

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/08/2024 *****		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE 2	2.097,90	
DETECTORES FETAIS HOSPITALARES		
DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE		
MNSL		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE 2		2.097,90
DETECTORES FETAIS HOSPITALARES		
DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE		
MNSL		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		155.142,44
0000081961 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	155.142,44	
0000081961 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		38.375,79
0000081962 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO		
AMPLA MODELO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	38.375,79	
0000081962 - FANEM LTDA -		
IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO		
AMPLA MODELO)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE DIFERENÇA DE		563,62
EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
VLR AJUSTE DE DIFERENÇA DE	563,62	
EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		838,51
EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023.		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	838,51	
EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023.		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		44.186,76
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
JULHO 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	44.186,76	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
JULHO 2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA		21.812,00
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA	21.812,00	
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA		10.013,63
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA	10.013,63	
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	5.781,03	
No: 0000047361, ---- , Cli/For:		
01036 / EXECUTIVA GESTÃO DE		
SAUDE LTDA NOTA COM CNPJ		
INCORRETO		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		5.781,03
No: 0000047361, ---- , Cli/For:		
01036 / EXECUTIVA GESTÃO DE		
SAUDE LTDA NOTA COM CNPJ		
INCORRETO		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000775 - GAO SERVICOS	18.855,94	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 06/2024 - NFSe 775		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000775 - GAO SERVICOS		18.855,94
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 06/2024 - NFSe 775		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000736 - GAO SERVICOS	23.564,64	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 05/2024 - NFSe 736		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000736 - GAO SERVICOS		23.564,64
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 05/2024 - NFSe 736		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000789 - GAO SERVICOS	14.334,21	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 07/2024 - NFSe 789		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000789 - GAO SERVICOS		14.334,21
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 07/2024 - NFSe 789		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000285 - LG	161.090,92	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000285 - LG		161.090,92
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 06/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0065510971 - CLARO S.A. -	121,47	
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0065510971 - CLARO S.A. -		121,47
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510971		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000017983 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT		
17983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017983 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT		
17983		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000041896 - MAPDATA	2.092,22	
TECNOLOGIA INFORMATICA E		
COMERCIO LTDA - LICENÇA ANUAL DE		
USO SOFTWARE AUTODESK NFS-e		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
41896		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041896 - MAPDATA		2.092,22
TECNOLOGIA INFORMATICA E		
COMERCIO LTDA - LICENÇA ANUAL DE		
USO SOFTWARE AUTODESK NFS-e		
41896		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000173054 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO REF		
06/2024 FT 173054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000173054 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO REF		
06/2024 FT 173054		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000006163 - INSTITUTO DE	1.174,91	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006163 - INSTITUTO DE		1.174,91
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001002 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 1002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001002 - BASTIDORES		3.910,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 1002		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001002 -		89,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e		
1002		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000461518 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO REF 06/2024		
NFS-e 461518		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000461518 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO REF 06/2024		
NFS-e 461518		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010821 - MICRO & SOFT	9.420,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
07/2024 NFS-e 10821		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010821 - MICRO & SOFT		9.420,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
07/2024 NFS-e 10821		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010822 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
07/2024 NFS-e 10822		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010822 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
07/2024 NFS-e 10822		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003422 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 06/2024 NFS-e		
3422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003422 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 06/2024 NFS-e		
3422		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003422 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE		
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
06/2024 NFS-e 3422		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003422 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE		
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
06/2024 NFS-e 3422		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017613 - RECOL	4.884,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		
REF 06/2024 NFS-e 17613		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017613 - RECOL		4.884,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		
REF 06/2024 NFS-e 17613		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001426 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFS-e 1426		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001426 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFS-e 1426		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001459 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
APARELHO VENTILADOR PULMONAR REF		
06/2024 NFS-e 1459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001459 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
APARELHO VENTILADOR PULMONAR REF		
06/2024 NFS-e 1459		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000017623 - RECOL	1.568,25	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 06/2024 NFS-e 17623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017623 - RECOL		1.568,25
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF 06/2024 NFS-e 17623		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000025157 - POSTO GLORIA	1.384,10	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025157 - POSTO GLORIA		1.384,10
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 05/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000429496 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 02/2024 NFS-e 429496		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000429496 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 02/2024 NFS-e 429496		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000495160 - IBG	2.172,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495160 - IBG		2.172,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000173757 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO TANQUE DE		
OXIGENIO REF 07/2024 FT 173757		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000173757 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO TANQUE DE		
OXIGENIO REF 07/2024 FT 173757		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000047909 - EXECUTIVA	331,08	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
06/2024 FT 47909		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047909 - EXECUTIVA		331,08
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
06/2024 FT 47909		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024671 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVICO		
DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e		
2024671		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024671 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVICO		
DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e		
2024671		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024888 - POSTO GLORIA	3.258,53	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024888 - POSTO GLORIA		3.258,53
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 04/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000124587 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
06/2024 NFS-e 124587		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124587 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
06/2024 NFS-e 124587		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009932 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9932		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009932 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9932		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009932 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9932		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002975 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA -		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR		
REF 07/2024 NFS-e 2975		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002975 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA -		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR		
REF 07/2024 NFS-e 2975		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1865731694 - TELEFONICA	1.076,06	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2024 FT 1865731694		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1865731694 - TELEFONICA		1.076,06
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2024 FT 1865731694		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1868570677 - TELEFONICA	3.364,38	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2024 FT 1868570677		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1868570677 - TELEFONICA		3.364,38
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2024 FT 1868570677		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.906.980,09	
ESTADO DA SAUDE - 0000082024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.906.980,09
ESTADO DA SAUDE - 0000082024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	62.164,34	
ESTADO DA SAUDE - 0000712024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		62.164,34
ESTADO DA SAUDE - 0000712024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.993,80	
0000108843-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108843		
- DIETAS ENTERIAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.993,80
0000108843-A - VIA NUT NUTRICA		

Histórico	Débitos	Créditos
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108843		
- DIETAS ENTERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.481,04	
0000108133-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108133		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.481,04
0000108133-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108133		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	874,00	
0000058449-A - PACHECO MATERIAIS		
PARA CONSTRUCAO LTDA // Ref. NF		
0000058449 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		874,00
0000058449-A - PACHECO MATERIAIS		
PARA CONSTRUCAO LTDA // Ref. NF		
0000058449 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.566,73	
707811 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO RECURSAL PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
Baixa Depósitos Judiciais N°	880,00	
20245180018 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO GUIA GRU JUDICIAL		
PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		6.566,73
707811 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO RECURSAL PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
Baixa Depósitos Judiciais N°		880,00
20245180018 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO GUIA GRU JUDICIAL		
PROCESSO		
0010356-37.2024.5.18.0018		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8979 - CAIXA	12.695,43	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8979 - CAIXA		12.695,43
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.987,19	
16736 - 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°		13.987,19
16736 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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 ENVIO TED - MNSL	20.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL		20.000,00
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.800,00	
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 -		12.800,00
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
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	161,68	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		161,68
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	9.853,52	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		9.853,52
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,83	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,83
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.188,01	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.188,01
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,13	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,13
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF AJUSTE LANÇAMENTO	0,01	
RENTABILIDADE INVEST FACIL -		
24/07/2024		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF AJUSTE LANÇAMENTO		0,01
RENTABILIDADE INVEST FACIL -		
24/07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO DO AJUSTE DE		93,28
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA -		
01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DO AJUSTE DE	93,28	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA -		
01-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE	295.384,22	
FORNECEDOR		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE		295.384,22
FORNECEDOR		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
Ref Ajuste de Serviços Prestados		193.382,21
de anos anteriores 2022- MNSL		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
Ref Ajuste de Serviços Prestados	193.382,21	
de anos anteriores 2022- MNSL		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref Ajuste de Serviços Prestados de anos anteriores 2023- MNSL		194.217,21
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
Ref Ajuste de Serviços Prestados de anos anteriores 2023- MNSL	194.217,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF REVERSAO DO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2023		6.746,90
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF REVERSAO DO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2023	6.746,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024		65.104,03
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024	65.104,03	

Total do Dia:	4.363.483,18	4.363.483,18
***** 02/08/2024 *****		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000112370 - VIA NUT	225,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112370 - VIA NUT		225,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000268 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 268		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000268 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 268		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000268 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 268		150,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009714 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2024 NFS-e 9714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009714 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2024 NFS-e 9714		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009714 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2024 NFS-e 9714		106,65
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000285 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELETROMEDICOS REF 07/2024 NFS-e 285		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000285 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS		
ELETROMEDICOS REF 07/2024 NFS-e 285		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000285 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS		
ELETROMEDICOS REF 07/2024 NFS-e 285		

Total do Dia:	34.798,59	34.798,59
***** 04/08/2024 *****		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000306 - LG	115.294,76	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000306 - LG		115.294,76
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024		

Total do Dia:	115.294,76	115.294,76
***** 05/08/2024 *****		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000764 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 07/2024 NFS-e 764		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 07/2024 NFS-e 764		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003022 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2024 NFS-e 3022		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003022 - CONTENT		1.521,00
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2024 NFS-e 3022		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003022 -		72,00
CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2024 NFS-e 3022		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001650 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCACAO E ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 07/2024 NFS-e 1650		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001650 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCACAO E ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 07/2024 NFS-e		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1650		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000480319 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 480319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000480319 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 480319		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	1.981.971,88	
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	772.269,01	
SES - AGO/2024.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	30.008,21	
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia/Agua e Esgoto	20.631,12	
- AGO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.981.971,88
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		772.269,01
SES - AGO/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		30.008,21
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
Glosas de Energia/Agua e Esgoto		20.631,12
- AGO/2024.		

Total do Dia:	2.810.013,52	2.810.013,52
***** 06/08/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013252 - INSTITUTO DE	5.228,64	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
07/2024 - NFSe 13252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013252 - INSTITUTO DE		5.228,64
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
07/2024 - NFSe 13252		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB	11.227,06	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB		11.227,06
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003964 - MEDIC SAUDE	1.432,00	
OCUPACIONAL LTDA - EXAMES		
OCUPACIONAIS REF 07/2024 NFS-e		
3964		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003964 - MEDIC SAUDE		1.410,52
OCUPACIONAL LTDA - EXAMES		
OCUPACIONAIS REF 07/2024 NFS-e		
3964		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003964 -		21,48
MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA -		
EXAMES OCUPACIONAIS REF 07/2024		
NFS-e 3964		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000692 - SEMPREVIDA	251.117,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA		
REF 07/2024 NFS-e 692		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000692 - SEMPREVIDA		238.561,63
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA		
REF 07/2024 NFS-e 692		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000692 -		8.789,11
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e		
692		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000692 -		3.766,76
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e		
692		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000006073 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006073 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6073		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006073 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6073		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006073 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

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

=====		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6073		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000018598 - RECOL	1.361,36	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
REF 07/2024 NFS-e 18598		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018598 - RECOL		1.361,36
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES		
REF 07/2024 NFS-e 18598		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000018606 - RECOL	4.070,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - COLETA DE		
RESIDUOS ORGÂNICOS REF 07/2024		
NFS-e 18606		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018606 - RECOL		4.070,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - COLETA DE		
RESIDUOS ORGÂNICOS REF 07/2024		
NFS-e 18606		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004483 - SUPORTE	7.656,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFS-e 4483		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004483 - SUPORTE		7.656,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
06/2024 NFS-e 4483		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.289,28	
(Gera IRRF) N° 0000022595/01 -		
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO		
REF 04/2023 NFSe 22595		
Baixa NF Aquisição de Serviços	22.334,54	
(Gera IRRF) N° 0000022816/01 -		
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO		
REF 05/2023 NFSe 22816		
Baixa NF Aquisição de Serviços	18.543,56	
(Gera IRRF) N° 0000023012/01 -		
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO		
REF 06/2023 NFSe 23012		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		23.289,28
VLR Valor do acordo		22.334,54
VLR Valor do acordo		18.543,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	128.876,36	
(Gera IRRF) N° 0000000940/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS EM 05/2024 NF 865		
Baixa NF Aquisição de Serviços	124.719,05	
(Gera IRRF) N° 0000000943/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 943		
Baixa NF Aquisição de Serviços	124.003,39	
(Gera IRRF) N° 0000000865/01 -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 -	123.329,89	
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 826		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000818/01 -	115.373,12	
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 - NFSe 818		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		128.876,36
VLR Valor do acordo		124.719,05
VLR Valor do acordo		124.003,39
VLR Valor do acordo		123.329,89
VLR Valor do acordo		115.373,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023230/01 -	901,98	
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023230/01 -		857,12
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000023230/01 -		44,86
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005830/01 -	6.740,03	
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 NF 5830		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005830/01 -		6.415,26
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 NF 5830		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005830/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
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° 5406366/12 - 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° 5406366/12 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // [HIS		
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/14 - 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/14 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	64.635,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° ACMNSL/1 - SEMA		61.472,00
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO		
IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACMNSL/1 - SEMA		3.163,75
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	87.792,05	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Acordo N° STERILIZ/1 -		84.445,21
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL PROC		
5083579-33.2024.8.09.0051		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° STERILIZ/1 -		3.346,84
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.844,56	
0000053820-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/07 a		
09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA; IPTU		
e CONDOMINIO (07/12)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.844,56
0000053820-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/07 a		
09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA; IPTU		
e CONDOMINIO (07/12)		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6549 -	665.305,60	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6549 -		665.305,60
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	29.854,79	
FACIL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		29.854,79
FACIL		
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
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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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 -	665.305,60	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		665.305,60
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		
JULHO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.394,57	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		17.394,57
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.501,71	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.501,71
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	83.192,26	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		83.192,26
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		

Total do Dia:	3.643.857,96	3.643.857,96
***** 07/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000289450 - CIENTIFICA	480,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000289450 - CIENTIFICA		480,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001901404 - COMERCIAL	981,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001901404 - COMERCIAL		981,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000039245 - JOSE	5.804,10	
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039245 - JOSE		5.804,10
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000049056 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e		
49056		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049056 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e		
49056		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 000004614 - LABORATORIO	6.746,54	
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

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

NFS-e 4614		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004614 - LABORATORIO		6.409,21
BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024		
NFS-e 4614		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004614 -		236,13
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 07/2024 NFS-e 4614		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004614 -		101,20
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
REF 07/2024 NFS-e 4614		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0111610956 - EQUATORIAL	1.921,04	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
08/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0111610956 - EQUATORIAL		1.921,04
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
08/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003456 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
07/2024 NFS-e 3456		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003456 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
07/2024 NFS-e 3456		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003456 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE		
DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 07/2024 NFS-e		
3456		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003456 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE		
DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 07/2024 NFS-e		
3456		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000794 - S O S	8.100,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 07/2024 NFS-e 794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000794 - S O S		8.100,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 07/2024 NFS-e 794		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	20.920,00	
Fornecedores N° 000000886601 -		
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA - ME //		
IMOBILIZADO (CARRO MACA DE		
TRANSF)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		20.920,00
Fornecedores N° 000000886601 -		
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA - ME //		
IMOBILIZADO (CARRO MACA DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
TRANSF)			
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
REF RESGATE INVEST FACIL	20.919,85		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RESGATE INVEST FACIL		20.919,85	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,76		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,76	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF APLICAÇÃO	30.008,20		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF APLICAÇÃO		30.008,20	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0001901404 - COMERCIAL	554,40		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.04.01.001 254 Medicamentos			
Ref NF 0001901404 - COMERCIAL	426,80		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0001901404 - COMERCIAL		981,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
MATERIAIS HOSPITALARES			

Total do Dia:	101.474,74		101.474,74
***** 08/08/2024 *****			
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000034326 - HOSPCOM	960,00		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
EPP - MATERIAL HOSPITALAR			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000034326 - HOSPCOM		960,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
EPP - MATERIAL HOSPITALAR			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
Ref NF 0000000343 - H2	294.281,00		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS			
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF			
07/2024 NFS-e 343.			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000343 - H2		279.566,94	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS			
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF			
07/2024 NFS-e 343.			
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			
REF ISS Retido NF 0000000343 -		10.299,84	
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS			
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF			
07/2024 NFS-e 343.			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000000343 - H2		4.414,22	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS			
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF			
07/2024 NFS-e 343.			
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			
Ref NF 0000004310 - POLYGON	1.500,00		
COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - LICENÇA DE			
SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4310			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000004310 - POLYGON		1.477,50	
COMERCIO E SERVICOS DE			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

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

INFORMATICA LTDA. - LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4310		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004310 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4310		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011984 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF 07/2024 NFS-e 11984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011984 - INTEGRAVOX		434,11
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF 07/2024 NFS-e 11984		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011984 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF 07/2024 NFS-e 11984		15,89
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011852 - PROGSYSTEM	140,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA - FUNDO FIXO- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011852 - PROGSYSTEM		137,20
SOLUCOES INFORMATICA LTDA - FUNDO FIXO- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011852 - PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - FUNDO FIXO- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		2,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000285 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 06/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046990/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2023 - NFSe 46990	2.600,00	
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 109010528386 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5442804-08.2024.8.09.0051	1.300,43	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000285 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 06/2024		161.090,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046990/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2023 - NFSe		2.600,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
46990		
Baixa Impostos, Taxas,		1.300,43
Emolumentos N° 109010528386 -		
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE		
GOIAS // CUSTAS INICIAIS		
PROCESSO		
5442804-08.2024.8.09.0051		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1666	1.031,73	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL (Férias) - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1666		1.031,73
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL (Férias) - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.809,92	
16783 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.724,00	
16777 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.809,92
16783 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.724,00
16777 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO	800.680,59	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO		800.680,59
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	3,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	3,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA		3,44
REF TRANSF DE RECURSOS	982.244,47	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE RECURSOS		982.244,47
REF RESGATE	272,59	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE		272,59
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA		1,90
REF TRANSF DE RECURSOS	15.533,92	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF DE RECURSOS		15.533,92
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	82.400,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOCOS		
DE TETO - MNSL.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		82.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOCOS		
DE TETO - MNSL.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	11.147,60	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5		
CPAP'S - MNSL.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		11.147,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5		
CPAP'S - MNSL.		

Total do Dia:	2.371.185,95	2.371.185,95
***** 09/08/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000769637 - UP BRASIL	1.155,24	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
769637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000769637 - UP BRASIL		1.155,24
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
769637		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004530 - NOXTEC	7.824,54	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 4530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004530 - NOXTEC		7.707,17
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 4530		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004530 -		117,37
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000289450-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000289450 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		480,00
0000289450-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000289450 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000003825/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe		
3825		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003825/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe		
3825		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003825/01 -		347,77

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000017097/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// Serviço de Limpeza e		
Higienização 05/2024 nf 17097		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.550,00
(Gera IRRF) N° 0000017097/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// Serviço de Limpeza e		
Higienização 05/2024 nf 17097		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.780,50	
(Gera IRRF) N° 0000017111/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// Serviço de Limpeza e		
Higienização 05/2024 NF 17111		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.780,50
(Gera IRRF) N° 0000017111/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// Serviço de Limpeza e		
Higienização 05/2024 NF 17111		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000258/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -		
NFSe 258		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000258/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -		
NFSe 258		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000258/01 -		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	23.564,64	
(Gera IRRF) N° 0000000736/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
05/2024 - NFSe 736		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.564,64
(Gera IRRF) N° 0000000736/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
05/2024 - NFSe 736		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF RESGATE INVEST FACIL	48.778,22	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		48.778,22
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,13	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	981,20	
0001901404-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001901404 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		981,20
0001901404-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001901404 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	107.349,24	107.349,24
***** 12/08/2024 *****		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000112810 - VIA NUT	495,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112810 - VIA NUT		495,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000001295 - BETAMED	2.970,00	
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001295 - BETAMED		2.970,00
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.497,94	
(Gera IRRF) N° 0000322902/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DO BIONEXO REF 12/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.497,94
(Gera IRRF) N° 0000322902/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DO BIONEXO REF 12/2022		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0002024514/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE		
GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024514		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.678,34
(Gera IRRF) N° 0002024514/01 -		
GASPARI 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.228,64	
(Gera IRRF) N° 0000013252/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe		
13252		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.228,64
(Gera IRRF) N° 0000013252/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe		
13252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.497,94	
(Gera IRRF) N° 0000329834/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe		
329834		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.497,94
(Gera IRRF) N° 0000329834/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe		
329834		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.366,75	
(Gera IRRF) N° 0000003978/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM		
NUVEM - REF 02/2024 - NFSe 3978		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.018,98
(Gera IRRF) N° 0000003978/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM		
NUVEM - REF 02/2024 - NFSe 3978		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003978/01 -		347,77
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	27.825,00	
(Gera IRRF) N° 0000003566/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 -		
NFSe 3566		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.825,00
(Gera IRRF) N° 0000003566/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 -		
NFSe 3566		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000033619/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO EM		
05/2024 NF 33619		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000033619/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO EM		
05/2024 NF 33619		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000033619/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.535,00	
(Gera IRRF) N° 0000008905/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 07/2023 NFSe		
8905		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.535,00
(Gera IRRF) N° 0000008905/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 07/2023 NFSe		
8905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000008904/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 07/2023 NFSe		
8904		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 0000008904/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 07/2023 NFSe		
8904		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000975/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e		
975		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000975/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e		
975		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005965/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
06-2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005965/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
06-2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005965/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	26.044,20	
Tributaria N° 72024 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS		
MENSAL 07/2024 HEMNSL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	1.300,43	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10593729 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 5199439-82.2024.8.09.0051		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		26.044,20
Tributaria N° 72024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2024 HEMNSL		
Baixa Depositos Judiciais N°		1.300,43
10593729 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 5199439-82.2024.8.09.0051		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	6.716,70	
3115 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	175,00	
3116 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		6.716,70
3115 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		175,00
3116 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 4752	2.394,95	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4752		2.394,95
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.018,50	
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		8.018,50
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.394,95	
PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2024		2.394,95
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

11.858.570/0001-33

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

Relatório Diário

01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 27

Emissão: 12/09/2024

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	119.813,84	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		119.813,84
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,51	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,51

Total do Dia:	246.497,52	246.497,52
***** 13/08/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001008 - SEMA	135.390,84	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001008 - SEMA		128.621,30
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001008 -		4.738,68
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001008 -		2.030,86
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1008		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202434 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
ADMINISTRATIVO REF 07/2024 NFS-e		
202434		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202434 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
ADMINISTRATIVO REF 07/2024 NFS-e		
202434		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024413 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e		
2024413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024413 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e		
2024413		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000978/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e		
978		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000978/01 -		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e		
978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000988/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA -		
REF 03/2024 - NFS-e 988		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000988/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA -		
REF 03/2024 - NFS-e 988		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.830,00	
(Gera IRRF) N° 0000003604/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
3604		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.830,00
(Gera IRRF) N° 0000003604/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
3604		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000982/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e		
982		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000982/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e		
982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000985/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e		
985		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000985/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e		
985		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	233,62	
3117 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		233,62
3117 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
REF RESGATE INVEST FACIL	36.720,13	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		36.720,13
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,29	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,29
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
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
REF RESGATE AUTOMATICO	4.338,32	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.338,32
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	4.336,33	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		4.336,33

Total do Dia:	228.708,33	228.708,33
***** 14/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000098264 - DMI MATERIAL	2.694,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098264 - DMI MATERIAL		2.694,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070477 - TAVARES	179,00	
SILVA & SILVA LTDA - EPP - FUNDO		
FIXO - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070477 - TAVARES		179,00
SILVA & SILVA LTDA - EPP - FUNDO		
FIXO - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000719 - LUNAX	3.376,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000719 - LUNAX		3.376,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.050,00	
(Gera IRRF) N° 0000000697/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.050,00
(Gera IRRF) N° 0000000697/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000171659-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 04/2024 FT 171659		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	133,41	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

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

0000171659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		1.121,51
0000171659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171659 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.702,76	
0000485375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485375 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	346,85	
0000485375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.049,61
0000485375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485375 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.565,40	
0000490131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000490131 - GASES HOSPITALARES 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	123,99	
0000490131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.689,39
0000490131-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000490131 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	17.050,00	
(Gera IRRF) N° 0000000721/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 05/2024 NFS-e 721 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		17.050,00
(Gera IRRF) N° 0000000721/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 05/2024 NFS-e 721 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	13.900,00	
(Gera IRRF) N° 0000000763/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 763 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		13.900,00
(Gera IRRF) N° 0000000763/01 - S O S 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 Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000172345-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2024 N° 172345 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	87,28	
0000172345-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.075,38
0000172345-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
REF 05/2024 N° 172345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000173054-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE OXIGENIO REF 06/2024		
FT 173054		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	34,58	
0000173054-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.022,68
0000173054-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE OXIGENIO REF 06/2024		
FT 173054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.531,02	
(Gera IRRF) N° 0003869520/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869520		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.493,93	
(Gera IRRF) N° 0003845637/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845637		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.155,24	
0000769637-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 769637		
Baixa NF Aquisição de Serviços	772,47	
(Gera IRRF) N° 0003869521/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869521		
Baixa NF Aquisição de Serviços	213,62	
(Gera IRRF) N° 0003869522/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869522		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,47	
0065510971-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510971		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,86	
0065510971-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.531,02
(Gera IRRF) N° 0003869520/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869520		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.493,93
(Gera IRRF) N° 0003845637/01 -		
TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS -		
REF 06/2024 - NFSe 3845637		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.155,24
0000769637-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 769637		
Baixa NF Aquisição de Serviços		772,47
(Gera IRRF) N° 0003869521/01 -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869521		
Baixa NF Aquisição de Serviços		213,62
(Gera IRRF) N° 0003869522/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2024 NFSe- 3869522		
Baixa Faturas e Recibos N°		122,33
0065510971-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510971		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	1.174,91	
0000006163-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	11,64	
(Gera IRRF) N° 0000012621/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO- GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA PARA CARIMBO REF		
07/2024 NFS-e 12621		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		1.174,91
0000006163-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11,64
(Gera IRRF) N° 0000012621/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// FUNDO FIXO- GRAVAÇÃO DE		
BORRACHA PARA CARIMBO REF		
07/2024 NFS-e 12621		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.090,68	
16831 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.090,68
16831 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	63.625,99	
000061202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE //		
FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
JUNHO/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		63.625,99
000061202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE //		
FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
JUNHO/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -	1.186,55	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -		1.186,55
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG - MNSL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.090,68	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.090,68
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
AGOSTO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	60.593,04	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 06/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		60.593,04
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 06/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	44.725,43	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 06/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		44.725,43
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 06/2024		
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
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	179.867,57	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		179.867,57
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,19	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,19
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	93.547,60	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		93.547,60
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	67.962,31	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		67.962,31
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	86.691,82	
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		86.691,82
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	3.582,01	
A COMPLEMENTO DE GLOSA ENERGIA		
NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		3.582,01
A COMPLEMENTO DE GLOSA ENERGIA		
NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	58.450,12	
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		58.450,12
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	58.450,12	
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE JULHO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		58.450,12
A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO		
MÊS DE JULHO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		

Total do Dia:	800.576,67	800.576,67
***** 15/08/2024 *****		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000048341 - EXECUTIVA	4.577,10	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
07/2024 FT 48341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048341 - EXECUTIVA		4.577,10
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
07/2024 FT 48341		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1877298877 - TELEFONICA	1.075,99	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2024 FT 1877298877		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1877298877 - TELEFONICA		1.075,99
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2024 FT 1877298877		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN	4.187,36	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN		4.187,36
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 2956 - CAIXA	74.612,31	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP Nº 2956 - CAIXA		74.612,31
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.980,00	
Fornecedores Nº 000000609901 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR CIRURGICO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		5.980,00
Fornecedores Nº 000000609901 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
(ASPIRADOR CIRURGICO)		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.566,73	
718961 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depósitos Judiciais N°		6.566,73
718961 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	1.000,00	
20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE CUSTAS (GRU) PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		1.000,00
20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE CUSTAS (GRU) PROCESSO		
0010498-71.2024.5.18.0008		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2223 -	60.089,54	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2223 -		60.089,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	54.028,91	
N° 2507 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		54.028,91
N° 2507 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	42.444,95	
N° 1425 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
07.2024 MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	12.390,32	
1708 N° 1555 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 07.2024 MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		42.444,95
N° 1425 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
07.2024 MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		12.390,32
1708 N° 1555 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 07.2024 MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	60.089,54	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 07/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 07/2024		60.089,54
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 07/2024	54.028,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 07/2024		54.028,91
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 07/2024	54.835,27	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 07/2024		54.835,27
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.931,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		5.931,64
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
REF RESGATE INVEST FACIL	262.043,05	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		262.043,05
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	4,79	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		4,79
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	999,99	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		999,99
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	129.000,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MAQ. UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS - MNSL.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		129.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MAQ. UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS - MNSL.		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	63.211,28	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AP. DE AR CONDICIONADOS - MNSL.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		63.211,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AP. DE AR CONDICIONADOS - MNSL.		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN	3.689,36	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN	300,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN	198,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002675 - HC CLEAN		4.187,36
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		

Total do Dia:	901.288,48	901.288,48
***** 16/08/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000771451 - UP BRASIL	78,17	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR		
REF 08/2024 - FT 771451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000771451 - UP BRASIL		78,17
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR		
REF 08/2024 - FT 771451		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000035744 - MAEVE	5.225,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035744 - MAEVE		5.225,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000016013 - MEDICAMENTAL	6.675,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016013 - MEDICAMENTAL		6.675,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028614 - GLEIDSON	1.969,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028614 - GLEIDSON		1.969,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	13.947,67	13.947,67
***** 19/08/2024 *****		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES	1,95	
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
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 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		1,95
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES	81,00	
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
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 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		81,00
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES	5,79	
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5,79
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000772124 - UP BRASIL	6.488,44	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
772124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772124 - UP BRASIL		6.488,44
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT		
772124		
Baixa NF Estadual N°	6.675,00	
0000016013-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016013 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	5.225,00	
0000035744-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000035744 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.675,00
0000016013-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016013 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		5.225,00
0000035744-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000035744 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	78,17	
0000771451-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE -		
COMPLEMENTAR REF 08/2024 - FT		
771451		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		78,17
0000771451-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE -		
COMPLEMENTAR REF 08/2024 - FT		
771451		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
REF RESGATE INVEST FACIL	12.073,31	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		12.073,31
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,48	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,48

Total do Dia:	30.636,02	30.636,02
***** 20/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000059854 - NL PRODUTOS	632,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059854 - NL PRODUTOS		632,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

11.858.570/0001-33

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

Relatório Diário

01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 39

Emissão: 12/09/2024

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006102 - HOSPDAN	341,50	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006102 - HOSPDAN		341,50
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -	741,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -		741,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001220 - A G LIMA -	420,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001220 - A G LIMA -		420,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002003 - PASAN	159,90	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002003 - PASAN		159,90
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000084061 - ELLO	3.134,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084061 - ELLO		3.134,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000016029 - MEDICAMENTAL	9.320,70	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016029 - MEDICAMENTAL		9.320,70
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000086425 - FARMATER	2.140,14	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086425 - FARMATER		2.140,14
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000772298 - UP BRASIL	121,60	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
772298		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772298 - UP BRASIL		121,60
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
772298		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000169718 - COMERCIAL	1.963,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000169718 - COMERCIAL		1.963,30

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000250672 - PAPELARIA	199,20	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250672 - PAPELARIA		199,20
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000250673 - PAPELARIA	40,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250673 - PAPELARIA		40,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000049663 - IBG	3.258,53	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049663 - IBG		3.258,53
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000496663 - IBG	2.578,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000496663 - IBG		2.578,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003689 - DRAGER DO	65.327,30	
BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003689 - DRAGER DO		65.327,30
BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.488,44	
0000772124-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024		
FT 772124		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9071 - CAIXA	89,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.488,44
0000772124-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 09/2024		
FT 772124		
Baixa GRRF N° 9071 - CAIXA		89,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
REF RESGATE INVEST FACIL	6.577,86	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		6.577,86
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,32	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,32
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	192.211,28	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		192.211,28

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -	534,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -	207,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -		741,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -	534,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -	207,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004406 - H M BORGES -		741,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	297.226,91	297.226,91
***** 21/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000035912 - MAEVE	5.419,87	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035912 - MAEVE		5.419,87
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000772613 - UP BRASIL	121,60	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
09/2024 FT 772613		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772613 - UP BRASIL		121,60
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
09/2024 FT 772613		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004493 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 07/2024 NFS-e 4493		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004493 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF 07/2024 NFS-e 4493		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004493 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF 07/2024		
NFS-e 4493		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004494 - SUPORTE	8.506,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
07/2024 NFS- e 4494		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004494 - SUPORTE		8.506,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
07/2024 NFS- e 4494		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002692 - HC CLEAN	5.048,30	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002692 - HC CLEAN		5.048,30
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000007380/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023		
NFSe 7380		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000007380/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2023		
NFSe 7380		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007380/01 -		330,62
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,00	
0000250673-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000250673 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		40,00
0000250673-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000250673 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.062,90	
(Gera IRRF) N° 0000006409/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022		
NFSe 6409		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.823,89
(Gera IRRF) N° 0000006409/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 08/2022		
NFSe 6409		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006409/01 -		239,01
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024233/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B - REF 04/2024 -		
NFSe 2024233		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024233/01 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH

11.858.570/0001-33

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

Relatório Diário

01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 43

Emissão: 12/09/2024

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B - REF 04/2024 -		
NFSe 2024233		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	5.850,00	
0000003065-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003065 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		5.850,00
0000003065-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003065 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	632,00	
0000059854-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000059854 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		632,00
0000059854-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000059854 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	341,50	
0000006102-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006102 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		341,50
0000006102-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006102 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000001220-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000001220 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000001220-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000001220 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.129,48	
0000054291-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054291 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
1.01.01.03.058 199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		1.129,48
0000054291-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054291 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	159,90	
0000002003-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000002003 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		159,90
0000002003-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000002003 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.134,00	
0000084061-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000084061		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.134,00
0000084061-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000084061		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.320,70	
0000016029-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016029 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.320,70
0000016029-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016029 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.140,14	
0000086425-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000086425 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.140,14
0000086425-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000086425 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.963,30	
0000169718-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000169718 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.963,30
0000169718-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000169718 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.419,87	
0000035912-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000035912 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.419,87
0000035912-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000035912 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	199,20	
0000250672-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000250672 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		199,20
0000250672-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000250672 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.451,50	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002609-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002609 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		7.451,50
0000002609-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002609 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.427,50	
0000054521-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054521 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		8.427,50
0000054521-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054521 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.941,40	
0000053459-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053459 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE - DESCONTO 21,00		
REFERENTE CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.920,40
0000053459-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053459 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE - DESCONTO 21,00		
REFERENTE CARTA DE DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000053459-A -		21,00
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.025,40	
0000055229-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055229 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.025,40
0000055229-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055229 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	232,64	
0000053418-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053418 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - DESCONTO 18,00		
CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		214,64
0000053418-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053418 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - DESCONTO 18,00		
CARTA DE DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000053418-A -		18,00
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.597,80	
0000053735-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053735 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		8.597,80
0000053735-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053735 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.975,28	
0000053214-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053214 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE - DESCONTO 21,00		
REFERENTE CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.954,28
0000053214-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053214 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE - DESCONTO 21,00		
REFERENTE CARTA DE DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000053214-A -		21,00
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,60	
0000772298-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 772298		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		121,60
0000772298-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 772298		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9056 - CAIXA	5.155,48	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 9056 - CAIXA		5.155,48
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	16.491,60	
16881 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.191,84	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
16882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		16.491,60
16881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.191,84
16882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	18.683,44	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18.683,44
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2024		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	190.698,86	
FACIL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		190.698,86
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	27.405,54	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		27.405,54
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	89,74	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		89,74
REF RESGATE AUTOMATICO	27.499,28	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		27.499,28
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
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
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL	300.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - MNSL		300.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	299.999,99	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		299.999,99
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 000002692 - HC CLEAN	4.850,30	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002692 - HC CLEAN	198,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002692 - HC CLEAN		5.048,30
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	741,00	
0000004406-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004406 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		741,00
0000004406-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004406 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	1.004.207,59	1.004.207,59
***** 22/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000290681 - CIENTIFICA	2.246,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000290681 - CIENTIFICA		2.246,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002743 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO- Lavagem	130,00	
Terminal Ambulancia placa STR-1J31.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002743 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO- Lavagem		127,40
Terminal Ambulancia placa STR-1J31.		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002743 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO- Lavagem Terminal		2,60
Ambulancia placa STR-1J31.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.246,50	
0000290681-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000290681 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.246,50
0000290681-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000290681 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	325,00	
0000003153-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000003153 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		325,00
0000003153-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000003153 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG			2.180,12	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				2.180,12
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2				
ERG - RATEIO MNSL X ERG				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET			3,44	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET				3,44
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER			0,50	
PGTO PIX				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER				0,50
PGTO PIX				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA			0,50	
PIX				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA				0,50
PIX				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA			0,50	
PIX				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA				0,50
PIX				
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO			27.495,27	
1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO				27.495,27
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL			4.431,24	
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL				4.431,24
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL			0,32	
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL				0,32

Total do Dia:			39.059,89	39.059,89
***** 23/08/2024 *****				
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto		
Ref NF 4073730805 - SANEAMENTO			520,60	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
08/2024				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4073730805 - SANEAMENTO				520,60
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
08/2024				
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto		
Ref NF 4073730776 - SANEAMENTO			7.939,44	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
08/2024				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4073730776 - SANEAMENTO				7.939,44
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
08/2024				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000098692 - DMI MATERIAL			8.027,64	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098692 - DMI MATERIAL				8.027,64
MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000006109 - HOSPDAN			5.980,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -				
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006109 - HOSPDAN		5.980,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR		
CIRURGICO)		
Baixa NF Estadual N°	3.350,00	
0000003437-A - LABWORK SERVICOS		
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA		
LABORATORIOS LTDA // Ref. NF		
0000003437 - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.350,00
0000003437-A - LABWORK SERVICOS		
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA		
LABORATORIOS LTDA // Ref. NF		
0000003437 - IMOBILIZADO (MESA		
GINECOLOGICA)		
Baixa Adiantamento a	11.147,60	
Fornecedores N° 000004120901 -		
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA //		
IMOBILIZADO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		11.147,60
Fornecedores N° 000004120901 -		
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA //		
IMOBILIZADO		
REF RESGATE INVEST FACIL	11.150,03	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		11.150,03
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,93	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,93
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36

Total do Dia:	48.119,60	48.119,60
***** 26/08/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036827 - SAO JOSE	2.430,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036827 - SAO JOSE		2.430,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002703 - HC CLEAN	182,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002703 - HC CLEAN		182,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001581 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
E CORRETIVA REF 07/2024 NFS'e		
1581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001581 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 07/2024 NFS'e 1581		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001580 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 02 APARELHO VENTILADOR PULMONAR REF 07/2024 NFS-e 1580		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001580 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 02 APARELHO VENTILADOR PULMONAR REF 07/2024 NFS-e 1580		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028700 - GLEIDSON	409,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028700 - GLEIDSON		409,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	5.804,10	
0000039245-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000039245 - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N°		5.804,10
0000039245-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000039245 - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.227,06	
0000005114-A - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000005114 - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N°		11.227,06
0000005114-A - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000005114 - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.430,00	
0000036827-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036827 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N°		2.430,00
0000036827-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036827 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	1.306,32	
16926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Rescisão N°		1.306,32
16926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.306,32	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.306,32
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	19.461,15	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		19.461,15
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 RESGATE INVEST FACIL	1.306,18	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.306,18
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,14	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,14
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95

Total do Dia:	51.861,22	51.861,22
***** 27/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000133193 - OCTA LAB	304,50	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000133193 - OCTA LAB		304,50
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001235 - A G LIMA -	1.008,00	
MATERIAS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001235 - A G LIMA -		1.008,00
MATERIAS HOSPITALARES		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000200083 - KAPITAO	1.296,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
DE SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000200083 - KAPITAO		1.296,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS		
DE SEGURANÇA - EPI'S		
Baixa NF Estadual N°	1.394,89	
0000025501-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025501 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
06/2024		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.394,89
0000025501-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025501 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000025157-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025157 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024	1.384,10	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000025157-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025157 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024		1.384,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000133193-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000133193 - MATERIAIS HOSPITALARES	304,50	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000133193-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000133193 - MATERIAIS HOSPITALARES		304,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001235 - MATERIAS HOSPITALARES	1.008,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001235 - MATERIAS HOSPITALARES		1.008,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000200083-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000200083 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.296,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório Baixa NF Estadual N° 0000200083-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000200083 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.296,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1868570677-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT 1868570677	3.364,38	
Baixa Faturas e Recibos N° 1865731694-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT 1865731694	1.076,06	
Baixa Faturas e Recibos N° 1877298877-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT 1877298877	1.075,99	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 1868570677-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	87,46	
Juros e Multa Doc N° 1865731694-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	30,11	
Juros e Multa Doc N° 1877298877-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	25,45	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 1868570677-A - TELEFONICA BRASIL		3.451,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT		
1868570677		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.106,17
1865731694-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT		
1865731694		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.101,44
1877298877-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT		
1877298877		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6602 -	40.072,92	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
julho 2024) - Competência:		
ago/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6602 -		40.072,92
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
julho 2024) - Competência:		
ago/2024 Períodos: 4		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6602 -	1,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
julho 2024) - Competência:		
ago/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6602 -		1,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF MNSL (repasse		
julho 2024) - Competência:		
ago/2024 Períodos: 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.921,04	
0111610956-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0111610956 - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°	121,60	
0000772613-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 09/2024 FT 772613		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	29,25	
0111610956-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
[HIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.950,29
0111610956-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0111610956 - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°		121,60
0000772613-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		
REF 09/2024 FT 772613		
BAIXA Repasse de Contrato N°	62.164,34	
000071202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
JULHO/2024.CONFORME 11° TERMO		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		62.164,34
000071202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- MNSL, PERÍODO		
JULHO/2024.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,67	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		2,67
REF *TED DEVOLVIDA - CTA DEST	1,00	
INVALIDA PGTO FUNCIONARIOS - ANA		
LUIZA TEODORO BASTOS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
REF *TED DEVOLVIDA - CTA DEST		1,00
INVALIDA PGTO FUNCIONARIOS - ANA		
LUIZA TEODORO BASTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	45.727,58	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		45.727,58
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	5,79	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		5,79
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	40.073,92	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
REPASSE MAIO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40.073,92
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
REPASSE MAIO 2024		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	3.790,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARRO		
DE EMERGENCIA - MNSL.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		3.790,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARRO		
DE EMERGENCIA - MNSL.		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	54.704,95	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		54.704,95

Total do Dia:	262.271,50	262.271,50
***** 28/08/2024 *****		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4769	30.388,38	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4769		30.388,38
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.567,33	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.567,33
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	30.388,38	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
SETEMBRO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.388,38
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -		
SETEMBRO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	31.951,15	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		31.951,15
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	4,56	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		4,56
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO	3.789,99	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF APLICAÇÃO		3.789,99
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	98.105,49	98.105,49
***** 29/08/2024 *****		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053821 - FAL	1.841,87	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08		
a 09/09/2024; ÁGUA,ENERGIA		
ELETRICA,IPTU e CONDOMINIO		
(08/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053821 - FAL		1.841,87
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08		
a 09/09/2024; ÁGUA,ENERGIA		
ELETRICA,IPTU e CONDOMINIO		
(08/12)		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000007500/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023		
NFSe 7500		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000007500/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2023		
NFSe 7500		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007500/01 -		330,62
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000007643/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023		
NFSe 7643		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000007643/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023		
NFSe 7643		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007643/01 -		330,62
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0002024671/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE		
GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024		
NFS-e 2024671		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.678,34
(Gera IRRF) N° 0002024671/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE		
GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024		
NFS-e 2024671		
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
REF RESGATE INVEST FACIL	16.031,32	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		16.031,32
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,56	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,56

Total do Dia:	34.570,87	34.570,87
***** 30/08/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.088,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.088,70
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE INVEST FACIL	2.088,70	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		2.088,70
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	169.734,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	88.184,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	59.232,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.432,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.242,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.409,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.628,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.453,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.440,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	17.277,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.143,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.400,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.191,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.730,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.343,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.753,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.735,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.240,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.113,70	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.342,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.332,99	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.227,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.693,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.532,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.759,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.602,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.601,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.090,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.997,71	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.572,37	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.241,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.223,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.980,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.789,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.745,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.249,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.211,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.033,53	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.990,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.824,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.669,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.474,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.231,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.224,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.051,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.013,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.950,00	
VL		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.883,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.835,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.828,95	
RESCISÃO		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.815,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.811,16	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.780,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.759,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.732,05	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.716,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.648,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.562,10	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.558,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.557,67	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.524,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.523,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.430,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.413,99	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.407,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.351,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.351,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.326,88	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.324,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.304,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

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

0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
0316 QUINQUENIO	1.217,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.202,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.146,19	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.098,98	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.081,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.070,47	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.056,51	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.049,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.023,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.000,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.000,00	
REGIONAL		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	933,21	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	906,33	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	901,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	879,91	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	869,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	854,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	838,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	829,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	762,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	754,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	720,01	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	716,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	707,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	707,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	702,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	688,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	687,78	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	665,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	659,58	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	654,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	632,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	627,99	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	602,40	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	586,52	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	582,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	515,05	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	498,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	487,66	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	452,79	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	450,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	445,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	441,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	412,04	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	411,55	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	409,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	409,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	407,72	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	388,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	364,00	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	325,90	
ASSIDUIDADE		
0627 DECENIO	315,34	
0309 TRIÊNIO	308,70	
0316 QUINQUENIO	308,50	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	307,94	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	305,06	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	300,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	298,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
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		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	254,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	254,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	244,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	235,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	221,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	216,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	210,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,19	
0316 QUINQUENIO	186,42	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	184,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	174,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	169,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	157,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	156,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	151,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81	
0316 QUINQUENIO	136,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	136,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	136,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	129,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	127,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	111,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	111,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	104,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	98,60	
0102 DSR	96,95	
0102 DSR	93,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,87	
0309 TRIÊNIO	92,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	87,99	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	82,45	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	79,51	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75,31	
0309 TRIÊNIO	67,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65,89	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	59,63	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	52,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	49,47	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	47,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,98	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	33,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	19,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	10,37	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		165.137,54
017 Líquido Folha Per3		92.198,88
017 Líquido Folha Per3		70.748,67
017 Líquido Folha Per3		45.945,30
017 Líquido Folha Per3		35.336,82
017 Líquido Folha Per3		25.843,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		22.409,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19.765,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.507,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.455,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.160,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.178,89
017 Líquido Folha Per3		18.071,09
017 Líquido Folha Per3		17.649,92
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.491,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.252,35
017 Líquido Folha Per3		14.830,19
017 Líquido Folha Per3		11.040,14
017 Líquido Folha Per3		10.974,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.531,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.997,13
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.809,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.765,26
017 Líquido Folha Per3		9.555,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.882,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.723,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.268,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.525,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.297,44
017 Líquido Folha Per3		6.293,48
017 Líquido Folha Per3		5.804,82
017 Líquido Folha Per3		5.621,16
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.425,20
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		4.577,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.337,42
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.053,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.012,99
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.859,93
017 Líquido Folha Per3		3.850,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.787,44
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.730,00
017 Líquido Folha Per3		3.718,68
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.430,54
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.347,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.896,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.365,85
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.340,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.302,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.295,41
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.191,84
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.181,99
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.163,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.128,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.088,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.995,26
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.989,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.977,66
0003 I.N.S.S.		1.918,11
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.883,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.881,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.823,11
0003 I.N.S.S.		1.739,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.572,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.474,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.438,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.401,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.339,09
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.338,81
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.306,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.268,55
0004 I.R.R.F.		1.240,61
0004 I.R.R.F.		1.140,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.130,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.122,98
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.090,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.005,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		968,50
0004 I.R.R.F.		964,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		918,84
0003 I.N.S.S.		908,85
0098 INSS FÉRIAS		898,47
0003 I.N.S.S.		870,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		864,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		838,22

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		763,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		670,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,32
0003 I.N.S.S.		616,03
0003 I.N.S.S.		615,95
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		589,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		573,36
0098 INSS FÉRIAS		561,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		522,30
0163 ATRASO		506,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		501,45
0004 I.R.R.F.		500,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		485,70
0003 I.N.S.S.		455,73
0003 I.N.S.S.		453,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		430,00
0006 VALE TRANSPORTE		426,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		421,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		419,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		408,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		383,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		368,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		367,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		284,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		276,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		258,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		246,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		241,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		238,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		238,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		233,76
0004 I.R.R.F.		230,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		218,88
0003 I.N.S.S.		208,05
0003 I.N.S.S.		204,48
0011 INSS 13º SALÁRIO		201,52
0003 I.N.S.S.		198,92
0098 INSS FÉRIAS		192,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		184,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
0004 I.R.R.F.		184,07

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		173,84
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		172,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		169,73
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		156,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		156,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		142,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		125,60
0021 ARREDONDAMENTO		123,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		101,33
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		100,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		91,35
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		82,42
0011 INSS 13º SALÁRIO		81,11
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		80,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		70,93
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		52,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,36
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
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		30,67
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		29,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,02
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		23,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		22,71
0004 I.R.R.F.		11,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		10,84
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		1,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.916,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.916,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.863,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.863,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.671,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.671,57	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.691,70
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.691,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.174,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.174,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.267,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.267,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.633,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.633,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.257,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.257,90	
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		1.706,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.706,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.686,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.686,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.661,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.661,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.454,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.454,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.397,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.397,92	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.072,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.072,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		885,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	885,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		875,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	875,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		848,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	848,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		569,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	569,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		535,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	535,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		517,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	517,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		503,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	503,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		455,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	455,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		369,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	369,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		363,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	363,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		362,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	362,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		343,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	343,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		332,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	332,43	
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	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos		Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
002 FGTS Folha Mensal			264,71
4.02.01.03.001 434 FGTS			
002 FGTS Folha Mensal	264,71		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
002 FGTS Folha Mensal			200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS			
002 FGTS Folha Mensal	200,59		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
002 FGTS Folha Mensal			195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS			
002 FGTS Folha Mensal	195,65		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
002 FGTS Folha Mensal			183,76
4.02.01.03.001 434 FGTS			
002 FGTS Folha Mensal	183,76		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			
0020 GRRF			163,61
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			
0020 GRRF	163,61		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			
002 FGTS Folha Mensal			87,92
4.02.01.03.001 434 FGTS			
002 FGTS Folha Mensal	87,92		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			24.980,28
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	24.980,28		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			18.470,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL	18.470,84		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			13.066,49
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	13.066,49		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			9.998,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL	9.998,96		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			9.616,25
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	9.616,25		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			7.025,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL	7.025,94		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			5.796,36
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	5.796,36		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			4.568,39
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	4.568,39		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			4.378,37
4.02.01.01.003 418 13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL	4.378,37		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			3.403,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL	3.403,41		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			3.312,39
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL	3.312,39		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			3.079,16
4.02.01.01.004 419 Férias			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	3.079,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.060,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.060,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.602,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.602,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.490,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.490,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.444,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.444,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.342,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.342,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.294,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.294,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.998,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.998,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.984,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.984,23
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.929,16
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.929,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.833,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.833,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.833,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.833,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.756,59
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.756,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.713,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.713,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.548,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.548,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.477,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.477,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.393,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.393,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.361,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.361,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.192,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.192,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.178,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.178,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.161,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.161,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.045,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.045,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.024,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.024,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		942,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	942,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		917,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	917,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		911,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	911,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		884,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	884,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		799,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	799,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		790,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	790,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		769,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	769,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		718,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	714,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		714,01
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		707,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	707,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		699,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		632,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	632,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	617,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		617,58
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	569,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		569,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		562,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	562,07	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		538,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	527,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		527,89
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		503,85
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		480,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	478,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		478,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		474,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	474,48	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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		463,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	463,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	424,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		424,60
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		377,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	377,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		365,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	365,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		350,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	350,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		309,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	309,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	275,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		275,97
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		272,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,26	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,99
4.02.01.01.004 419 Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	254,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		254,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		220,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	220,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	217,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		217,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	213,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		213,38
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		208,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	208,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,96
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,58	
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		157,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		146,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	146,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		146,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	146,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	144,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		144,12
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,06	
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		117,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	96,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		96,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,31	
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°		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	87,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		86,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,56	
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		50,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	43,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		43,63
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		38,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	38,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		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		26,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,75	
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		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,66	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5,72	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5,72
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3,96	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,46	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,46
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,32	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,32
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,01
	-----	-----
Total do Dia:	1.178.456,34	1.178.456,34
***** 31/08/2024 *****		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000004164 - POLYGON	38.700,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024		
NFS'e 4164		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR 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		
VLR REVERSÃO AJUSTE DE	45.006,34	
FORNECEDOR COMP 07-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REVERSÃO AJUSTE DE		45.006,34
FORNECEDOR COMP 07-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	102.099,87	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- AGOSTO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		102.099,87
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- AGOSTO - 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	86.691,82	
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		86.691,82
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	3.582,01	
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		3.582,01
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	58.450,12	
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		58.450,12
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	58.450,12	
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		58.450,12
REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/09/2024.		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		2.906.980,09
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	2.906.980,09	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO - 2024		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED	2.970,00	
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED		2.970,00
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED	2.970,00	
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED		2.970,00
SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005114 -	11.227,06	
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA		
LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO -		
CENTRIFUGA HCL		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005114 -		11.227,06
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA		
LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO -		
CENTRIFUGA HCL		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000005114 -	11.227,06	
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA		
LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO -		
CENTRIFUGA HCL		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000005114 -		11.227,06
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA		
LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO -		
CENTRIFUGA HCL		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000039245 - JOSE	5.804,10	
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000039245 - JOSE		5.804,10
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000039245 - JOSE	5.804,10	
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000039245 - JOSE		5.804,10
BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO		
- FREEZER VERTICAL		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX	3.376,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX		3.376,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX	3.376,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX		3.376,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER	65.327,30	
DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER		65.327,30
DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER	65.327,30	
DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER		65.327,30
DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO		
(MEDIDOR DE ICTERICIA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN	5.980,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN		5.980,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN	5.980,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN		5.980,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	121,40	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		121,40
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,92	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,92
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	72,75	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		72,75
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,11	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,11
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,03	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,03
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	364,33	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		364,33
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	599,61	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		599,61
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	253,10	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		253,10
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG		130.874,83
08-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR DESPESAS DE RATEIO ERG	130.874,83	
08-2024		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/09/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
VLR AJUSTE ESTIMATIVA DE IRRF		0,33
SOBRE APLICAÇÃO 08/2024 - MNSL		
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
VLR AJUSTE ESTIMATIVA DE IRRF	0,33	
SOBRE APLICAÇÃO 08/2024 - MNSL		
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
VLR AJUSTE ESTIMATIVA DE IRRF E		1,61
IOF SOBRE APLICAÇÃO 08/2024 -		
MNSL		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
VLR AJUSTE ESTIMATIVA DE IRRF E	1,61	
IOF SOBRE APLICAÇÃO 08/2024 -		
MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.828,95	
RESCISÃO		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE		1.828,95
RESCISÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR 08 2024 MNSL	232,49	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR 08 2024 MNSL		232,49
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR 08 2024 MNSL	55,01	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR 08 2024 MNSL		55,01
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR 08 2024 MNSL		26.112,70
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR 08 2024 MNSL	26.112,70	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR 08 2024 MNSL		39.700,14
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR 08 2024 MNSL	39.700,14	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR 08 2024 MNSL		1.200,98
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR 08 2024 MNSL	1.200,98	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR 08 2024 MNSL		11.171,67
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR 08 2024 MNSL	11.171,67	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR 08 2024 MNSL		4.868,64
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR 08 2024 MNSL	4.868,64	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR 08 2024 MNSL		2.119,49
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR 08 2024 MNSL	2.119,49	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR 08 2024 MNSL		3.378,72
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR 08 2024 MNSL	3.378,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP		460.604,23
08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP	460.604,23	
08-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
REF INSS CEBAS 08 2024 MNSL		240.149,30
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
REF INSS CEBAS 08 2024 MNSL	240.149,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE		18.197,87
RESERVA - 08-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE	18.197,87	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
RESERVA - 08-2024			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
VLR AJUSTES 08 2024 MNSL	1.494,90		
2.01.01.01.008 1042 Acordos			
VLR AJUSTES 08 2024 MNSL		1.494,90	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -	2.576,88		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL			
S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO			
DO BIONEXO REF 06/2024			
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -		2.576,88	
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL			
S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO			
DO BIONEXO REF 06/2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - IBG	988,10		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE			
OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -			
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - IBG		988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE			
OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - S O S	11.750,00		
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -			
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO			
DE PACIENTES -			
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - S O S		11.750,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -			
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO			
DE PACIENTES -			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - POSTO	4.600,00		
GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E			
LUBRIFICANTES			
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO - POSTO		4.600,00	
GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E			
LUBRIFICANTES			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -	1.362,92		
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
DE ENERGIA S/A - ENERGIA			
ELETRICA REF 07/2024			
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			
VLR ESTORNO DE PROVISÃO -		1.362,92	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
DE ENERGIA S/A - ENERGIA			
ELETRICA REF 07/2024			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO,		2.080,00	
LOCACAO E SERVICOS LTDA -			
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO,	2.080,00		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -			
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E			
SERVICOS LTDA			
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS		1.900,00	
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -			
ENERGIA ELETRICA REF 08/2024			
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			
VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS	1.900,00		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -			
ENERGIA ELETRICA REF 08/2024			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO 08/2024 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO 08/2024 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR		22.224,70
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETÊNCIA 08-2024		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR	22.224,70	
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - COMPETÊNCIA 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO 08/2024- LAVEST		20.830,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR PROVISÃO 08/2024- LAVEST	20.830,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF PROVISÃO PLANISA 08/2024		7.212,27
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
REF PROVISÃO PLANISA 08/2024	7.212,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	58.860,16	
08/2024 MNSL (Repasse maio 2024)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL -		4.602,18
ADI 7222/STF 08/2024 MNSL		
(Repasse maio 2024)		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR PROVISÃO 0611 FGTS PISO		7.122,14
SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024		
MNSL (Repasse maio 2024)		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS PISO		7.062,92
SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024		
MNSL (Repasse maio 2024)		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI		40.073,92
7222/STF 08/2024 MNSL (Repasse		
maio 2024)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0455 EVENTO GERAL PISO	1,00	
SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024		
MNSL (Repasse maio 2024)		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°		36.234,94
4738 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°	36.234,94	
4738 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049663 - IBG	3.258,53	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000049663 - IBG		3.258,53
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE	994,61	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE		994,61
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO		542,58
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO	542,58	
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
02-2024		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO	696,37	
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETÊNCIA 05-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DO		696,37
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETÊNCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISAO DO	553,32	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISAO DO		553,32
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE	1.107,51	
ESTOQUE DA MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 02-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE		1.107,51
ESTOQUE DA MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE	841,88	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 03-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE		841,88
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE	761,30	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
REF ESTORNO DA PROVISÃO DE		761,30
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref Estorno de NF 4406 EM		741,00
DUPLICIDADE - H M BORGES		
Ref Estorno de NF 4406 EM		207,00
DUPLICIDADE - H M BORGES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref Estorno de NF 4406 EM	1.482,00	
DUPLICIDADE - H M BORGES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref Estorno de NF 4406 EM		534,00
DUPLICIDADE - H M BORGES		
VLR ESTORNO Ref NF 0001901404 -		981,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Emissão: 12/09/2024

Lucas Silva Carval
Contador
CRC - BA 03377010

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024	123,09	
MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024		123,09
MNSL		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024		49,78
MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024	49,78	
MNSL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		56.808,85
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE	106.144,75	
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		5.254,29
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE	7.740,19	
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		77.571,15
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		28.800,72
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		20.807,18
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		32.971,38
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE	42.406,41	
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE		7.772,88
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE	73.695,10	
ESTOQUE 08.2024 MNSL		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
VLR REF A PROVISÃO NÃO REALIZADA		1.071,11
NA COMPETÊNCIA 0020 GRRF -		
08-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR REF A PROVISÃO NÃO REALIZADA	1.071,11	
NA COMPETÊNCIA 0020 GRRF -		
08-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DE	468.144,90	
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		
AGOSTO 2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DE		468.144,90
RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS		
AGOSTO 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO	468.144,90	
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NO MÊS AGOSTO 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO		468.144,90
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NO MÊS AGOSTO 2024		

Total do Dia:	5.824.561,07	5.824.561,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

