIAIS	4.794,00	
DE MANUTENÇÃO - INSPIRA		
COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - MATERIAIS		4.794,00

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

Histórico	Débitos		Créditos	
=====				
DE MANUTENÇÃO - INSPIRA				
COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 155				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		14.832,59		
INVESTIMENTO				
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO			14.832,59	
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	
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET		3,35		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET			3,35	
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET		3,35		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET			3,35	
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG		130,21		
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			130,21	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2				
ERG - RATEIO MNSL X ERG				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.459,50		
(Gera IRRF) N° 0000004984/01 - 5				
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA				
PATRIMONIAL REF 01/2023 NFSe				
4984				
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.459,50		
(Gera IRRF) N° 0000005096/01 - 5				
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA				
PATRIMONIAL REF 03/2023 NFSe				
5096				
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.459,50		
(Gera IRRF) N° 0000005160/01 - 5				
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA				
PATRIMONIAL REF 04/2023 NFSe				
5160				
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.459,49		
(Gera IRRF) N° 0000005039/01 - 5				
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA				
PATRIMONIAL REF 02/2023 NFSe				
5039				
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.243,24		
(Gera IRRF) N° 0000005288/01 - 5				
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA				
PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe				
5288				
2.01.01.01.008	1042	Acordos		
VLR Valor do acordo			37.459,50	
VLR Valor do acordo			37.459,50	
VLR Valor do acordo			37.459,50	
VLR Valor do acordo			37.459,49	
VLR Valor do acordo			6.243,24	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		3.900,00		
0000002813-A - ODONTOMED				
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //				
Ref. NF 0000002813 - MATERIAL				
HOSPITALAR				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			3.900,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002813-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002813 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.994,96	
0000004280-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004280 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	4.794,00	
0000000155-A - INSPIRA		
COMUNICACAO VISUAL LTDA // Ref.		
NF 0000000155 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.994,96
0000004280-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004280 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		4.794,00
0000000155-A - INSPIRA		
COMUNICACAO VISUAL LTDA // Ref.		
NF 0000000155 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	11.642,71	
N° 1164271 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PCC COMPLEMENTE PROVENIENTE DE		
ACORDO JUDICIAL DA SS SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		11.642,71
N° 1164271 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PCC COMPLEMENTE PROVENIENTE DE		
ACORDO JUDICIAL DA SS SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036340 - SAO JOSE	7.393,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036340 - SAO JOSE		7.393,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		

Total do Dia:	214.370,12	214.370,12
***** 21/06/2024 *****		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	18.716,53	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		18.716,53
INVESTIMENTO		

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 TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.642,71	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC		
COMPLEMENTAR SS SERVIÇOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.642,71
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC		
COMPLEMENTAR SS SERVIÇOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TRANSF DA MATRIZ BARDESCO	3.080,01	
C/C 95111-0 PARA MNSL CAIXA C/C		
6845-4 REF. A DEVOLUCAO DE		
MULTAS E JUROS PAGO INDEVIDO		
PELO CONTRATO		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
REF TRANSF DA MATRIZ BARDESCO		3.080,01
C/C 95111-0 PARA MNSL CAIXA C/C		
6845-4 REF. A DEVOLUCAO DE		
MULTAS E JUROS PAGO INDEVIDO		
PELO CONTRATO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.350,00	
0000192339-A - HTS - TECNOLOGIA		
EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000192339 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.350,00
0000192339-A - HTS - TECNOLOGIA		
EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000192339 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.717,10	
0000031845-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000031845 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.717,10
0000031845-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000031845 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	212,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		212,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	40.726,67	40.726,67
***** 24/06/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000001783 - MLA ENSAIOS	1.462,12	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE EM		
05/2024 NF 1783		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001783 - MLA ENSAIOS		1.462,12

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

Histórico	Débitos		Créditos
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS			
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -			
MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE EM			
05/2024 NF 1783			

Total do Dia:	1.462,12		1.462,12
***** 25/06/2024 *****			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RESGATE AUTOMATICO	13.973,92		
INVESTIMENTO			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RESGATE AUTOMATICO		13.973,92	
INVESTIMENTO			
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08	
1.01.01.03.082 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	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	970,02		
0000482998-A - HDL LOGISTICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000482998 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Estadual N°		970,02	
0000482998-A - HDL LOGISTICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000482998 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	122,13		
0000080624-A - HDL LOGISTICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000080624 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Estadual N°		122,13	
0000080624-A - HDL LOGISTICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000080624 - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	596,20		
0000280664-A - CIENTIFICA MEDICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000280664 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
Baixa NF Estadual N°		596,20	
0000280664-A - CIENTIFICA MEDICA			
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
0000280664 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa Faturas e Recibos N°	8.903,15		
0000754896-A - UP BRASIL			
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
// VALE TRANSPORTE REF 07/2024			
FT 754896			
Baixa NF Estadual N°	317,40		
4071712889-A - SANEAMENTO DE			
GOIAS S/A // Ref. NF 4071712889			
- ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024			
Baixa NF Estadual N°	207,32		
4071345064-A - SANEAMENTO DE			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GOIAS S/A // Ref. NF 4071345064		
- ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024 -		
FATURA 4071345064		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,77	
4071345064-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.903,15
0000754896-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 07/2024		
FT 754896		
Baixa NF Estadual N°		317,40
4071712889-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4071712889		
- ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024		
Baixa NF Estadual N°		219,09
4071345064-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4071345064		
- ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024 -		
FATURA 4071345064		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	2.315,25	
Emolumentos N° 17702912 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N°		
12602542417702912		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Impostos, Taxas,		2.315,25
Emolumentos N° 17702912 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N°		
12602542417702912		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	520,60	
4072380689-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4072380689		
- ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		520,60
4072380689-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 4072380689		
- ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4072380689 - SANEAMENTO	520,60	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4072380689 - SANEAMENTO		520,60
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
06/2024		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4072380612 - SANEAMENTO	8.711,60	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4072380612 - SANEAMENTO		8.711,60
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
06/2024		

Total do Dia:	37.290,04	37.290,04
***** 26/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.539,47	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.539,47
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	5.345,27	

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 47

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		5.345,27
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	45.623,34	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		45.623,34
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	1.539,47	
Emolumentos N° 2407010876 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24070108760004799 TAXA		
ANALISES DE PROJETO		
ARQUITETONICO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Impostos, Taxas,		1.539,47
Emolumentos N° 2407010876 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24070108760004799 TAXA		
ANALISES DE PROJETO		
ARQUITETONICO		

Total do Dia:	54.047,55	54.047,55
***** 27/06/2024 *****		
REF RESGATE AUTOMATICO	18.799,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		18.799,30
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.575,07	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.575,07
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.827,64	
0000030155-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030155 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	3.766,70	
0000030039-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030039 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.097,58	
0000029183-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000029183 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.309,21	
0000030032-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030032 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		5.827,64
VLR Valor do acordo		3.766,70
VLR Valor do acordo		2.097,58
VLR Valor do acordo		1.309,21
Baixa Valor do acordo	15.224,23	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° VFBBRASIL/1 -		15.224,23
VFB BRASIL LTDA // ACORDO		
JUDICIAL VFB BRASIL LTDA -		
PROCESSO		
5587657--13.2024.8.09.0051		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	534,00	
0000284225-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000284225 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - NOTA BAIXADA COM		
DESCONTO DEVIDO NF 280664 TER		
SIDO PAGA EM DUPLICIDADE		

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

01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 48

Emissão: 12/07/2024

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000284225-A -		534,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		

Total do Dia:	51.133,73	51.133,73
***** 28/06/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	15.673,09	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		15.673,09
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JUNHO 2024		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	11.000,00	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		11.000,00
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240010991750-00005 -		
WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO -		
PROCESSO 00023457220248050004		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240010991750-00005 -		
WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO -		
PROCESSO 00023457220248050004		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8881 - CAIXA	4.673,09	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8881 - CAIXA		4.673,09
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		

Total do Dia:	42.347,18	42.347,18
***** 29/06/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004436 - SUPORTE	850,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos. 04/2024 NF 4436		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004436 - SUPORTE		850,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos. 04/2024 NF 4436		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004437 - SUPORTE	850,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos05/2024 NF 4437		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004437 - SUPORTE		850,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos05/2024 NF 4437		

Total do Dia:	1.700,00	1.700,00
***** 30/06/2024 *****		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000010280 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000010280 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000010280 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000010280 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000010280 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000010280 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO	1,39	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO		1,39
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,06	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,06
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,29	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,29
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,03	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,03
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,02
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO	115,11	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO		115,11
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,42	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		64,42
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	11,42	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		11,42
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	66,56	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		66,56
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	11,06	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

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

Histórico			Débitos	Créditos
REF IR SOBRE RESGATE				11,06
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO			343,45	
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO				343,45
1.01.01.05.081	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO			222,45	
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO				222,45
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO			1.161,94	
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO				1.161,94
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				25.992,04
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			25.992,04	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				21.042,80
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			21.042,80	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				19.298,20
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			19.298,20	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				11.961,08
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			11.961,08	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				11.645,92
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			11.645,92	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				9.792,74
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			9.792,74	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				9.670,87
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			9.670,87	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				7.398,98
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			7.398,98	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				6.932,20
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			6.932,20	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				5.898,05
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			5.898,05	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				5.506,65
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			5.506,65	
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL				4.497,99
4.02.01.01.003	418	13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL			4.497,99	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				4.465,64
4.02.01.01.004	419	Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL			4.465,64	
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			3.772,61	
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS				3.772,61
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL				3.401,51

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.401,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.376,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.376,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.067,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.067,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.831,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.831,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.614,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.614,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.484,48
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.484,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.330,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.330,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.292,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.292,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.278,88
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.278,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.247,07
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.247,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.079,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.079,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.870,95
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.870,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.748,01
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.748,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.714,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.714,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.683,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.683,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.571,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.571,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.543,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.543,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.543,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.543,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.505,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.505,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.229,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.229,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.079,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.079,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.029,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.029,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		956,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	956,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		931,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	931,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		922,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	922,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		783,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	783,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		773,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	773,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	772,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		772,60
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		718,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,27	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		699,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		621,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	621,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		591,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	591,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		557,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	557,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		554,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	554,58	
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		537,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		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		505,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	500,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		500,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	500,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		500,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		471,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	471,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		469,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	469,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		450,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	450,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		440,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	440,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	438,62	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		438,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	422,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		422,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	420,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		420,88
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	380,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		380,03
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		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		359,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	359,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		359,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	357,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		353,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	353,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		337,79
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	337,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	297,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		297,15
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,81
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		287,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	287,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,12	
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		271,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		270,10
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	270,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		245,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	245,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	224,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		224,46
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		215,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	215,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		209,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	209,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	200,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		200,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,33
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	187,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		182,31
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,34
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,66
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,66	
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/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,85
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,13
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	130,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		130,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		120,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,46	

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			117,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,82		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			111,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,85		
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			91,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,09		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			86,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,40		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			82,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,37		
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		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	63,75		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			63,75
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		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,81		
4.02.01.01.004 419 Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			61,81
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		
2.01.03.03.003 361 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			49,69
4.02.01.01.004 419 Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,69		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,81		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			47,81
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			44,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,59		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	43,63		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		43,63
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		
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	
2.01.03.03.007 365 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		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		38,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,58	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,63	
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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,86
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,02
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		26,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	
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		17,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,25	
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		14,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.771,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.771,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.409,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.409,34	
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
002 FGTS Folha Mensal		6.702,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.702,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.099,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.099,10	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.583,35
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.583,35	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.944,32
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.944,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.296,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.296,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.521,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.521,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.330,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.330,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.090,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.090,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.941,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.941,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.692,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.692,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.666,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.666,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.478,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.478,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.429,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.429,43	
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		1.114,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.114,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.093,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.093,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		927,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	927,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		885,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	885,20	

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		860,59
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	860,59	
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		450,94
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	450,94	
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		363,95
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	363,95	
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		346,10
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	346,10	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		339,36
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	339,36	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		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		316,36
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		284,94
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	284,94	
4.02.01.01.004	419	Férias		
021	INSS	Férias Descontado Mês	236,89	
Anterior				
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		
021	INSS	Férias Descontado Mês		236,89
Anterior				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		226,08
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	226,08	
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
002 FGTS Folha Mensal		206,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,93	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	130,43	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		130,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		38,76
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	38,76	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,98	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,56	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,56
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	170.170,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	90.239,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.078,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.031,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.686,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.595,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	20.518,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.377,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.290,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.328,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.485,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.075,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.686,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.721,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.559,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.718,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.191,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.692,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.329,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.206,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.477,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.655,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.483,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.227,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.839,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.231,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.859,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.598,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.135,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.889,00	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.644,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.377,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.225,98	
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	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.937,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.801,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.765,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.745,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.694,78	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.562,79	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.521,65	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.355,38	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.260,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.257,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.025,45	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.851,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.825,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.700,89	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.600,08	
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	2.445,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.358,24	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.209,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.189,84	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.179,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.135,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.133,35	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.104,39	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.037,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.964,85	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.905,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.885,92	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.884,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.866,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.841,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.815,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.765,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.705,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.695,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	

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

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.684,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.528,17	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.498,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.484,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.483,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.459,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.434,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.369,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.359,75	
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	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.313,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.299,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.235,09	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.231,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.222,24	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.187,60	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.173,88	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.173,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.164,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.141,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.098,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.073,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.050,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	919,33	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	916,46	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	907,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	901,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	868,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	866,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	860,40	
0316 QUINQUENIO	854,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	849,71	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	760,78	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	751,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	720,01	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,11	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	701,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	691,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	686,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	686,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	685,16	
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	679,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	656,19	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,43	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	642,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	636,08	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	622,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	613,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	607,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	602,40	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	601,95	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	597,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	597,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	565,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	558,12	
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
=====		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	549,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0316 QUINQUENIO	544,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	535,91	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	515,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	511,62	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	509,60	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	494,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	467,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	466,46	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	453,97	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	436,37	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,89	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	428,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
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	412,04	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	411,55	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	409,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	409,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	407,72	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	401,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	391,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	391,29	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	382,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	381,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	380,43	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	349,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	348,03	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	325,90	
ASSIDUIDADE		
0627 DECENIO	315,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310,64	
0316 QUINQUENIO	308,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	293,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	274,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	264,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	255,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	244,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	224,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	219,78	
0102 DSR	213,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	208,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	205,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	204,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	199,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	186,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,72	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	165,27	

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	159,02	
0309 TRIÊNIO	158,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,67	
0316 QUINQUENIO	157,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	155,82	
0102 DSR	155,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,79	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	145,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	139,94	
0316 QUINQUENIO	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	136,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	131,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	127,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	102,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	100,03	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	100,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	98,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	96,66	
0102 DSR	96,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	94,65	
0309 TRIÊNIO	92,87	
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	90,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	89,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	86,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	81,52	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,80	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	57,92	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	55,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	54,94	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,22	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	37,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	33,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,17	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	7,28	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	7,28	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		181.206,66
017 Líquido Folha Per3		102.160,04
017 Líquido Folha Per3		74.157,89
017 Líquido Folha Per3		62.465,89
017 Líquido Folha Per3		35.325,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.065,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		25.670,11
017 Líquido Folha Per3		24.816,44
017 Líquido Folha Per3		23.974,16
017 Líquido Folha Per3		22.079,45
017 Líquido Folha Per3		19.690,94
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.649,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.128,95
017 Líquido Folha Per3		18.389,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.628,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.323,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.561,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.171,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.147,90
017 Líquido Folha Per3		12.505,80
017 Líquido Folha Per3		11.747,60
017 Líquido Folha Per3		11.314,27
017 Líquido Folha Per3		10.914,99
017 Líquido Folha Per3		10.473,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.031,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
017 Líquido Folha Per3		7.731,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.273,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.199,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.978,64
017 Líquido Folha Per3		6.437,41
017 Líquido Folha Per3		6.101,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.281,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.998,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.946,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.758,15
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.750,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.709,64
017 Líquido Folha Per3		4.541,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.445,34
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.343,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.269,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.245,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
017 Líquido Folha Per3		3.979,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.943,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.928,22
017 Líquido Folha Per3		3.659,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.653,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.525,29
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.290,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.880,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.829,12
017 Líquido Folha Per3		2.722,62
017 Líquido Folha Per3		2.678,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.543,08
0003 I.N.S.S.		2.418,41
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.310,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.283,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.106,74
0003 I.N.S.S.		1.975,25
0003 I.N.S.S.		1.941,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.931,90
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.870,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.782,71
0003 I.N.S.S.		1.739,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.629,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.625,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.544,54
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.506,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.438,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.418,18
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.300,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.186,73
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.160,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.155,67
0004 I.R.R.F.		1.148,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.081,64
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.049,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		992,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		990,49
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		895,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		893,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		881,16
0004 I.R.R.F.		872,40
0004 I.R.R.F.		864,33
0004 I.R.R.F.		707,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		640,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		635,98
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		622,29
0006 VALE TRANSPORTE		620,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		616,03
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		612,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		607,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		597,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		573,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		524,16
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		523,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		511,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		508,50
0003 I.N.S.S.		496,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		488,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		486,93
0004 I.R.R.F.		459,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		455,73
0003 I.N.S.S.		453,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		446,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		434,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		434,44
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		400,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		386,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		380,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,35
0003 I.N.S.S.		347,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		332,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		331,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		326,23
0098 INSS FÉRIAS		314,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		306,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		296,82
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
0006 VALE TRANSPORTE		244,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		240,15
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		235,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		234,78
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		234,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		233,76
0004 I.R.R.F.		230,45
0004 I.R.R.F.		229,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		218,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		211,62
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
0098 INSS FÉRIAS		199,78
0003 I.N.S.S.		198,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		182,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		180,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		175,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		169,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
0004 I.R.R.F.		141,85

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		137,29
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		127,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		124,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		122,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		117,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		115,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		100,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		91,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		84,85
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
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		65,93
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		45,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		44,81
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		36,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,26
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		28,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,39
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,83
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,57
0003 I.N.S.S.		16,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		12,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,15
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL E		250.602,42
TERCEIROS NO MÊS - 06.2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL E	250.602,42	
TERCEIROS NO MÊS - 06.2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. -		2.576,88
BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO		
DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF		
06/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. -	2.576,88	
BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO		
DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF		
06/2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR		22.224,70
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETÊNCIA 06-2024		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR	22.224,70	
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETÊNCIA 06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO - LAVEST	26.855,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR ESTORNO PROVISÃO - LAVEST		26.855,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO REF A PROVISÃO DO	988,10	
PRESTADOR IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
02-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO REF A PROVISÃO DO		988,10
PRESTADOR IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO	850,00	
PRESTADOR IDEAL CONTAINERS		
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -		
02-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO		850,00
PRESTADOR IDEAL CONTAINERS		
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO	1.392,00	
PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E		
SERVICOS EIRELI - DANIELY		
FERREIRA COSTA 04590755190 -		
02-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO		1.392,00
PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E		
SERVICOS EIRELI - DANIELY		
FERREIRA COSTA 04590755190 -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA		988,10
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L -		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA	988,10	
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS -		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS -		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR PROVISÃO - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA		4.600,00
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA	4.600,00	
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS		700,00
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -		
ENERGIA ELETRICA REF 06/2024		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS	700,00	
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -		
ENERGIA ELETRICA REF 06/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR REF A RATEIO SOBRE AS		80.998,71
DESPESAS DO ERG 06-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR REF A RATEIO SOBRE AS	80.998,71	
DESPESAS DO ERG 06-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°		44.680,28
4590 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°	44.680,28	
4590 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/		40.231,84
FUNDO DE RESERVA COMPET. 06/2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/	40.231,84	
FUNDO DE RESERVA COMPET. 06/2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		34.340,19
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	34.340,19	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		60.305,20
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	60.305,20	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		267,60
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	267,60	
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
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		13.882,05
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	13.882,05	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		7.899,63
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	7.899,63	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		28.348,40
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	28.348,40	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		2.758,44
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	2.758,44	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024		1.476,15
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	1.476,15	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO	20.160,00	
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO		20.160,00
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO	20.160,00	
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO		20.160,00
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(MESA CABECEIRA)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000000126 - DIMED	3.147,00	
COMERCIO HOSPITALAR E		
REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO		
(BAL 1009E BABY)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000126 - DIMED		3.147,00
COMERCIO HOSPITALAR E		
REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO		
(BAL 1009E BABY)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000126 - DIMED	3.147,00	
COMERCIO HOSPITALAR E		
REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO		
(BAL 1009E BABY)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000126 - DIMED		3.147,00
COMERCIO HOSPITALAR E		
REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO		
(BAL 1009E BABY)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000149008 - COMERCIO	4.014,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE		
LARINGOSCOPIO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000149008 - COMERCIO		4.014,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE		
LARINGOSCOPIO)		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000149008 - COMERCIO	4.014,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE		
LARINGOSCOPIO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000149008 - COMERCIO		4.014,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE		
LARINGOSCOPIO)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	86.691,80	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		86.691,80
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	3.582,01	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		3.582,01
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	110.546,70	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		110.546,70
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	4.257,09	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		4.257,09
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
02/07/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	89.038,19	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JUNHO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		89.038,19
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JUNHO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.965.430,21	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPENSAÇÃO - JUNHO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.965.430,21	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - JUNHO - 2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTOS A		5.324,64
FORNCEDORES / ACORDOS		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTOS A	5.324,64	
FORNCEDORES / ACORDOS		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000032767 - HOSPCOM	43.540,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000032767 - HOSPCOM		43.540,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000032767 - HOSPCOM	43.540,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000032767 - HOSPCOM		43.540,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM	13.766,10	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM		13.766,10
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM	13.766,10	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM		13.766,10
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(ELETROCARDIOGRAFO)		
2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas		
VLR VLR DE PROVISÃO DE		119.917,71
CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME		
RELATÓRIO JURÍDICO - 06-2024		
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
VLR VLR DE PROVISÃO DE	119.917,71	
CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME		
RELATÓRIO JURÍDICO - 06-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR		295.384,22
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR	295.384,22	
VLR AJUSTE PCC ACORDO	14.095,92	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
VLR AJUSTE PCC ACORDO		14.095,92
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE	517.398,53	
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		
JUNHO 2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		

