

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

Histórico	Débitos		Créditos
***** 01/07/2024 *****			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO	20.000,00		
X CUSTEIO			
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO		20.000,00	
X CUSTEIO			
REF RESGATE AUTOMATICO	20.001,30		
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF RESGATE AUTOMATICO		20.001,30	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TR TEV IBC	1,30		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF TR TEV IBC		1,30	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			
Ref NF 0000000258 - RESPAR	10.000,00		
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO			
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF			
06/2024 - NFSe 258			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000258 - RESPAR		9.850,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO			
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF			
06/2024 - NFSe 258			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000000258 -		150,00	
RESPAR SERVICOS MEDICOS			
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO			
DE GESTAO GERAL TECNICA			
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -			
NFSe 258			
4.02.05.04.001 510 Telefone			
Ref NF 0000016941 - APN -	500,00		
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -			
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			
MULTIMIDIA REF 02/06 a			
01/07/2024 FT 16941			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000016941 - APN -		500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -			
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			
MULTIMIDIA REF 02/06 a			
01/07/2024 FT 16941			
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			
Ref NF 0000759742 - UP BRASIL	43,43		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -			
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF			
07/2024 FT 759742			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000759742 - UP BRASIL		43,43	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -			
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF			
07/2024 FT 759742			
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			
Ref NF 0000006045 - INSTITUTO DE	550,06		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -			
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG			
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			
Ref NF 0000006045 - INSTITUTO DE		550,06	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -			
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG			
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			
Ref NF 0000378240 - FARMACIA	58,16		
YANOMELO LTDA - NOTA FISCAL DE			
FUNDO FIXO - SERVIÇOS			
FARMACEUTICOS REF 07/06/2024			
NFS'e 378240			

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000378240 - FARMACIA		55,25
YANOMELO LTDA - NOTA FISCAL DE		
FUNDO FIXO - SERVIÇOS		
FARMACEUTICOS REF 07/06/2024		
NFS'e 378240		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000378240 -		2,91
FARMACIA YANOMELO LTDA - NOTA		
FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS		
FARMACEUTICOS REF 07/06/2024		
NFS'e 378240		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002705 - LAVA JATO DO	130,00	
SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava		
em terminal Ambulancia placa		
STR-1J31		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002705 - LAVA JATO DO		127,40
SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava		
em terminal Ambulancia placa		
STR-1J31		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002705 -		2,60
LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO		
FIXO - Lava em terminal		
Ambulancia placa STR-1J31		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002704 - LAVA JATO DO	70,00	
SASSA LTDA - FUNDO FIXO -		
Lavagem simples com cera Gol		
placa RME-5D32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002704 - LAVA JATO DO		68,60
SASSA LTDA - FUNDO FIXO -		
Lavagem simples com cera Gol		
placa RME-5D32		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002704 -		1,40
LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000022951 - CAD -	30,00	
IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇOS DE IMPRESSOES		
REF 21/06/2024 NFS'e 22951		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022951 - CAD -		29,40
IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇOS DE IMPRESSOES		
REF 21/06/2024 NFS'e 22951		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022951 -		0,60
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA -		
FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE		
IMPRESSOES REF 21/06/2024 NFS'e		
22951		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000171659 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000171659 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0064315115 - CLARO S.A. -	121,47	
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0064315115 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315115		121,47
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000490131 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.565,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000490131 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		2.565,40
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000955 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	880,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000955 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		880,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000214 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000214 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		500,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000003503 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003503 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.000,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000055229 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.025,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055229 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.025,40
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001886 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	199,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001886 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		199,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001879990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	752,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001879990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		752,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004163 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE REF 05-2024 NFS'e 4163	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004163 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE REF 05-2024 NFS'e 4163		1.477,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004163 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE		
REF 05-2024 NFS'e 4163		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004164 - POLYGON	38.700,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004164 - POLYGON		38.119,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004164 -		580,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002824 - MISLENE	369,30	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF		
06/2024 NFSe- 2824		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002824 - MISLENE		369,30
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF		
06/2024 NFSe- 2824		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002865 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFSe- 2865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002865 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFSe- 2865		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003869522 - TOTVS -	213,62	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869522		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003869522 - TOTVS -		213,62
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869522		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003869521 - TOTVS -	772,47	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869521		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003869521 - TOTVS -		772,47
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869521		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003869520 - TOTVS -	6.531,02	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869520		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003869520 - TOTVS -		6.531,02
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFSe- 3869520		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009790 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 06/2024 NFSe- 9790		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009790 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 06/2024 NFSe- 9790		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009790 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 06/2024 NFSe- 9790		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000118814 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
05/2024 NFSe- 118814		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000118814 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
05/2024 NFSe- 118814		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000280 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO REF 06/2024 NFSe- 280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000280 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO REF 06/2024 NFSe- 280		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000280 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO REF 06/2024 NFSe- 280		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000724 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE		
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO		
LGPD REF 06/2024 NFS-e 724		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000724 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE		
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO		
LGPD REF 06/2024 NFS-e 724		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010619 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2024 NFS-e 10619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010619 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2024 NFS-e 10619		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024514 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
REF 06/2024 NFS-e 2024514		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024514 - GASPARI		2.678,34

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
REF 06/2024 NFS-e 2024514		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000047637 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 47637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047637 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 47637		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005965 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
06/2024 NFS-e 5965		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005965 - BR GAAP		6.879,72
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
06/2024 NFS-e 5965		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005965 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
06/2024 NFS-e 5965		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001000 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO E ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
1000		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001000 - BASTIDORES		3.908,80
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO E ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
1000		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001000 -		91,20
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO E ASSESSORIA		
DE COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
1000		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010658979 - TELEFONICA	1.075,99	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
06/2024 FT 10658979		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010658979 - TELEFONICA		1.075,99
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
06/2024 FT 10658979		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1857025528 - TELEFONICA	3.364,38	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
06/2024 FT 1857025528-0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1857025528 - TELEFONICA		3.364,38
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
06/2024 FT 1857025528-0		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000017458 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET DE 50M REF 02/07 a		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01/08/2024 FT 17458		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017458 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET DE 50M REF 02/07 a		
01/08/2024 FT 17458		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003515 - MEDIC SAUDE	3.640,00	
OCUPACIONAL LTDA - Exames		
Admissionais e Demissionais		
05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003515 - MEDIC SAUDE		3.585,40
OCUPACIONAL LTDA - Exames		
Admissionais e Demissionais		
05/2024		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003515 -		54,60
MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA -		
Exames Admissionais e		
Demissionais 05/2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202427 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024		
NFS-e 202427		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202427 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024		
NFS-e 202427		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024304 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
VEÍCULO REF 05/2024 NFS-e		
2024304		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024304 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
VEÍCULO REF 05/2024 NFS-e		
2024304		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004576 - LABORATORIO	6.599,81	
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024		
NFS-e 4576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004576 - LABORATORIO		6.269,82
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024		
NFS-e 4576		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004576 -		230,99
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 06/2024 NFS-e 4576		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004576 -		99,00
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 06/2024 NFS-e 4576		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010618 - MICRO & SOFT	9.420,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
06/2024 NFS-e 10618		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010618 - MICRO & SOFT		9.420,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10618		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000808431 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 808431	662,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000808431 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 808431		662,37
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000721 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 05/2024 NFS-e 721	17.050,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000721 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 05/2024 NFS-e 721		17.050,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000172345 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2024 N° 172345	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000172345 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2024 N° 172345		988,10
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009207 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 06/2024 FT 9702	960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009207 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 06/2024 FT 9702		960,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000047361 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2024 FT 47361	5.781,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047361 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2024 FT 47361		5.781,03
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000055011 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.471,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055011 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.471,40
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000030537 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SANITIZACAO REF	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/2024 NFS-e 30537		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030537 - SAD SERVICOS		570,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE SANITIZACAO REF		
05/2024 NFS-e 30537		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000030537 -		30,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVIÇO DE SANITIZACAO		
REF 05/2024 NFS-e 30537		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000030538 - SAD SERVICOS	600,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE SANITIZACÃO REF		
06/2024 NFS-e 30538		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030538 - SAD SERVICOS		570,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE SANITIZACÃO REF		
06/2024 NFS-e 30538		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000030538 -		30,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVIÇO DE SANITIZACÃO		
REF 06/2024 NFS-e 30538		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.906.980,09	
ESTADO DA SAUDE - 0000072024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.906.980,09
ESTADO DA SAUDE - 0000072024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. PISO DE	63.625,99	
ENFERMAGEM - JUN.2024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. PISO DE		63.625,99
ENFERMAGEM - JUN.2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/01/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/01/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		

Histórico	Débitos	Créditos
DE 01 À 31/03/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/03/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/04/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/04/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/05/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/05/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/06/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/06/2024.CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005965 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
06-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005965 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
06-2024		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005965 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
06-2024			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000005965 - BR			104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA			
INFORMACAO LTDA - BR GAAP			
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço			
de Manutenção Software/Hardware			
06-2024			

	Total do Dia:	3.544.749,29	3.544.749,29
***** 02/07/2024 *****			
4.02.01.01.005 420 Rescisões			
REF ENVIO TED - PAULA CHRTISTINA	13.171,73		
CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF ENVIO TED - PAULA CHRTISTINA			13.171,73
CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL			
REF DEVOL TED - PAULA CHRISTINA	13.171,73		
CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL			
(CONTA SALÁRIO BRADESCO)			
4.02.01.01.005 420 Rescisões			
REF DEVOL TED - PAULA CHRISTINA			13.171,73
CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL			
(CONTA SALÁRIO BRADESCO)			
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			
Ref NF 0000003604 - LAVEST	20.830,00		
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA			
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF			
06/2024 NFS-e 3604			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000003604 - LAVEST			20.830,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA			
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF			
06/2024 NFS-e 3604			
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
Ref NF 0000048329 - FORLOGIC	2.600,00		
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO			
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48329			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000048329 - FORLOGIC			2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO			
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48329			
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000036387 - SAO JOSE	136,50		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -			
ME - FUNDO FIXO - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000036387 - SAO JOSE			136,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -			
ME - FUNDO FIXO - MATERIAIS			
HOSPITALARES			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.034.733,24		
000007202401 - SECRETARIA DE			
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013			
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À			
31/07/2024. CONFORME 11° TERMO			
ADITIVO. CONFORME PLANILHA			
ENVIADA EM 02/08/2024.			
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	830.719,13		
SES - JUL/2024.			
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto			
Glosas de Energia - JUL/2024.	20.631,12		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			
BAIXA Repasse de Contrato N°			2.034.733,24
000007202401 - SECRETARIA DE			
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2024.		830.719,13
Glosas de Energia - JUL/2024.		20.631,12
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013	30.308,53	
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		30.308,53
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		

Total do Dia:	2.966.301,98	2.966.301,98
***** 03/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		1.000.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	907.093,93	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		907.093,93
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	90.000,00	
FÉRIAS, RESCISÕES E PISO ENFERMAGEM		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		90.000,00
FÉRIAS, RESCISÕES E PISO ENFERMAGEM		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.906,07	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.906,07
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	6.909,84	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.909,84
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	95,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		95,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	13.171,73	
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		13.171,73
Rescisão - Competência: jun/2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4700	41.596,94	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4700		41.596,94
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6329 -	42.044,22	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (Repasse		
abril 2024) - Competência:		
jun/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6329 -		42.044,22
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (Repasse		
abril 2024) - Competência:		
jun/2024 Períodos: 4		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013000 - INSTITUTO DE	6.535,80	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
06/2024 - NFSe 13000		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013000 - INSTITUTO DE		6.535,80
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
06/2024 - NFSe 13000		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033953 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE		
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF		
06/2024 NFS-e 33953		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033953 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE		
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF		
06/2024 NFS-e 33953		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033953 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE		
CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 33953		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000943 - SEMA	137.685,60	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 943		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000943 - SEMA		130.801,32
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 943		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000943 -		4.819,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 943		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000943 -		2.065,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 943		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012621 - CHAVEIRO	12,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO- GRAVAÇÃO DE BORRACHA PARA		
CARIMBO REF 07/2024 NFS-e 12621		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012621 - CHAVEIRO		11,64
BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO		
FIXO- GRAVAÇÃO DE BORRACHA PARA		
CARIMBO REF 07/2024 NFS-e 12621		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012621 -		0,36
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- FUNDO FIXO- GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA PARA CARIMBO REF		
07/2024 NFS-e 12621		

Total do Dia:	2.255.264,35	2.255.264,35
***** 04/07/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	74.108,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		74.108,00
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	97.421,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		97.421,72
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240011357419-00002 -		
PROCESSO 50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240011357419-00002 -		
PROCESSO 50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.160,00	
0000003537-A - COUTINHO E		
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000003537 - IMOBILIZADO (MESA		
CABECEIRA)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		20.160,00
0000003537-A - COUTINHO E		
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000003537 - IMOBILIZADO (MESA		
CABECEIRA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	3.147,00	
0000000126-A - DIMED COMERCIO		
HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		
// Ref. NF 0000000126 -		
IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.147,00
0000000126-A - DIMED COMERCIO		
HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		
// Ref. NF 0000000126 -		
IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000021 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 06/2024		
NFSe 21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 06/2024		
NFSe 21		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000021 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
06/2024 NFSe 21		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000020 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 05/2024		
NFSe 20		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 05/2024		
NFSe 20		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000020 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
05/2024 NFSe 20		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009592 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
REF 06/2024 NFS-e 9592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009592 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
REF 06/2024 NFS-e 9592		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009592 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
DE SUPORTE REF 06/2024 NFS-e		
9592		

Total do Dia:	237.954,44	237.954,44
***** 05/07/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	26.218,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.218,16
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	773.902,32	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JUNHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		773.902,32
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JUNHO 2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	700.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		700.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	226,10	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		226,10
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	227,10	
FACIL		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		227,10
FACIL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20240010991750-00005 - WALDEREZ		
CAVALCANTE NASCIMENTO - PROCESSO		
00023457220248050004		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20240010991750-00005 - WALDEREZ		
CAVALCANTE NASCIMENTO - PROCESSO		
00023457220248050004		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP	1,00	
OFICIO 20240010991750-00005 -		
WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO -		
PROCESSO 00023457220248050004		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP		1,00
OFICIO 20240010991750-00005 -		
WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO -		
PROCESSO 00023457220248050004		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	666.120,93	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		666.120,93
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,43	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001670/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVIÇO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 12/2023 NFSe 1670		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.440,00
(Gera IRRF) N° 0000001670/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVIÇO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 12/2023 NFSe 1670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.316,49	
(Gera IRRF) N° 0000001864/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 01/2024 NFSe 1864		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.112,72

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001864/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 01/2024 NFSe 1864		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001864/01 -		203,77
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000021/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 06/2024 NFSe 21		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000021/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 06/2024 NFSe 21		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000021/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 05/2024 NFSe 20		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 05/2024 NFSe 20		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000020/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.117,00	
(Gera IRRF) N° 0000000229/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.117,00
(Gera IRRF) N° 0000000229/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.355,00	
(Gera IRRF) N° 0000000174/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 01/2023 NF-e 174		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.355,00
(Gera IRRF) N° 0000000174/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 01/2023 NF-e 174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.249,04	
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.048,45
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000173/01 -		200,59
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.276,02	
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.074,16
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000295/01 -		201,86
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.389,00	
(Gera IRRF) N° 0000000296/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.389,00
(Gera IRRF) N° 0000000296/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.316,49	
(Gera IRRF) N° 0000001671/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.112,72
(Gera IRRF) N° 0000001671/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001671/01 -		203,77
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.700,00	
0000002480-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002480 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 19

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002480 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001732/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732	4.760,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001732/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732		4.760,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228	4.060,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228		3.868,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000228/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		191,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1812	4.828,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1812		4.828,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001733/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	3.776,92	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001733/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733		3.598,63
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001733/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		178,29
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	959,20	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000002216/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e 2216		959,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218	5.253,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2218		5.253,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217	4.168,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e 2217		3.971,33
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002217/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		196,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319	239,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e 2319		239,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002320/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320	4.195,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002320/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		3.997,05

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AO SESGO REF 11/2022 NF-e 2320		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002320/01 -		198,03
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.287,00	
(Gera IRRF) N° 0000002321/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.287,00
(Gera IRRF) N° 0000002321/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 11/2022 NF-e 2321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.992,75	
(Gera IRRF) N° 0000000225/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.804,25
(Gera IRRF) N° 0000000225/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000225/01 -		188,50
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.032,00	
(Gera IRRF) N° 0000000226/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.032,00
(Gera IRRF) N° 0000000226/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	266.882,54	
(Gera IRRF) N° 0000000552/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICA REF 01/2024 NFS-e		
552		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.364,38	
0010605293-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605293		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	2.915,73	
26289579 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO		
JUDICIAL RM HOSPITALAR PROCESSO:		
5442804-08.2024.8.09.0051		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1636	1.160,22	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.075,99	
0010592541-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10592541		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,47	
0063099966-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099966		
Baixa Faturas e Recibos N°	43,43	
0000759742-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 07/2024 FT 759742		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	23,10	
0010592541-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	2,51	
0063099966-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		253.819,34
(Gera IRRF) N° 0000000552/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e		
552		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000552/01 -		13.063,20
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.364,38
0010605293-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605293		
Baixa Custas Trabalhistas N°		2.915,73
26289579 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO		
JUDICIAL RM HOSPITALAR PROCESSO:		
5442804-08.2024.8.09.0051		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1636		1.160,22
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.099,09
0010592541-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10592541		
Baixa Faturas e Recibos N°		123,98
0063099966-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099966		
Baixa Faturas e Recibos N°		43,43
0000759742-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 07/2024 FT 759742		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174.661,24	
0000000273-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000273 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 05/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		174.661,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000273-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000273 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 05/2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Nº 6432 -	773.902,32	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha Nº 6432 -		773.902,32
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000760468 - UP BRASIL	330,07	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
07/2024 FT 760468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000760468 - UP BRASIL		330,07
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
07/2024 FT 760468		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004232 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇOD DE		
LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE		
REF 06/2024 NFS'e 4232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004232 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇOD DE		
LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE		
REF 06/2024 NFS'e 4232		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004232 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇOD DE		
LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE		
REF 06/2024 NFS'e 4232		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001562 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO		
6M REF 06/2024 NFS-e 1562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001562 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO		
6M REF 06/2024 NFS-e 1562		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01

Total do Dia:	3.525.782,78	3.525.782,78
***** 08/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	400.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		400.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 24

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
REF RENTAB INVEST FACIL CRED	0,89	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTAB INVEST FACIL CRED		0,89
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	114.112,20	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		114.112,20
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/13 - 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/13 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43.540,00	
0000032767-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000032767 -		
IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		43.540,00
0000032767-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000032767 -		
IMOBILIZADO (CABO TRONC,		
DESFIBRILADOR, ELETRODO)		
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° 5406366/11 - 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° 5406366/11 - 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	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 05/2024 -		
NFSe 247		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 05/2024 -		
NFSe 247		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000247/01 -		465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	129.344,40	
(Gera IRRF) N° 0000000784/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024		
NFSe 784		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		123.013,33
(Gera IRRF) N° 0000000784/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024		
NFSe 784		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000784/01 -		6.331,07
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.096,82	
(Gera IRRF) N° 0000004513/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
Serviço de Laboratório 04/2024		
NF 4513		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.700,50
(Gera IRRF) N° 0000004513/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
Serviço de Laboratório 04/2024		
NF 4513		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004513/01 -		396,32
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	12.346,10	
(Gera IRRF) N° 0000004557/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVIÇO DE LABORATORIO EM		
05/2024 NF 4557		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.741,79
(Gera IRRF) N° 0000004557/01 -		
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
SERVIÇO DE LABORATORIO EM		
05/2024 NF 4557		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004557/01 -		604,31
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	266.178,60	
(Gera IRRF) N° 0000000229/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		253.149,86
(Gera IRRF) N° 0000000229/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 02/2024 NFSe 229		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000229/01 -		13.028,74
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.855,00	
(Gera IRRF) N° 0000003489/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 3489		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.855,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000003489/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3489		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000012866, ---- , Cli/For: 10375 / INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA NOTA FISCAL LANÇADA COM VALOR INCORRETO	3.291,48	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000012866, ---- , Cli/For: 10375 / INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA NOTA FISCAL LANÇADA COM VALOR INCORRETO		3.291,48
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MAIO/2024.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	65.747,93	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MAIO/2024.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		65.747,93

Total do Dia:	1.120.216,93	1.120.216,93
***** 09/07/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.373,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		2.373,35
REF RESGATE INVEST FACIL	29.631,90	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		29.631,90
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,36	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.921,48	
(Gera IRRF) N° 0000012866/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12866		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.921,48
(Gera IRRF) N° 0000012866/01 - INSTITUTO DE 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.535,80	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000013000/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13000		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.535,80
(Gera IRRF) N° 0000013000/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13000		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	27.258,91	
Tributaria N° 062024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 06-2024 - HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		27.258,91
Tributaria N° 062024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 06-2024 - HEMNSL		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000485375 - IBG	2.702,76	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000485375 - IBG		2.702,76
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000000538 - FAL	1.867,14	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 A 09/07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000538 - FAL		1.867,14
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 A 09/07/2024		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0108144129 - EQUATORIAL	1.362,92	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0108144129 - EQUATORIAL		1.362,92
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000763 - S O S	13.900,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 763		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000763 - S O S		13.900,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 763		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002968 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2968		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002968 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
06/2024 NFS-e 2968		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002968 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2968		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000670 - SEMPREVIDA	263.190,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA		
REF 06/2024 NFS-e 670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000670 - SEMPREVIDA		250.030,50
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA		
REF 06/2024 NFS-e 670		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000670 -		9.211,65
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇO MÉDICO EM		
OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e		
670		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000670 -		3.947,85
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇO MÉDICO EM		
OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e		
670		

Total do Dia:	354.337,62	354.337,62
***** 10/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CUSTEIO MNSL	50.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CUSTEIO MNSL		50.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	83,10	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		83,10
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	35.260,86	
FACIL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		35.260,86
FACIL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001104/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 2 APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO REF . NF 1104		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001104/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 2 APARELHOS		
VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO REF . NF 1104		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001186/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 1186		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000001186/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 1186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000001197/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 02/2024 NFSe 1197		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000001197/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 02/2024 NFSe 1197		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000103749/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES PARCELA 12/12 - REF 02/2024 NFSe 103749		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000103749/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES PARCELA 12/12 - REF 02/2024 NFSe 103749		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	39,57	
(Gera IRRF) N° 0000108299/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA 01/12 - REF 03/2024 - NFSe 108299		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		39,57
(Gera IRRF) N° 0000108299/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA 01/12 - REF 03/2024 - NFSe		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
108299		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	39,57	
(Gera IRRF) N° 0000111465/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA		
02/12 - REF 04/2024 - NFS-e		
111465		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		39,57
(Gera IRRF) N° 0000111465/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA		
02/12 - REF 04/2024 - NFS-e		
111465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0002024411/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF		
05/2024 - NFS-e 411		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.678,34
(Gera IRRF) N° 0002024411/01 -		
GASPARI 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		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.867,14	
0000000538-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/06 A		
09/07/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°	330,07	
0000760468-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 07/2024 FT 760468		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.867,14
0000000538-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/06 A		
09/07/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°		330,07
0000760468-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 07/2024 FT 760468		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003065 - ODONTOMED	5.850,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003065 - ODONTOMED		5.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004397 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e		
4397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004397 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e		
4397		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004397 -		117,37
NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO		
DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e		
4397		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004447 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 06/2024 NFS-e 4447		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004447 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 06/2024 NFS-e 4447		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004447 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF 06/2024		
NFS-e 4447		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	49.713,27	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		49.713,27
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	49.038,19	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		49.038,19
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	45.876,27	
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		45.876,27
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	28.793,04	
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		28.793,04
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/07/2024.		

Total do Dia:	292.845,31	292.845,31
***** 11/07/2024 *****		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	2.590,77	
FACIL		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		2.590,77
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20240011357419-00002 - PROCESSO		
50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20240011357419-00002 - PROCESSO		
50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP	1,00	
JUDICIAL OFICIO		
20240011357419-00002 - PROCESSO		
50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP		1,00
JUDICIAL OFICIO		
20240011357419-00002 - PROCESSO		
50037756220228080035 -		
MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA -		
VILA VELHA		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
REF RESGATE INVEST FACIL	33.187,35	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 33

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF RESGATE INVEST FACIL		33.187,35
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,21	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,21
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4713	2.589,82	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4713		2.589,82
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 8901 - CAIXA	9.025,53	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8902 - CAIXA	1.519,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8903 - CAIXA	1.077,20	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8904 - CAIXA	1.030,88	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF Nº 8901 - CAIXA		9.025,53
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8902 - CAIXA		1.519,18
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8903 - CAIXA		1.077,20
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8904 - CAIXA		1.030,88
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) Nº 0000005798/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5798		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	460,00	
3090 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical Nº	233,62	
3082 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) Nº 0000005798/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
04/2024 - NFSe 5798		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		460,00
3090 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005798/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		233,62
3082 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000002394/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 02/2024 NFSe 2394		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000002394/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 02/2024 NFSe 2394		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.112,45	
(Gera IRRF) N° 0000002441/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
/ CORRETIVA DO GRUPO GERADOR -		
REF 03/2024 - NFSe 2441		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.112,45
(Gera IRRF) N° 0000002441/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
/ CORRETIVA DO GRUPO GERADOR -		
REF 03/2024 - NFSe 2441		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000000675/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES - REF 03/2024 -		
NFSe 675		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.750,00
(Gera IRRF) N° 0000000675/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES - REF 03/2024 -		
NFSe 675		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000324 - H2	292.433,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
06/2024 NFS-e 324		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000324 - H2		277.811,34
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
06/2024 NFS-e 324		

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 35
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)				
Histórico	Débitos	Créditos		
=====				
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				
REF ISS Retido NF 0000000324 -		10.235,16		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM				
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF				
06/2024 NFS-e 324				
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				
REF IR Retido NF 0000000324 - H2		4.386,50		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM				
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF				
06/2024 NFS-e 324				
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes				
Ref NF 0000033942 - HOSPCOM	345.000,00			
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -				
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,				
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)				
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				
Ref NF 0000033942 - HOSPCOM		345.000,00		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -				
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,				
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)				

Total do Dia:	709.316,42	709.316,42		
***** 12/07/2024 *****				
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional				
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.919,39			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.919,39		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2				
ERG - RATEIO MNSL X ERG				
REF RESGATE INVEST FACIL	6.919,36			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RESGATE INVEST FACIL		6.919,36		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,02			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,02		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				
Ref NF 0002024367 - ATRIUM	8.700,00			
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE				
VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e				
2024367				
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				
Ref NF 0002024367 - ATRIUM		8.700,00		
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE				
VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e				
2024367				
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				
Ref NF 0000002573 - HC CLEAN	3.117,50			
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
DE EXPEDIENTE				
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				
Ref NF 0000002573 - HC CLEAN		3.117,50		
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
DE EXPEDIENTE				

Total do Dia:	25.656,27	25.656,27		
***** 15/07/2024 *****				
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo				
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	830,71			
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG				
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		830,71		
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG				
REF RESGATE INVEST FACIL	955,55			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RESGATE INVEST FACIL		955,55		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 36

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,47	
0064315115-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315115		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,38	
0064315115-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		124,85
0064315115-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315115		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	550,06	
0000006045-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	127,40	
(Gera IRRF) N° 0000002705/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lava em terminal		
Ambulancia placa STR-1J31		
Baixa NF Aquisição de Serviços	68,60	
(Gera IRRF) N° 0000002704/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
Baixa NF Aquisição de Serviços	55,25	
(Gera IRRF) N° 0000378240/01 -		
FARMACIA YANOMELO LTDA // NOTA		
FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS		
FARMACEUTICOS REF 07/06/2024		
NFS'e 378240		
Baixa NF Aquisição de Serviços	29,40	
(Gera IRRF) N° 0000022951/01 -		
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		
// FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE		
IMPRESSOES REF 21/06/2024 NFS'e		
22951		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		550,06
0000006045-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		127,40
(Gera IRRF) N° 0000002705/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lava em terminal		
Ambulancia placa STR-1J31		
Baixa NF Aquisição de Serviços		68,60
(Gera IRRF) N° 0000002704/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
Baixa NF Aquisição de Serviços		55,25
(Gera IRRF) N° 0000378240/01 -		
FARMACIA YANOMELO LTDA // NOTA		
FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS		
FARMACEUTICOS REF 07/06/2024		
NFS'e 378240		
Baixa NF Aquisição de Serviços		29,40
(Gera IRRF) N° 0000022951/01 -		
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		
// FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE		
IMPRESSOES REF 21/06/2024 NFS'e		
22951		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000096818 - DMI MATERIAL	5.872,35	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096818 - DMI MATERIAL		5.872,35
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202431 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024		
NFS-e 202431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202431 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024		
NFS-e 202431		

Total do Dia:	11.114,18	11.114,18
***** 16/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	40.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		40.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	22.464,46	
FACIL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		22.464,46
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TR TEV IBC	2,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TR TEV IBC		2,00
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	49.080,41	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		49.080,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,19	
(Gera IRRF) N° 0000044899/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.202,18	
(Gera IRRF) N° 0000043963/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000044899/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.767,77
(Gera IRRF) N° 0000043963/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA		
MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000044899/01 -		434,42
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000043963/01 -		434,41
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		

Total do Dia:	129.951,24	129.951,24

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

Histórico	Débitos		Créditos
***** 17/07/2024 *****			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	169.000,00		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		169.000,00	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	30.000,00		
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -			
JULHO 2024			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -			
JULHO 2024			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.234,62		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.234,62	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2			
ERG - RATEIO MNSL X ERG			
4.02.05.01.001 498 Passagens			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	379,26		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0			
HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL			
- 03/06/2024			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		379,26	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0			
HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL			
- 03/06/2024			
4.02.05.01.002 499 Hospedagem			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	84,45		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0			
HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL			
- 03/06/2024			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84,45	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0			
HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL			
- 03/06/2024			
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	50.795,44		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA			
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,			
PCC, IRRF PJ - 06/2024			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		50.795,44	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA			
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,			
PCC, IRRF PJ - 06/2024			
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75	
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	3.256,87		
FACIL			
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		3.256,87	
FACIL			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF RESGATE AUTOMATICO	55.267,96		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF RESGATE AUTOMATICO		55.267,96	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	14.183,84		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		14.183,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
Baixa GRF SEFIP N° 2905 - CAIXA	71.322,39		
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha			
a Pagar MNSL - Competência:			
jun/2024			

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP Nº 2905 - CAIXA		71.322,39
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jun/2024		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	10.754,91	
16596 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	9.455,36	
16598 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	5.418,27	
16595 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	4.843,60	
16594 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	2.779,98	
16650 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		10.754,91
16596 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		9.455,36
16598 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		5.418,27
16595 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		4.843,60
16594 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		2.779,98
16650 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2160 -	60.593,04	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jun/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2160 -		60.593,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jun/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	44.725,43	
Nº 2486 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
a Pagar MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		44.725,43
Nº 2486 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	38.910,36	
Nº 1412 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PCC		
06/2024 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.885,08	
1708 Nº 1521 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
IR PJ 06/2024 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		38.910,36
Nº 1412 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PCC		
06/2024 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.885,08
1708 Nº 1521 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
IR PJ 06/2024 - MNSL		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000763014 - UP BRASIL	6.627,42	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
760314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000763014 - UP BRASIL		6.627,42
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
760314		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000085002 - FARMATER	5.910,72	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085002 - FARMATER		5.910,72
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003437 - LABWORK	3.350,00	
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003437 - LABWORK		3.350,00
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		

Total do Dia:	601.783,75	601.783,75
***** 18/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TR TEV IBC	2,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TR TEV IBC		2,00
REF RESGATE AUTOMATICO	9.322,94	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.322,94
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	19.340,10	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		19.340,10

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	8.245,45	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		8.245,45
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,06	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.493,93	
(Gera IRRF) N° 0003821928/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 05/2024 - NFSe 3821928		
Baixa NF Aquisição de Serviços	768,09	
(Gera IRRF) N° 0003821929/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES - REF 05/2024 -		
NFSe 3821929		
Baixa NF Aquisição de Serviços	768,09	
(Gera IRRF) N° 0003845770/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845770		
Baixa NF Aquisição de Serviços	215,40	
(Gera IRRF) N° 0003845796/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845796		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.493,93
(Gera IRRF) N° 0003821928/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 05/2024 - NFSe 3821928		
Baixa NF Aquisição de Serviços		768,09
(Gera IRRF) N° 0003821929/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES - REF 05/2024 -		
NFSe 3821929		
Baixa NF Aquisição de Serviços		768,09
(Gera IRRF) N° 0003845770/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845770		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215,40
(Gera IRRF) N° 0003845796/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845796		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011930 - INTEGRVVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE		
TELEFONIA REF 06/2024 NFS-e		
11930		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011930 - INTEGRVVOX		434,20
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE		
TELEFONIA REF 06/2024 NFS-e		
11930		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011930 -		15,80
INTEGRVVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA REF		
06/2024 NFS-e 11930		

Total do Dia:	45.606,06	45.606,06
***** 19/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	19.340,10	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		19.340,10
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	60,75	

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 42

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FACIL		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		60,75
FACIL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	298,52	
FACIL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		298,52
FACIL		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8945 - CAIXA	7.400,85	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8945 - CAIXA		7.400,85
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	11.700,53	
16682 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		11.700,53
16682 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000097034 - DMI MATERIAL	155,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097034 - DMI MATERIAL		155,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000025501 - POSTO GLORIA	1.394,89	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025501 - POSTO GLORIA		1.394,89
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 06/2024		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A	119.767,46	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DESPACHO 3546/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A		119.767,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DESPACHO 3546/2024.		

Total do Dia:	172.119,05	172.119,05
***** 22/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.713,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.713,39
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,20	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,20
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	15.341,12	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		15.341,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	324,00	
0000010256-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010256 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		324,00
0000010256-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010256 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000010441-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010441 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000010441-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010441 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.627,42	
0000763014-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 760314		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.627,42
0000763014-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 760314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.364,38	
1857025528-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
1857025528-0		
Baixa NF Estadual N°	1.362,92	
0108144129-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0108144129 - ENERGIA		
ELETRICA REF 07/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.075,99	
0010658979-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
10658979		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	87,46	
1857025528-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	29,04	
0010658979-A - TELEFONICA BRASIL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.451,84
1857025528-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
1857025528-0		
Baixa NF Estadual N°		1.362,92
0108144129-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0108144129 - ENERGIA		
ELETRICA REF 07/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.105,03
0010658979-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
10658979		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003153 - IMUNNE	325,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003153 - IMUNNE		325,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		

Total do Dia:	31.007,64	31.007,64
***** 23/07/2024 *****		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL	57.232,57	
INVESTIMENTO X CUSTEIO		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - MNSL		57.232,57
INVESTIMENTO X CUSTEIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED PAG FOR - POLYGON COM E	36.319,95	
SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF		
4164		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TED PAG FOR - POLYGON COM E		36.319,95
SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF		
4164		
REF ESTORNO PAG FOR - POLYGON	36.319,95	
COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA -		
NF 4164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FOR - POLYGON		36.319,95
COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA -		
NF 4164		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.544,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.544,00
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	62.534,89	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		62.534,89
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.543,97	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.543,97
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,04	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.146,52	
0000053454-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053454 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		7.146,52
0000053454-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053454 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.766,10	
0000033213-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033213 -		
IMOBILIZADO (ELETROCARDIOGRAFO)		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		13.766,10
0000033213-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033213 -		
IMOBILIZADO (ELETROCARDIOGRAFO)		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036577 - SAO JOSE	1.008,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036577 - SAO JOSE		1.008,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001187 - STAR	2.337,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001187 - STAR		2.337,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002606 - HC CLEAN	850,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002606 - HC CLEAN		850,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Total do Dia:	220.603,39	220.603,39
***** 24/07/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	36.500,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		36.500,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	50.579,20	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		50.579,20
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	150,67	
FACIL		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		150,67
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	37.500,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		37.500,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	49,28	
FACIL		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		49,28
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TR TEV IBC	2,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TR TEV IBC		2,00
REF RESGATE AUTOMATICO	50.581,20	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		50.581,20
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	50.579,20	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		50.579,20
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	180,05	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		180,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	38.119,50	
(Gera IRRF) N° 0000004164/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.319,95
(Gera IRRF) N° 0000004164/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004164/01 -		1.799,55
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.008,40	
0000036577-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036577 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.008,40
0000036577-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036577 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.337,00	
0000001187-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001187 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.337,00

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 47

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001187-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001187 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	850,00	
0000002606-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002606 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		850,00
0000002606-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002606 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.170,83	
16705 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.997,27	
16706 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.146,54	
16703 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.344,83	
16704 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	885,06	
16711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.170,83
16705 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		10.997,27
16706 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.146,54
16703 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.344,83
16704 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		885,06
16711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8972 - CAIXA	6.877,38	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	1.273,66	
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	1.050,05	
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF Nº 8972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		6.877,38
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		1.273,66
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF Nº 8971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		1.050,05
Competência: jul/2024 Per: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003881 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	1.053,00	
REF 06/2024 NFS'e 3881		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003881 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL		1.037,20
REF 06/2024 NFS'e 3881		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003881 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL REF 06/2024 NFS'e 3881		15,80

Total do Dia:	316.253,32	316.253,32
***** 25/07/2024 *****		
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	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	512,31	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL		512,31
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	69,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		69,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	69,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		69,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO	50.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO		50.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	49.999,99	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		49.999,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003534/01 - LAVEST LAVANDERIA E	27.050,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2024 NFS'e 3534		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003534/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2024 NFS'e 3534		27.050,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 716	22.433,73	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 716		22.433,73
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000056822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	4.766,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056822 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		4.766,24
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4073085635 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	574,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4073085635 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024		574,73

Total do Dia:	155.478,97	155.478,97
***** 26/07/2024 *****		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF RESGATE AUTOMATICO	43.756,61	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF RESGATE AUTOMATICO		43.756,61
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF ENVIO TED - MNSL FUNDO RESCISÓRIO	43.754,61	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF ENVIO TED - MNSL FUNDO RESCISÓRIO		43.754,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA TEV INTERBANCARIA	2,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento REF TARIFA TEV INTERBANCARIA		2,00

Total do Dia:	87.513,22	87.513,22
***** 29/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTP CRED CONTA	10,45	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTP CRED CONTA		10,45
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	852,60	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		852,60

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FACIL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	32.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		32.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	36.234,94	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL AGOSTO		
2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		36.234,94
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL AGOSTO		
2024		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	43.754,61	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		43.754,61
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL	40.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - MNSL		40.000,00
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	7.800,01	
FACIL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		7.800,01
FACIL		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	40.000,00	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		40.000,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8976 - CAIXA	7.629,39	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8975 - CAIXA	90,27	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8976 - CAIXA		7.629,39
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8975 - CAIXA		90,27
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4738	36.234,94	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	27.681,01	
16728 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.135,90	
16730 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.320,05	
16729 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4738		36.234,94
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		27.681,01
16728 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.135,90
16730 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.320,05
16729 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053820 - FAL	1.844,56	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07		
a 09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA;		
IPTU e CONDOMINIO (07/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053820 - FAL		1.844,56
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07		
a 09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA;		
IPTU e CONDOMINIO (07/12)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070307 - TAVARES	179,00	
SILVA & SILVA LTDA - EPP - FUNDO		
FIXO - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070307 - TAVARES		179,00
SILVA & SILVA LTDA - EPP - FUNDO		
FIXO - MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	277.767,73	277.767,73
***** 30/07/2024 *****		
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	6.293,99	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		6.293,99
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003886 - MEDIC SAUDE	464,00	
OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE		
SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL		
REF 04/2024 FT 3886		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003886 - MEDIC SAUDE		464,00
OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE		
SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL		
REF 04/2024 FT 3886		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A	1.560,00	
AQUISIÇÃO DE 3 MESAS MAYO DAOF		
02801/2850/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A		1.560,00
AQUISIÇÃO DE 3 MESAS MAYO DAOF		
02801/2850/2024.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A	4.734,00	
AQUISIÇÃO DE 10 BIOMBOS TRIPLOS		
DAOF 02802/2850/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A		4.734,00
AQUISIÇÃO DE 10 BIOMBOS TRIPLOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DAOF 02802/2850/2024.		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.845,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.845,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.967,33
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.967,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.972,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.972,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.251,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.251,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.840,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.840,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.516,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.516,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.832,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.832,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.660,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.660,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.625,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.625,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.531,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.531,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.431,39
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.431,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.310,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.310,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.284,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.284,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.245,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.245,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.803,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.803,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.648,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.648,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.484,95
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.484,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.321,86

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.321,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.258,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.258,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.053,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.053,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.987,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.987,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.846,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.846,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.836,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.836,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.814,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.814,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.709,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.709,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.550,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.550,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.548,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.540,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.540,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.517,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.517,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.468,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.468,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.377,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.377,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.291,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.291,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.258,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.258,31
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.161,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.116,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.116,79
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.070,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.070,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.037,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.037,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.025,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.025,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		841,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	841,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		820,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	820,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		769,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	769,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	768,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		768,94
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	724,32	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		724,32
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		707,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	707,21	
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	

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		627,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	627,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		601,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	601,35	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		557,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	557,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		546,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,59	
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		524,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	503,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	501,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		501,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	500,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		500,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		472,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	472,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	461,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		461,71
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		450,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	450,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	389,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		389,71
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/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,12
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		377,89
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		370,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	370,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	365,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		365,60
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		362,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	362,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,52
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		353,50
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		337,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	337,78	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	322,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		322,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	306,28	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		306,28
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	304,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		304,34
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	296,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		296,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	291,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		291,34
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	282,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		282,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		282,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	282,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		274,49
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	274,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	267,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		267,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		262,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		251,61
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	251,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	241,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,85
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	236,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		236,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	226,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		226,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		224,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	224,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		211,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		209,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	209,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		180,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	177,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		177,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	175,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		175,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,28	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		157,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	157,00	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		146,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	146,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,78	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	96,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,57	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,95	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,95
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		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		50,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,21	
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	
2.01.03.03.007 365 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	40,10	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,10
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,66

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.525,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.525,29	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico				Débitos	Créditos
=====				=====	
0020	GRRF				18.765,27
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			
0020	GRRF			18.765,27	
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher			
0020	GRRF				11.652,55
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			
0020	GRRF			11.652,55	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				11.499,35
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			11.499,35	
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher			
0020	GRRF				8.306,66
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			
0020	GRRF			8.306,66	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				7.666,47
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			7.666,47	
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher			
0020	GRRF				6.735,79
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva			
0020	GRRF			6.735,79	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				4.297,39
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			4.297,39	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				3.401,19
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			3.401,19	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				2.557,76
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			2.557,76	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				2.168,89
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			2.168,89	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				2.137,69
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			2.137,69	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				2.038,37
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			2.038,37	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				1.759,77
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			1.759,77	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				1.657,95
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			1.657,95	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar			
002	FGTS Folha Mensal				1.504,33
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			1.504,33	
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				1.342,08
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				1.178,73
4.02.01.03.001	434	FGTS			
002	FGTS Folha Mensal			1.178,73	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.113,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.113,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		984,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	984,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		949,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	949,97	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		893,09
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	893,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		650,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	650,52	
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		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		474,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	474,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		454,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	454,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		449,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	449,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	434,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		434,44
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		423,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	423,24	
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		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		

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		264,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	264,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	235,52	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		235,52
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		197,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	197,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		155,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	155,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		130,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	130,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	127,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		127,03
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		90,27
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	90,27	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		89,74
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	89,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,26	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,39	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,83	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	18,57	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		18,57
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	8,15	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		8,15
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	173.028,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.931,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.037,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.966,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.797,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.609,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.440,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.174,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.143,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.400,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.686,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.721,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.424,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.521,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.913,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.718,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.418,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.227,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.559,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.072,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.869,53	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.227,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.182,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.555,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.419,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.335,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.180,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.858,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.462,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.376,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.372,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.241,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.007,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.328,56	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.141,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.912,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.653,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.633,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.562,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.428,08	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.420,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.350,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.249,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.209,81	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.186,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.138,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.096,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.084,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.037,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.021,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.899,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.853,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.837,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.834,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.775,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.707,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.649,56	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.649,37	

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/07/2024 a 31/07/2024

Folha: 67

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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	2.594,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.544,65	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.507,37	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.443,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.406,01	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.328,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.287,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.267,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.139,87	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.120,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.107,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.087,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.061,22	
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	2.032,18	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.001,84	
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.991,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.978,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.967,39	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.885,52	
0102 DSR	1.883,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.845,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.820,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.815,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.811,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.769,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.669,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.665,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.660,23	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.636,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.609,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.486,80	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.442,85	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.420,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.389,84	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	1.364,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.352,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.310,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.296,78	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.257,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.222,79	
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		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.217,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.207,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.187,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.171,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.081,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.070,47	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.065,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.058,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.056,51	
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.000,00	
REGIONAL		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	980,51	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	978,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	975,59	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	949,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	945,93	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	925,04	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	902,91	
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
=====		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	883,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	867,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	854,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	848,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	839,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	815,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	815,19	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	789,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	776,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	755,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	740,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	707,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	698,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	674,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	666,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	666,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	656,14	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	636,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	620,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	616,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	602,40	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	600,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	600,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	565,76	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	553,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	535,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	533,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	521,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	510,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,27	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	475,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	455,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	451,84	
0316 QUINQUENIO	445,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	407,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	394,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	360,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	357,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	343,36	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	340,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	333,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	321,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0627 DECENIO	315,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	310,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	308,50	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	308,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
0309 TRIÊNIO	304,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	300,71	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	291,78	
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	263,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	256,59	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	255,76	

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	248,04	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	244,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	243,98	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	229,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	219,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	216,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	216,40	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	210,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	193,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,59	
0316 QUINQUENIO	186,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	156,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81	
0316 QUINQUENIO	136,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	135,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	133,33	
0102 DSR	131,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	125,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	123,67	
0102 DSR	123,37	
0102 DSR	120,18	
0102 DSR	120,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	119,46	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	106,21	
0316 QUINQUENIO	103,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,94	
0309 TRIÊNIO	98,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,28	
0309 TRIÊNIO	92,87	
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	70,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,52	
0316 QUINQUENIO	65,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,35	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,89	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	52,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,15	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,46	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	29,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	11,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	10,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	10,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	10,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	10,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	9,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,47	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		166.708,51
017 Líquido Folha Per3		87.978,43
017 Líquido Folha Per3		68.466,11
017 Líquido Folha Per3		46.041,11
017 Líquido Folha Per3		31.186,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.299,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		27.842,30
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.681,01
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.158,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.231,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.155,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		21.020,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.263,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.255,68
017 Líquido Folha Per3		17.895,44
017 Líquido Folha Per3		17.226,32
017 Líquido Folha Per3		15.023,66
017 Líquido Folha Per3		14.738,49
017 Líquido Folha Per3		14.056,77
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.407,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.409,91
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.997,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.980,78
017 Líquido Folha Per3		10.873,96
017 Líquido Folha Per3		10.234,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		9.954,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.653,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.973,71
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.929,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.075,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.344,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.200,61
017 Líquido Folha Per3		6.101,90
017 Líquido Folha Per3		5.661,26
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.750,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.580,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.565,78
017 Líquido Folha Per3		4.440,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.215,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.064,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.887,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.855,74
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.850,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.738,02
017 Líquido Folha Per3		3.596,01
017 Líquido Folha Per3		3.525,29
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.441,24
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.329,48
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.268,46
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.166,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.068,50
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.012,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.008,08
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.779,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.746,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.740,44
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.589,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.445,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.365,85
017 Líquido Folha Per3		2.241,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.146,04
0003 I.N.S.S.		2.097,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.990,79
017 Líquido Folha Per3		1.989,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		1.973,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.940,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.875,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.845,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.783,69
0003 I.N.S.S.		1.782,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.763,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.739,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.673,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.629,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.562,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.438,59
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.408,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.401,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.374,24
0004 I.R.R.F.		1.268,55
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.137,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.085,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.073,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.071,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.053,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.041,79
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		1.031,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		968,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		956,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		949,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		864,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		767,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		726,70
0004 I.R.R.F.		707,75
0004 I.R.R.F.		703,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		696,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
0098 INSS FÉRIAS		626,81
0003 I.N.S.S.		613,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		579,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		573,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		536,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		527,70
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		514,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		508,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		500,80
0003 I.N.S.S.		496,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		495,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		455,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		440,08
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		439,63
0006 VALE TRANSPORTE		436,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		425,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		421,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		404,22
0003 I.N.S.S.		386,29
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		381,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		364,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		359,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		352,86
0003 I.N.S.S.		347,00
0098 INSS FÉRIAS		342,83
0003 I.N.S.S.		337,14
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		337,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		326,23
0098 INSS FÉRIAS		322,74
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		318,10
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		309,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		306,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		305,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		299,99
0003 I.N.S.S.		297,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		296,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		281,19
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		279,88
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		278,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		277,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		269,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		262,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		261,59
0011 INSS 13° SALÁRIO		253,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		246,51
0003 I.N.S.S.		246,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		244,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		241,48
0098 INSS FÉRIAS		238,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		234,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		233,76
0004 I.R.R.F.		229,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		219,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		212,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,48
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		195,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		193,21
0003 I.N.S.S.		191,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		183,03
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		180,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		177,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		176,62
0182 FALTAS HORAS		169,99
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		168,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		164,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		152,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		135,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		127,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,67
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,67
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		121,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		119,49
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		117,81
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		117,39
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

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

Histórico		Débitos	Créditos
0163 ATRASO			116,55
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.			114,26
4.02.01.06.004	692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS			108,58
0163 ATRASO			104,61
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			101,39
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			98,94
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			92,87
2.01.03.02.001	351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO			91,70
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			88,86
4.02.01.06.001	443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE			87,36
2.01.03.02.001	351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO			79,23
4.02.01.06.001	443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE			78,62
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS			75,00
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.			74,83
0004 I.R.R.F.			68,10
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG			68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG			66,67
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			61,80
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG			61,70
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.			61,22
4.02.01.06.004	692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO			60,00
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			59,36
4.02.01.06.005	741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR			51,94
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS			50,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS			43,68
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			43,18
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.			36,36
2.01.03.02.001	351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.			30,57
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			30,35
4.02.01.06.004	692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS			29,54
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO			27,18
2.01.03.01.005	641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS			25,00
0137 MENSALIDADE STS			25,00
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.			20,69
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			14,93
Total do Dia:		1.343.851,35	1.343.851,35
***** 31/07/2024 *****			
1.01.01.03.082	1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO			27.287,05
1.01.01.05.082	1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO			27.287,05

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 ENVIO TED - MNSL FUNDO			27.285,05	
RESCISÓRIO				
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF ENVIO TED - MNSL FUNDO				27.285,05
RESCISÓRIO				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA TEV INTERBANCARIA			2,00	
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TARIFA TEV INTERBANCARIA				2,00
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS				118.100,08
DESPEAS DO ERG 07-2024				
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS			118.100,08	
DESPEAS DO ERG 07-2024				
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000058449 - PACHECO			874,00	
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -				
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058449 - PACHECO				874,00
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -				
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004248 - MED SHOP			1.674,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004248 - MED SHOP				1.674,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004246 - MED SHOP			1.550,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004246 - MED SHOP				1.550,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004245 - MED SHOP			1.550,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004245 - MED SHOP				1.550,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004277 - MED SHOP			1.426,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004277 - MED SHOP				1.426,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO			3,71	
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO				3,71
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICACAO			1,62	
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICACAO				1,62
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICACAO			0,45	
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICACAO				0,45
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE			0,74	
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		0,74
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	1,71	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		1,71
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	43,72	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		43,72
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,39	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,39
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	36,26	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		36,26
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	1,55	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		1,55
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	37,28	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		37,28
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	250,22	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		250,22
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	617,10	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		617,10
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.045,31	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.045,31
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003437 - LABWORK	3.350,00	
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003437 - LABWORK		3.350,00
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003437 - LABWORK	3.350,00	
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003437 - LABWORK		3.350,00
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE	325,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE		325,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE	325,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE		325,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM	345.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,		
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM		345.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,		
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM	345.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,		
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM		345.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (RABICHO,		
SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	6.879,72	
No: 0000005965, ---- , Cli/For:		
00372 / BR GAAP CORPORATION		
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -		
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
incorreto		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	104,77	
No: 0000005965, ---- , Cli/For:		
00372 / BR GAAP CORPORATION		
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -		
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
incorreto		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		6.984,49
No: 0000005965, ---- , Cli/For:		
00372 / BR GAAP CORPORATION		
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -		
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
incorreto		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 29/02/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/01/2024.CONFORME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/01/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/03/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/03/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/04/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/04/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/05/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/05/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		58.450,12
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/06/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	58.450,12	
DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO		
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 30/06/2024.CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		49.713,27
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	49.713,27	
000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		49.038,19
000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	49.038,19	
000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		45.876,27
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	45.876,27	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		28.793,04
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	28.793,04	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		9.411,93
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	9.411,93	

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

Histórico	Débitos	Créditos
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JULHO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		2.906.980,09
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - JULHO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.906.980,09	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - JULHO - 2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	61.467,51	
7222/STF		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		7.375,77
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		4.747,64
PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		2.689,99
PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
VLR 0150 DESCONTO LIQUIDO		548,14
RESCISAO - PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		4.609,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		41.496,08
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
VLR RECLASSIFICAÇÃO VLR DE		548,14
RESCISÃO DE PISO DE ENFERMAGEM		
BAIXADO EM SALÁRIOS A PAGAR		
07-2024		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO VLR DE	548,14	
RESCISÃO DE PISO DE ENFERMAGEM		
BAIXADO EM SALÁRIOS A PAGAR		
07-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		198.492,07
PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	198.492,07	
PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		52.329,73
TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	52.329,73	
TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024	2.918,60	
MNSL		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024		2.918,60
MNSL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024	218,86	
MNSL		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024		218,86
MNSL		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024	490,60	
MNSL		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024		490,60
MNSL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		16.774,45
MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	16.774,45	
MNSL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		112.282,43
MNSL		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	112.282,43	
MNSL		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		267,60
MNSL		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	267,60	
MNSL		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		11.038,96
MNSL		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	11.038,96	
MNSL		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		4.022,75
MNSL		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	4.022,75	
MNSL		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		7.961,33
MNSL		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	7.961,33	
MNSL		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		1.019,45
MNSL		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	1.019,45	
MNSL		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024		1.040,30
MNSL		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024	1.040,30	
MNSL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS		1.548,90
- 07 2024 MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS	1.548,90	
- 07 2024 MNSL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS		126,20
- 07 2024 MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS	126,20	
- 07 2024 MNSL		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS	0,04	
- 07 2024 MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS		0,04
- 07 2024 MNSL		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		56.981,13
DE RESERVA - 07-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	56.981,13	
DE RESERVA - 07-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP		45.006,34

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
07-2024			
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP		45.006,34	
07-2024			
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		8.368,11	
2024 MNSL			
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			8.368,11
2024 MNSL			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		16.195,22	
2024 MNSL			
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			16.195,22
2024 MNSL			
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		227,28	
2024 MNSL			
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			227,28
2024 MNSL			
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		96,41	
2024 MNSL			
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			96,41
2024 MNSL			
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		668,42	
2024 MNSL			
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			668,42
2024 MNSL			
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			7.436,09
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		7.436,09	
2024 MNSL			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			20.556,80
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		20.556,80	
2024 MNSL			
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			227,28
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		227,28	
2024 MNSL			
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			435,35
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		435,35	
2024 MNSL			
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			646,28
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		646,28	
2024 MNSL			
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07			1.457,53
2024 MNSL			
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	
REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07		1.457,53	
2024 MNSL			
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.080,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.080,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIC DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2024		2.576,88
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIC DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2024	2.576,88	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIC DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA		6.188,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIC DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA	6.188,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIC DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA		4.984,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIC DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA	4.984,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	988,10	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -		988,10
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	988,10	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -		988,10
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		988,10
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	988,10	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO,		3.780,00

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM 06/2024			
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO,	3.780,00		
LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM 06/2024			
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 ESTORNO 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 ESTORNO 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 ESTORNO PROVISÃO - POSTO	4.669,25		
GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			
VLR ESTORNO PROVISÃO - POSTO		4.669,25	
GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA		1.394,89	
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 07/2024			
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			
VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA	1.394,89		
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 07/2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO PROVISÃO -	700,00		
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024			
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			
VLR ESTORNO PROVISÃO -		700,00	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS		1.362,92	
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024			
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS	1.362,92		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024			
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE	917.433,80		
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS JULHO 2024			
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria			
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE		917.433,80	
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS			

