

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
***** 01/04/2025 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000055 - UNIPED -	18.000,00	
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO		
COMO DIRETOR TECNICO REF.		
03/2025 NFS-e 55		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000055 - UNIPED -		16.830,00
GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO		
COMO DIRETOR TECNICO REF.		
03/2025 NFS-e 55		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000055 -		900,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO		
REF. 03/2025 NFS-e 55		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000055 -		270,00
UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO		
REF. 03/2025 NFS-e 55		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053828 - FAL	1.963,90	
IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL		
10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053828 - FAL		1.963,90
IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL		
10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001021 - BASTIDORES	4.200,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
1021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001021 - BASTIDORES		4.113,48
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
1021		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001021 -		86,52
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 1021		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000168 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE		
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD		
REF. 03/2025 NFS-e 168		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000168 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE		
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD		
REF. 03/2025 NFS-e 168		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003473 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3473		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003473 - CONTENT		1.513,35
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3473		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003473 -		79,65
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF.		
03/2025 NFS-e 3473		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000162970 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF.		
02/2025 NFS-e 162970		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000162970 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF.		
02/2025 NFS-e 162970		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000517332 - IBG	3.122,14	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000517332 - IBG		3.122,14
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0080211254 - CLARO S.A. -	171,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
03/2025 N° 80211254		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0080211254 - CLARO S.A. -		171,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
03/2025 N° 80211254		
4.02.05.04.003 512 Comunicação de Dados		
Ref NF 0000022039 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
04/2025 N° 22039		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022039 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
04/2025 N° 22039		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000179463 - IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000179463 - IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004094076 - TOTVS -	816,71	
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094076 - TOTVS -		816,71
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094076		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004094049 - TOTVS -	6.923,61	
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094049		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094049 - TOTVS -		6.923,61
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
04/2025 NFS-e 4094049		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0004094104 - TOTVS -	299,95	
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094104		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094104 - TOTVS -		299,95
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094104		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000128 - LY	1.900,00	
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO E GERENCIAMENTO DO		
PORTAL DE TRANSPARENCIA REF.		
03/2025 NFS-e 128		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000128 - LY		1.900,00
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO E GERENCIAMENTO DO		
PORTAL DE TRANSPARENCIA REF.		
03/2025 NFS-e 128		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002025534 - GASPARI	2.489,16	
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE FORNECIMENTO DE SERVICES		
GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e		
2025534		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002025534 - GASPARI		2.489,16
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE FORNECIMENTO DE SERVICES		
GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e		
2025534		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000006683 - BR GAAP	7.298,09	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006683 - BR GAAP		7.042,66
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006683 -		145,96
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006683 - BR		109,47
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA		
DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0131869403 - EQUATORIAL	13.779,15	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - Energia Elétrica		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0131869403 - EQUATORIAL		13.779,15
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - Energia Elétrica		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0135688367 - EQUATORIAL	18.182,64	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - Energia Elétrica		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0135688367 - EQUATORIAL		18.182,64
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - Energia Elétrica		
4.02.05.04.003 512 Comunicação de Dados		
Ref NF 0000062944 - BRFIBRA	850,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062944 - BRFIBRA		850,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000130640 - HOSPDROGAS	2.876,42	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130640 - HOSPDROGAS		2.876,42
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	3.422.306,17	
ESTADO DA SAUDE - 0000042025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		3.422.306,17
ESTADO DA SAUDE - 0000042025		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	61.011,57	
ESTADO DA SAUDE - 0000412025		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		61.011,57
ESTADO DA SAUDE - 0000412025		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7322 -	684.448,40	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7322 -		684.448,40
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7322 -	3.100,63	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7322 -		3.100,63
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.050.674,06	
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	772.269,01	
SES - ABRIL/2025.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	515.326,08	
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - ABRIL/2025.	35.000,00	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA REFERENTE A OUTRAS GLOSAS	35.000,00	
- ABRIL/2025.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	14.037,02	
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.050.674,06
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		772.269,01
SES - ABRIL/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		515.326,08
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
Glosas de Energia - ABRIL/2025.		35.000,00
GLOSA REFERENTE A OUTRAS GLOSAS		35.000,00
- ABRIL/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		14.037,02
000004202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2025. CONFORME 11º TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.769,66	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL		15.769,66
X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DE	35.000,00	
GLOSA DE ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DE		35.000,00
GLOSA DE ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA	35.000,00	
ELETRICA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2025, CONFORME		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA		35.000,00
ELETRICA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
ESTORNO DE OUTRASGLOSAS	32.000,00	
REFERENTE A FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
ESTORNO DE OUTRASGLOSAS		32.000,00
REFERENTE A FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DE	32.000,00	
OUTRAS GLOSAS REFERENTE A		
JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DE		32.000,00
OUTRAS GLOSAS REFERENTE A		
JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS	3.000,00	
REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS		3.000,00
REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002389 - PASAN	84,75	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
Nº2305		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002389 - PASAN		84,75
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
Nº2305		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001305 - LUNAX	6.795,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000001305 - LUNAX	37,44	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001305 - LUNAX		6.832,44
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000017333 - FARMACIA	24,00	
NOVA VILA LTDA - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017333 - FARMACIA		24,00
NOVA VILA LTDA - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062981 - NL PRODUTOS	598,50	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62925		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062981 - NL PRODUTOS		598,50
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62925		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000261454 - PAPELARIA	1.671,60	
DINAMICA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 62925		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000261454 - PAPELARIA		1.671,60
DINAMICA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 62925		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038572 - SAO JOSE	3.444,20	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038572 - SAO JOSE		3.444,20
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000683524 - LOPES	37,36	
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000683524 - LOPES		37,36
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016101 - MODERNA	466,80	
PAPELARIA EIRELI - MEDICAMENTOS		
E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016101 - MODERNA		466,80
PAPELARIA EIRELI - MEDICAMENTOS		
E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001345 - LUNAX	925,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001345 - LUNAX		925,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004449 - ODONTOMED	3.751,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004449 - ODONTOMED		3.751,50
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000125540 - VIA NUT	141,56	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000125540 - VIA NUT		141,56
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000125541 - VIA NUT	400,80	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000125541 - VIA NUT		400,80
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000486 - SEBASTIAO	650,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000486 - SEBASTIAO		650,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
Generos Alimenticios		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0013310808 - HOSPDROGAS	14.624,91	
COMERCIAL LTDA EPP - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0013310808 - HOSPDROGAS		14.624,91
COMERCIAL LTDA EPP - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038487 - SAO JOSE	4.287,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038487 - SAO JOSE		4.287,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038581 - SAO JOSE	2.018,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038581 - SAO JOSE		2.018,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - Motivo do Cancelamento:		
Usuário: dayana.santos		
Data:30/4/2025 Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		

Total do Dia:	7.872.039,50	7.872.039,50
***** 02/04/2025 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003925 - PA ARQUIVOS	2.011,24	
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO		
REF. 03/2025 NFS-e 3925		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003925 - PA ARQUIVOS		1.880,51
LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO		
REF. 03/2025 NFS-e 3925		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003925 -		100,56
PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO		
DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
3925		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003925 - PA		30,17
ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO		
DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
3925		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000032 - A2R SERVICOS	146.840,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
EM ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025		
NFS-e 32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000032 - A2R SERVICOS		139.498,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
EM ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025		
NFS-e 32		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000032 -		5.139,40
A2R SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM		
ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025		
NFS-e 32		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000032 -		2.202,60
A2R SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM		
ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025		
NFS-e 32		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003947 - LAVEST	29.735,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 3947		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003947 - LAVEST		29.735,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 3947		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000002144 - LAVEST SAUDE	17.177,30	
LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

REF. 03/2025 NFS-e 2144

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000002144 - LAVEST SAUDE 17.177,30

LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA

REF. 03/2025 NFS-e 2144

4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

Ref NF 0000012492 - INTEGRAVOX 450,00

SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -

ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM

TELEFONIA REF. 03/2025 NFS-e

12492

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000012492 - INTEGRAVOX 434,34

SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -

ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM

TELEFONIA REF. 03/2025 NFS-e

12492

2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher

REF ISS Retido NF 0000012492 - 15,66

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO

DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF.

03/2025 NFS-e 12492

2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar

Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - 2.336,35

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

Folha MNSL - Competência:

mar/2025 Períodos: 3

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - 2.336,35

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

Folha MNSL - Competência:

mar/2025 Períodos: 3

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 16.830,00

(Gera IRRF) Nº 0000000055/01 -

UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //

SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO

REF. 03/2025 NFS-e 55

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 15.993,00

(Gera IRRF) Nº 0000000055/01 -

UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //

SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO

REF. 03/2025 NFS-e 55

2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC Nº 0000000055/01 - 837,00

UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA //

[HIS

2.01.01.01.008 1042 Acordos

Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/23 - 5 5.627,88

ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA

LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC

5410168-23.2023.8.09.0051

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/23 - 5 5.324,56

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 Nº 5ESTRELA/23 - 5 303,32

ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA

LTDA // [HIS

2.01.01.01.008 1042 Acordos

Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/22 - 5 5.627,96

ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA

LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC

5410168-23.2023.8.09.0051

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/22 - 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/22 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.107,60	
(Gera IRRF) N° 0000001014/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO ED		
ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 1014		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.107,60
(Gera IRRF) N° 0000001014/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO ED		
ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO REF		
12/2024 NFS-e 1014		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/24 - 5	5.627,88	
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC		
5410168-23.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° 5ESTRELA/24 - 5		5.324,56
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/24 - 5		303,32
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.909,60	
(Gera IRRF) N° 0000001010/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
10/2024 NFS-e 1010		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.909,60
(Gera IRRF) N° 0000001010/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
10/2024 NFS-e 1010		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.911,20	
(Gera IRRF) N° 0000001012/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
11/2024 NFS-e 1012		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.911,20
(Gera IRRF) N° 0000001012/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
11/2024 NFS-e 1012		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,80	
(Gera IRRF) N° 0000001008/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
09/2024 NFS-e 1008		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,80
(Gera IRRF) N° 0000001008/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
09/2024 NFS-e 1008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.108,02	
(Gera IRRF) N° 0000001018/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
02/2025 NFS-e 1018		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.108,02
(Gera IRRF) N° 0000001018/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
02/2025 NFS-e 1018		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	348,00	
Fornecedores N° 000010915701 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		348,00
Fornecedores N° 000010915701 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.939,00	
0000001183-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001183 - ENXOVAIS HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		4.939,00
0000001183-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001183 - ENXOVAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.107,18	
(Gera IRRF) N° 0000001016/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
01/2025 NFS-e 1016		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.107,18
(Gera IRRF) N° 0000001016/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
01/2025 NFS-e 1016		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	24.645,20	
Emolumentos N° 1260254250920 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Dare		
referente a publicação do		
Relatório do Auditor - HEMNSL		
202		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Impostos, Taxas,		24.645,20
Emolumentos N° 1260254250920 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Dare		
referente a publicação do		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Relatório do Auditor - HEMNSL		
202		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo Nº 5406366/20 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo Nº 5406366/20 - SS		33.276,18
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 Nº 5406366/20 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SS SERVICOS		102,05
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ,		
ref NF 5406366/20		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo Nº 5406366/21 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo Nº 5406366/21 - SS		33.276,18
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 Nº 5406366/21 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SS SERVICOS		102,05
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ,		
ref NF 5406366/21		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo Nº 5406366/22 - SS	35.200,81	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // ACORDO JUDICIAL SS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -		
PROCESSO		
5406366-17.2023.8.09.0051		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo Nº 5406366/22 - SS		33.276,18
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 Nº 5406366/22 - SS		1.822,58
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SS SERVICOS		102,05
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA ,		
ref NF 5406366/22		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº	6.000,00	
5118237 - TRIBUNAL REGIONAL DO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
5118237-54.2022.8.09.0051 -		
Samara Moraes Ribeiro		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.000,00
5118237 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
5118237-54.2022.8.09.0051 -		
Samara Moraes Ribeiro		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	69.198,60	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL		69.198,60
X CC 3770-2 ERG - MNSL X ERG		

Total do Dia:	467.051,24	467.051,24
***** 03/04/2025 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000006750 - INSTITUTO DE	3.575,70	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006750 - INSTITUTO DE		3.575,70
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000006751 - INSTITUTO DE	955,90	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006751 - INSTITUTO DE		955,90
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000547504 - BIONEXO S.A.	2.628,42	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e		
547504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000547504 - BIONEXO S.A.		2.628,42
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e		
547504		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010878 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA REF. 03/2025		
NFS-e 10878		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010878 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA REF. 03/2025		
NFS-e 10878		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010878 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME -		
CONTRATO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA REF. 03/2025		
NFS-e 10878		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011181 - SISQUAL	4.783,22	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e		
11181		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011181 - SISQUAL		4.711,47
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e		
11181		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011181 -		71,75
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e		
11181		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002522 - RPC E	309.374,00	
ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 2522		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002522 - RPC E		304.733,39
ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 2522		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002522 -		4.640,61
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF. 03/2025 NFS-e 2522		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000055325 - FORLOGIC	2.710,76	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055325 - FORLOGIC		2.710,76
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55325		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000520953 - IBG	2.712,08	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000520953 - IBG		2.712,08
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.963,90	
0000053828-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // aLUGUEL 10/02/2025 A		
09/04/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
Baixa Faturas e Recibos N°	230,00	
0000004640-A - CAMARA DE		
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
// OUTROS SERVICOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.963,90
0000053828-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // aLUGUEL 10/02/2025 A		
09/04/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
Baixa Faturas e Recibos N°		230,00
0000004640-A - CAMARA DE		
DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR		
// OUTROS SERVICOS		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.080,71	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL		2.080,71
X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO	3.631,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO		3.631,50
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		
REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO	3.631,50	
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO		3.631,50
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF AJUSTE DE LANÇAMENTO -	3.631,50	
DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO		
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF AJUSTE DE LANÇAMENTO -		3.631,50
DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO		
SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	349.019,19	349.019,19
***** 04/04/2025 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 2255998393 - SANEAMENTO	1.050,45	
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2255998393 - SANEAMENTO		1.050,45
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2025		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 2255998394 - SANEAMENTO	9.775,94	
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2255998394 - SANEAMENTO		9.775,94
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2025		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0141568152 - EQUATORIAL	1.155,36	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0141568152 - EQUATORIAL		1.155,36
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000022526 - RECOL	2.113,33	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE REF. 03/2025 NFS-e 22526		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022526 - RECOL		2.113,33
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE REF. 03/2025 NFS-e 22526		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000022527 - RECOL	5.016,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUOS ORGANICOS REF. 03/2025 NFS-e 22527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000022527 - RECOL		5.016,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE		
COLETA - RESIDUOS ORGANICOS REF.		
03/2025 NFS-e 22527		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.175,27	
(Gera IRRF) N° 0000005175/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 5175		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.836,53
(Gera IRRF) N° 0000005175/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 5175		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005175/01 -		338,74
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.175,27	
(Gera IRRF) N° 0000005335/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5335		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.836,53
(Gera IRRF) N° 0000005335/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5335		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005335/01 -		338,74
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.113,48	
(Gera IRRF) N° 0000001021/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 1021		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.113,48
(Gera IRRF) N° 0000001021/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 1021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	531,90	
(Gera IRRF) N° 0000005625/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF. 12/2024 NFS-e 5625		
- NF COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		506,79
(Gera IRRF) N° 0000005625/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF. 12/2024 NFS-e 5625		
- NF COMPLEMENTAR		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005625/01 -		25,11
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.859,27	
(Gera IRRF) N° 0000015369/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 15369		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.859,27
(Gera IRRF) N° 0000015369/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025		
NFS-e 15369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	153.941,45	
0000000245-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000245 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 02/2025		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		153.941,45
0000000245-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000245 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 02/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.707,17	
(Gera IRRF) N° 0000005537/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.343,32
(Gera IRRF) N° 0000005537/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005537/01 -		363,85
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.566,73	
830230 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000830230 - TATIANE		
BATISTA DA SILVA		
Baixa Depósitos Judiciais N°	5.000,00	
830265 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000830265 - NAIENY		
ALVES DE OLIVEIRA		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	200,00	
0011464402024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO //		
GUIA DE		
DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000830265 - NAIENY		
ALVES DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depósitos Judiciais N°		6.566,73
830230 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000830230 - TATIANE		
BATISTA DA SILVA		
Baixa Depósitos Judiciais N°		5.000,00
830265 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000830265 - NAIENY		
ALVES DE OLIVEIRA		
Baixa Depósitos Judiciais N°		200,00
0011464402024 - TRIBUNAL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000830265 - NAIENY		
ALVES DE OLIVEIRA		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7344 -	46.209,03	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Folha N° 7344 -		46.209,03
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	955,90	
0000006751-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,50	
0000016174-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000016174 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO		
FIXO		
Baixa NF Estadual N°	179,80	
0000161175-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161175 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	172,00	
0000161173-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161173 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO		
FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		955,90
0000006751-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		187,50
0000016174-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000016174 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO		
FIXO		
Baixa NF Estadual N°		179,80
0000161175-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161175 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		172,00
0000161173-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161173 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO		
FIXO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	3.575,70	
0000006750-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	195,50	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000038236-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038236 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO		
FIXO		
Baixa NF Estadual N°	193,91	
0000160269-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160269 - MATERIAIS		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	187,72	
0000160270-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160270 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - FUNDO FXO		
Baixa NF Estadual N°	164,00	
0000161096-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161096 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	162,25	
0000160271-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160271 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	144,48	
0000161094-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161094 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	90,00	
0000000084-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000084 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	88,50	
0000160272-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160272 - MATERIIAS		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	81,78	
00000003425-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
00000003425 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000000087-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000087 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	40,00	
0000000082-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000082 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	30,00	
0000000083-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000083 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°	18,00	
0000000080-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000080 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
- FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		3.575,70
0000006750-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		195,50
0000038236-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038236 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FIXO		
Baixa NF Estadual N°		193,91
0000160269-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160269 - MATERIAIS		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		187,72
0000160270-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160270 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - FUNDO FXO		
Baixa NF Estadual N°		164,00
0000161096-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161096 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		162,25
0000160271-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160271 - MATERIAIS		
HOSPITALARES - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		144,48
0000161094-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161094 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		90,00
0000000084-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000084 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		88,50
0000160272-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000160272 - MATERIIAS		
HOSPITALAR - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		81,78
0000003425-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003425 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°		78,00
0000000087-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000087 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		40,00
0000000082-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000082 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		30,00
0000000083-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000083 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
Baixa NF Estadual N°		18,00
0000000080-A - AMILTON LIMA		
DUARTE // Ref. NF 0000000080 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025		
- FUNDO FIXO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	188,60	
0000161095-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161095 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa NF Estadual N°		188,60
0000161095-A - TIRADENTES MEDICO		
HOSPITLAR LTDA // Ref. NF		
0000161095 - MATERIAIS		
HOSPITALARES REF 03/2025		
REF RENOVÇÃO FUNDO FIXO -	1.495,20	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LAUKENICKAS - MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -		1.495,20
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
LAUKENICKAS - MNSL		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -	5.238,44	
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
LAUKENICKAS - MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO -		5.238,44
FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG		
LAUKENICKAS - MNSL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HOSPDROGAS	453,75	
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
4/2025 N° 130640		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref HOSPDROGAS		453,75
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
4/2025 N° 130640		

Total do Dia:	277.511,68	277.511,68
***** 05/04/2025 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000276071 - CEI COMERCIO	1.732,65	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000276071 - CEI COMERCIO		1.732,65
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000110327 - DMI MATERIAL	740,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110327 - DMI MATERIAL		740,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000133073 - HOSPDROGAS	16.024,51	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000133073 - HOSPDROGAS		16.024,51
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000031323 - INJEMED	1.382,50	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031323 - INJEMED		1.382,50
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000327352 - SUPERMEDICA	2.911,74	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000327352 - SUPERMEDICA		2.911,74
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004834 - H M BORGES -	300,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004834 - H M BORGES -		300,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000124517 - VIA NUT	400,80	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124517 - VIA NUT		400,80
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		

Total do Dia:	23.492,20	23.492,20
***** 07/04/2025 *****		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000314 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000314 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000314 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314		150,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003693 - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3.270,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003693 - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		3.270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA DE USO REF 12/2024 NFS-e 6458	7.042,66	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA DE USO REF 12/2024 NFS-e 6458		6.703,30
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		339,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006548/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.042,66	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.703,30
(Gera IRRF) N° 0000006548/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA		
DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006548/01 -		339,36
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.638,15	
0000049030-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 09/2024 FT 49030		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.638,15
0000049030-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 09/2024 FT 49030		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.035,71	
0000048500-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCACAO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 08/2024 FT 48500		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.035,71
0000048500-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCACAO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 08/2024 FT 48500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.577,10	
0000048341-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
07/2024 FT 48341		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.577,10
0000048341-A - EXECUTIVA 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,70	
(Gera IRRF) N° 0000010492/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		434,70
(Gera IRRF) N° 0000010492/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.003,35	
(Gera IRRF) N° 0000008270/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		

Créditos

NFSe 8270		
1.01.01.03.083	1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000008270/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		
NFSe 8270		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000008270/01 -		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° 0000008877/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023		
NFSe 8877		
1.01.01.03.083	1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000008877/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023		
NFSe 8877		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000008877/01 -		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° 0000008878/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023		
NFSe 8878		
1.01.01.03.083	1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.672,73
(Gera IRRF) N° 0000008878/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023		
NFSe 8878		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000008878/01 -		330,62
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.098,74
(Gera IRRF) N° 2248254789-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2248254789		
- FORNECIMENTO AGUA E ESGOSTO		
1.01.01.03.083	1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	
Baixa NF Estadual N°		1.098,74
2248254789-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2248254789		
- FORNECIMENTO AGUA E ESGOSTO		
1.01.02.03.005	92 Bloqueio Judicial	
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.01.03.083	1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.02.03.005	92 Bloqueio Judicial	
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.01.03.082	1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		

Total do Dia:	59.113,61	59.113,61
***** 08/04/2025 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000015653 - INSTITUTO DE	6.920,40	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF.		
03/2025 NFS-e 15653		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015653 - INSTITUTO DE		6.920,40
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF.		
03/2025 NFS-e 15653		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000808 - SEMPREVIDA	332.092,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 808		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000808 - SEMPREVIDA		315.487,87
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 808		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000808 -		11.623,24
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 808		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000808 -		4.981,39
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 808		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043947 - SUPRIBIO	1.434,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MEDICAMNETOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043947 - SUPRIBIO		1.434,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MEDICAMNETOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	457,02	
0000124106-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124106 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		457,02
0000124106-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124106 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.166,29	
0000124127-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124127 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.166,29
0000124127-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124127 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.419,38	
0000125591-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000125591 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°125591		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		1.419,38
0000125591-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000125591 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°125591		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.459,48	
0000123704-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000123704 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.459,48
0000123704-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000123704 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.006,19	
0000125575-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000125575 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°125575		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		3.006,19
0000125575-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000125575 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°125575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.265,36	
0000123924-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000123924 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		3.265,36
0000123924-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000123924 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	431,64	
(Gera IRRF) N° 0000011289/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023		
NFSe 11289		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		431,64
(Gera IRRF) N° 0000011289/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023		
NFSe 11289		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	431,68	
(Gera IRRF) N° 0000010932/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023		
NFSe 10932		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		431,68
(Gera IRRF) N° 0000010932/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023		
NFSe 10932		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,73

(Gera IRRF) N° 0000010868/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023

NFSe 10868

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,73

(Gera IRRF) N° 0000010868/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023

NFSe 10868

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,77

(Gera IRRF) N° 0000011006/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023

NFSe 11006

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,77

(Gera IRRF) N° 0000011006/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023

NFSe 11006

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,77

(Gera IRRF) N° 0000011081/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023

NFSe 11081

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,77

(Gera IRRF) N° 0000011081/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023

NFSe 11081

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,82

(Gera IRRF) N° 0000011233/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023

NFSe 11233

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,82

(Gera IRRF) N° 0000011233/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023

NFSe 11233

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 431,86

(Gera IRRF) N° 0000011160/01 -

INTEGRAVOX SOLUCOES EM

COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO

DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE

2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 11160		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		431,86
(Gera IRRF) N° 0000011160/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023		
NFSe 11160		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000010794/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023		
NFSe 10794		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		434,25
(Gera IRRF) N° 0000010794/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023		
NFSe 10794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,47	
(Gera IRRF) N° 0000010648/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022		
NFSe 10648		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		434,47
(Gera IRRF) N° 0000010648/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022		
NFSe 10648		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,52	
(Gera IRRF) N° 0000010710/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023		
NFSe 10710		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		434,52
(Gera IRRF) N° 0000010710/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023		
NFSe 10710		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	435,46	
(Gera IRRF) N° 0000010560/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		435,46
(Gera IRRF) N° 0000010560/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.838,00	
0000004782-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004782 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.838,00
0000004782-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004782 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.913,90	
0000004796-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004796 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.913,90
0000004796-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004796 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	967,22	
0000035521-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035521 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		967,22
0000035521-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035521 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.488,50	
0000035522-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035522 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		4.488,50
0000035522-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035522 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.393,00	
0000036340-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036340 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		7.393,00
0000036340-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036340 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.854,50	
0000036337-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036337 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		7.854,50
0000036337-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036337 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	400,80	
0000120697-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000120697		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		400,80
0000120697-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000120697		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	601,20	
0000121406-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000121406		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		601,20
0000121406-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000121406		
- MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	17.576,65	
Tributaria N° 032025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 03/2025 MNSL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	13.133,46	
832438 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000832438 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO EST		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa DAM ISS Substituição		17.576,65
Tributaria N° 032025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 03/2025 MNSL		
Baixa Depósitos Judiciais N°		13.133,46
832438 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000832438 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO EST		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -	481,92	
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -	481,92	
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL	69.295,37	
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS S/FOLHA FEV 2025		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL		69.295,37

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS S/FOLHA FEV 2025		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL	73.044,95	
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS, PCC, IRRF PJ - FEV 2025		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL		73.044,95
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS, PCC, IRRF PJ - FEV 2025		

Total do Dia:	555.452,98	555.452,98
***** 09/04/2025 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000885789 - UP BRASIL	390,87	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885789 - UP BRASIL		390,87
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000885917 - UP BRASIL	330,07	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE Nº 885917		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885917 - UP BRASIL		330,07
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE Nº 885917		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000132793 - HOSPDROGAS	2.992,00	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132793 - HOSPDROGAS		2.992,00
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000132693 - HOSPDROGAS	9.914,02	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132693 - HOSPDROGAS		9.914,02
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030651 - GLEIDSON	466,75	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030651 - GLEIDSON		466,75
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000051410 - EXECUTIVA	4.674,48	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORAS REF		
03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051410 - EXECUTIVA		4.674,48
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORAS REF		
03/2025		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.434,00	
Fornecedores Nº 000004394701 -		
SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.434,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000004394701 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	10.539,00	
Fornecedores N° 000000130501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		10.539,00
Fornecedores N° 000000130501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.279,10	
Fornecedores N° 000003064601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.279,10
Fornecedores N° 000003064601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	390,87	
0000885789-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		390,87
0000885789-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.793,56	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL		4.793,56
X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF CRED PIX - CC 3770-2 ERG X	17,60	
CC 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL (GRU PAGA PELO FUNDO FIXO) 03/04/2025		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		17,60

Total do Dia:	37.222,32	37.222,32
***** 10/04/2025 *****		
4.02.05.04.003 512 Comunicação de Dados		
Ref NF 0000062945 - BRFIBRA	39,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062945 - BRFIBRA		39,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000109828 - DMI MATERIAL	304,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109828		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109828 - DMI MATERIAL		304,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109828		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000132861 - HOSPDROGAS	16.070,70	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132861 - HOSPDROGAS		16.070,70
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000132874 - HOSPDROGAS	11.410,93	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132874 - HOSPDROGAS		11.410,93
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084323 - IMPACTO	990,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084323 - IMPACTO		990,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	840,00	
Fornecedores N° 000000176201 - A		
G LIMA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR AG LIMA NF 1762		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		840,00
Fornecedores N° 000000176201 - A		
G LIMA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR AG LIMA NF 1762		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.732,65	
Fornecedores N° 000027414101 -		
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR CEI COMÉRCIO 274141		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.732,65
Fornecedores N° 000027414101 -		
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR CEI COMÉRCIO 274141		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	709,28	
Fornecedores N° 000030442201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR CIETIFICA MEDICA NF		
304422		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		709,28
Fornecedores N° 000030442201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR CIETIFICA MEDICA NF		
304422		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	300,00	
Fornecedores N° 000000483401 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HM		
BORGES NF 4834		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		300,00
Fornecedores N° 000000483401 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

MEDICOS E HOSPITALARES //

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HM

BORGES NF 4834

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a 679,00

Fornecedores N° 000000632901 -

HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS

HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO

A FORNECEDOR HOSPDAN COMÉRCIO NF

6329

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Adiantamento a 679,00

Fornecedores N° 000000632901 -

HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS

HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO

A FORNECEDOR HOSPDAN COMÉRCIO NF

6329

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a 2.866,79

Fornecedores N° 000000046601 -

LIKE FARMA LOGISTICA CERTA //

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LIKE

FARMA NF 466

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Adiantamento a 2.866,79

Fornecedores N° 000000046601 -

LIKE FARMA LOGISTICA CERTA //

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LIKE

FARMA NF 466

2.01.01.01.008 1042 Acordos

Baixa Acordo N° ACMETRO/3 - 1.121,77

METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA

CLINICA LTDA // Ref. NF

0000000431 - MATERIAIS DE

EXPEDIENTE

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Acordo N° ACMETRO/3 - 1.121,77

METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA

CLINICA LTDA // Ref. NF

0000000431 - MATERIAIS DE

EXPEDIENTE

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a 392,00

Fornecedores N° 000006292501 -

NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

NL PRODUTOS NF 62925

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa Adiantamento a 392,00

Fornecedores N° 000006292501 -

NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

NL PRODUTOS NF 62925

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 9.850,00

(Gera IRRF) N° 0000000314/01 -

RESPAR SERVICOS MEDICOS

ESPECIALIZADOS LTDA ME //

SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA

ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e

314

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa NF Aquisição de Serviços 9.385,00

(Gera IRRF) N° 0000000314/01 -

RESPAR SERVICOS MEDICOS

ESPECIALIZADOS LTDA ME //

SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA

ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e

314

2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0000000314/01 - 465,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		

Total do Dia:	47.306,62	47.306,62
***** 11/04/2025 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062925 - NL PRODUTOS	392,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62925		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062925 - NL PRODUTOS		392,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62925		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000304422 - CIENTIFICA	709,28	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
304422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304422 - CIENTIFICA		709,28
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
304422		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000109893 - DMI MATERIAL	2.818,30	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°109893		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109893 - DMI MATERIAL		2.818,30
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°109893		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004885 - MED SHOP	2.275,36	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004885 - MED SHOP		2.275,36
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000304569 - CIENTIFICA	256,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304569 - CIENTIFICA		256,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003513 - HC CLEAN	424,08	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003513 - HC CLEAN		424,08
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.671,60	
Fornecedores N° 000026145401 -		
PAPELARIA DINAMICA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
PAPELARIA DINAMICA NF 261454		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		1.671,60
Fornecedores N° 000026145401 -		
PAPELARIA DINAMICA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
PAPELARIA DINAMICA NF 261454		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 466,75
Fornecedores N° 000003065101 -
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR GLEIDSON RODRIGUES NF
30651

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 466,75
Fornecedores N° 000003065101 -
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR GLEIDSON RODRIGUES NF
30651

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 304,50
Fornecedores N° 000010982801 -
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF
109828

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 304,50
Fornecedores N° 000010982801 -
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF
109828

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 637,40
Fornecedores N° 000030448401 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF
304484

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 637,40
Fornecedores N° 000030448401 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF
304484

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 466,80
Fornecedores N° 000001610101 -
MODERNA PAPELARIA EIRELI //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
MODERNA PAPELARIA NF 16101

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 466,80
Fornecedores N° 000001610101 -
MODERNA PAPELARIA EIRELI //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
MODERNA PAPELARIA NF 16101

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.920,40
(Gera IRRF) N° 0000015653/01 -
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,
APRENDIZAGEM E CULTURA //
FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025
NFS-e 15653

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.920,40
(Gera IRRF) N° 0000015653/01 -
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,
APRENDIZAGEM E CULTURA //
FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025
NFS-e 15653

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 2.818,30
Fornecedores N° 000010989301 -

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF			
109893			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
Baixa Adiantamento a			2.818,30
Fornecedores N° 000010989301 -			
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF			
109893			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N°	330,00		
0000028384-A - INJEMED			
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -			
EPP // Ref. NF 0000028384 -			
MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
Baixa NF Estadual N°			330,00
0000028384-A - INJEMED			
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -			
EPP // Ref. NF 0000028384 -			
MEDICAMENTOS			
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			
Baixa Adiantamento a	4.656,00		
Fornecedores N° 000009457101 -			
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELLO			
DISTRIBUIÇÃO NF 94571			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
Baixa Adiantamento a			4.656,00
Fornecedores N° 000009457101 -			
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELLO			
DISTRIBUIÇÃO NF 94571			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa Faturas e Recibos N°	330,07		
0000885917-A - UP BRASIL			
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
// VALE TRANSPORTE N° 885917			
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
Baixa Faturas e Recibos N°			330,07
0000885917-A - UP BRASIL			
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
// VALE TRANSPORTE N° 885917			
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	450.006,92		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO			450.006,92
	-----	-----	
Total do Dia:	475.483,76		475.483,76
***** 14/04/2025 *****			
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			
Ref NF 0000887038 - UP BRASIL	8.833,66		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -			
VALE TRANSPORTE			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000887038 - UP BRASIL			8.833,66
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -			
VALE TRANSPORTE			
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			
Ref NF 0000001762 - A G LIMA -	840,00		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°			
1762			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000001762 - A G LIMA -			840,00
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°			
1762			
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000006329 - HOSPDAN	679,00		
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -			

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====

ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025
Nº6329

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000006329 - HOSPDAN 679,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -
ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025
Nº6329

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 256,00
Fornecedores Nº 000030456901 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF
304569

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 256,00
Fornecedores Nº 000030456901 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF
304569

2.01.01.01.008 1042 Acordos
Baixa Acordo Nº ACELLO/5 - ELLO 8.557,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO
ELLO - MNSL

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Acordo Nº ACELLO/5 - ELLO 8.557,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO
ELLO - MNSL

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 953,68
Fornecedores Nº 000009724301 -
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF
97243

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 953,68
Fornecedores Nº 000009724301 -
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF
97243

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 1.192,87
Fornecedores Nº 000009725101 -
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
FARMATER MEDICAMENTOS NF 97251

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Adiantamento a 1.192,87
Fornecedores Nº 000009725101 -
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
FARMATER MEDICAMENTOS NF 97251

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa Faturas e Recibos Nº 1.019,22
0000179463-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA //
GASES HOSPITALARES

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório
Baixa Faturas e Recibos Nº 1.019,22
0000179463-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA //
GASES HOSPITALARES

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa Adiantamento a 990,00
Fornecedores Nº 000008432301 -
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA //
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
IMPACTO PRODUTOS NF 84323

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====		
Baixa Adiantamento a		990,00
Fornecedores N° 000008432301 -		
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
IMPACTO PRODUTOS NF 84323		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° ACMNSL/9 - SEMA	64.635,74	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO		
IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° ACMNSL/9 - SEMA		61.471,99
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/9 - SEMA		3.163,75
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	267,90	
3531 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		267,90
3531 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/7 -	126.122,42	
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Acordo N° SEMPREVAC/7 -		119.949,05
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° SEMPREVAC/7 -		6.173,36
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Desconto Obtido For SEMPREVIDA		0,01
MEDICINA INTENSIVA LTDA , ref NF		
SEMPREVAC/7		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.772,20	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL		4.772,20
X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -	897,07	
PROCESSO 00116499120235180013 -		
CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO		
- 20250032511002/0007 - GOIANIA		
13A VARA		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		897,07
PROCESSO 00116499120235180013 -		
CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO		
- 20250032511002/0007 - GOIANIA		
13A VARA		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAG FORNECEDOR - HC CLEAN	424,08	
DISTRIBUIDORA LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO 351301		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF PAG FORNECEDOR - HC CLEAN		424,08
DISTRIBUIDORA LTDA -		
ADIANTAMENTO 351301		
REF DEV TED - PAG FORNECEDOR -	424,08	
HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA -		
ADIANTAMENTO 351301		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF DEV TED - PAG FORNECEDOR -		424,08
HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA -		
ADIANTAMENTO 351301		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -	897,07	
PROCESSO 00116499120235180013 -		
CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO		
- 20250032511002/0007 - GOIANIA		
13A VARA		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		897,07
PROCESSO 00116499120235180013 -		
CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO		
- 20250032511002/0007 - GOIANIA		
13A VARA		

Total do Dia:	221.762,63	221.762,63
***** 15/04/2025 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000304484 - CIENTIFICA	637,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°304484		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304484 - CIENTIFICA		637,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°304484		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004757 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF. 03/2025 NFS-e 4757		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004757 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		
REF. 03/2025 NFS-e 4757		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004757 -		287,50
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025		
NFS-e 4757		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	424,08	
Fornecedores N° 000000351301 -		
HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HC		
CLEAN NF 3513		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		424,08
Fornecedores N° 000000351301 -		
HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HC		
CLEAN NF 3513		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	598,50	
Fornecedores N° 000006298101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62981		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		598,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000006298101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62981		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000035894/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF 12/2024 NFS-e 35894		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000035894/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF 12/2024 NFS-e 35894		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035894/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000036274/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF. 01/2025 NFS-e 36274		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000036274/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF. 01/2025 NFS-e 36274		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000036274/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000036623/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF. 02/2025 NFS-e 36623		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000036623/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS		
REF. 02/2025 NFS-e 36623		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000036623/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	650,00	
Fornecedores N° 000000048601 -		
SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE		
OLIVEIRA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO		
NF 486		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		650,00
Fornecedores N° 000000048601 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO NF 486		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 5091	9.175,58	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3533 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	310,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias N° 5091		9.175,58
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3533 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3		310,00
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.706,56	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.706,56
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	897,07	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA		897,07

Total do Dia:	43.461,46	43.461,46
***** 16/04/2025 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000110136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°110136	2.577,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°110136		2.577,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000094571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 94571	4.656,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 94571		4.656,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - LAVEST SAUDE LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e 1825	15.263,15	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - LAVEST SAUDE LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e 1825		15.263,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 12/2024 NFS-e 3842	27.960,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 12/2024 NFS-e 3842		27.960,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:	68.055,92	
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:	52.550,31	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1570 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REF 03/2025 - MAT N S DE LOURDES	49.729,46	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1701 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF REF 03/2025 - MAT N. S. DE LOURDES	11.669,34	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:	68.055,92	
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:		52.550,31
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1570 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REF 03/2025 - MAT N S DE LOURDES		49.729,46
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1701 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF REF 03/2025 - MAT N. S. DE LOURDES		11.669,34
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha	76.161,78	

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

a Pagar MNSL - Competência:

mar/2025

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

Baixa GRF SEFIP N° 3391 - CAIXA

76.161,78

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar MNSL - Competência:

mar/2025

BAIXA Repasse de Contrato N°

14.037,02

000001202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

31/01/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 05/02/2025.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N°

14.037,02

000001202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

31/01/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 05/02/2025.

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

BAIXA Repasse de Contrato N°

48.529,19

000002202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

28/02/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2025.

1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento

BAIXA Repasse de Contrato N°

31.470,81

000002202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

28/02/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2025.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N°

48.529,19

000002202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

28/02/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2025.

BAIXA Repasse de Contrato N°

31.470,81

000002202501 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

28/02/2025. CONFORME 11° TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2025.

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional

REF RATEIO SERVIÇOS ERG

2.836,28

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL

2.836,28

X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X

ERG

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional

REF RATEIO SERVIÇOS ERG

2.996,41

1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório

REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL

2.996,41

X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X

ERG

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CEF 6845 9 (MNSL)	182.005,03	
PARA BRADESCO CONTA 3373-1		
(MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF TRANSF CEF 6845 9 (MNSL)		182.005,03
PARA BRADESCO CONTA 3373-1		
(MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS		

Total do Dia:	590.498,30	590.498,30
***** 17/04/2025 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000001059 - PB	41.427,37	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAÚDE REF. 04/2025		
NFS-e 1059		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001059 - PB		41.427,37
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAÚDE REF. 04/2025		
NFS-e 1059		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030646 - GLEIDSON	1.279,10	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
30646		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030646 - GLEIDSON		1.279,10
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
30646		
Baixa Faturas e Recibos N°	8.833,66	
0000887038-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.833,66
0000887038-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9715 - CAIXA	68,41	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF N° 9715 - CAIXA		68,41
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		

Total do Dia:	51.608,54	51.608,54
***** 22/04/2025 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000891444 - UP BRASIL	86,86	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000891444 - UP BRASIL		86,86
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000097243 - FARMATER	953,68	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°97243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097243 - FARMATER		953,68
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°97243		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000097251 - FARMATER	1.192,87	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°97251		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097251 - FARMATER		1.192,87
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°97251		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000134287 - HOSPDROGAS	5.094,13	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°134287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134287 - HOSPDROGAS		5.094,13
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°134287		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.577,60	
Fornecedores N° 000011013601 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		2.577,60
Fornecedores N° 000011013601 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	84,75	
Fornecedores N° 000000238901 -		
PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		84,75
Fornecedores N° 000000238901 -		
PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.911,74	
Fornecedores N° 000032735201 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		2.911,74
Fornecedores N° 000032735201 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.180,53	
18155 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.180,53
18155 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		

Total do Dia:	14.082,16	14.082,16
***** 23/04/2025 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000052928 - ELLE	70,00	
COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e		
52928		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052928 - ELLE		67,29
COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e		
52928		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052928 -		2,71
ELLE COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO		
- SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e		
52928		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	740,00	
Fornecedores N° 000011032701 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF		
110327		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		740,00
Fornecedores N° 000011032701 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR DMI MATERIAL NF		
110327		

Total do Dia:	810,00	810,00
***** 25/04/2025 *****		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	925,00	
Fornecedores N° 000000134501 -		
LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		925,00
Fornecedores N° 000000134501 -		
LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.656,85	
0000003954-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003954 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		9.656,85
0000003954-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003954 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	86,86	
0000891444-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Faturas e Recibos N°		86,86
0000891444-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.155,36	
0141568152-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0141568152 - ENERGIA		
ELETRICA REF 04/2025 SALA 103		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.155,36
0141568152-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0141568152 - ENERGIA		
ELETRICA REF 04/2025 SALA 103		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -	897,07	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -		897,07
PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA		

Total do Dia:	12.721,14	12.721,14
***** 28/04/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.489,16	
(Gera IRRF) N° 0002025534/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.489,16
(Gera IRRF) N° 0002025534/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.394,36	
2250879866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2250879866 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		1.394,36
2250879866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2250879866 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 5096	35.566,25	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Ferias N° 5096		35.566,25
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2025 Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	2.500,00	
842638 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	100,00	
0011387252024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.500,00
842638 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Depósitos Judiciais N°		100,00
0011387252024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000842638 - THAYLINE		
RAMOS DOS SANTOS		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.207,92	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X		1.207,92
CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X		
ERG		

Total do Dia:	43.257,69	43.257,69
***** 29/04/2025 *****		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	66.334,97	
Fornecedores N° 000000003201 -		
A2R SERVICOS MEDICOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		66.334,97
Fornecedores N° 000000003201 -		
A2R SERVICOS MEDICOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	125.732,26	
Fornecedores N° 000000242401 -		
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		125.732,26
Fornecedores N° 000000242401 -		
RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE		
SAUDE LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	131.395,34	
Fornecedores N° 000000080001 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Adiantamento a		131.395,34
Fornecedores N° 000000080001 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.923,61	
(Gera IRRF) N° 0004069043/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF. 03/2025 NFS-e 4069043		
Baixa NF Aquisição de Serviços	816,71	
(Gera IRRF) N° 0004069044/01 -		
TOTVS // SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF.		
03/2025 NFS-e 4069044		
Baixa NF Aquisição de Serviços	299,95	
(Gera IRRF) N° 0004094104/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF. 04/2025 NFS-e 4094104		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.923,61
(Gera IRRF) N° 0004069043/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF. 03/2025 NFS-e 4069043		
Baixa NF Aquisição de Serviços		816,71
(Gera IRRF) N° 0004069044/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069044		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004094104/01 -		299,95
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094104		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquidado de Folha Piso de	47.589,47	
Enfermagem N° 7388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repassse março 2025) -		
Competência: abr/2025 Períodos: 4		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquidado de Folha Piso de		47.589,47
Enfermagem N° 7388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repassse março 2025) -		
Competência: abr/2025 Períodos: 4		
BAIXA Repasse de Contrato N°	61.011,57	
000041202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MARÇO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		61.011,57
000041202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MARÇO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	261.403,95	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		261.403,95
	-----	-----
Total do Dia:	701.507,83	701.507,83
***** 30/04/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	142.143,73	
0000000210-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000210 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		142.143,73
0000000210-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000210 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	500,00	
0000000214-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		500,00
0000000214-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.750,00	
0000000203-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000203 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		2.750,00
0000000203-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000203 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.182,64	
0135688367-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0135688367 - Energia		
Elétrica		
Baixa NF Estadual N°	13.779,15	
0131869403-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0131869403 - Energia		
Elétrica		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	311,47	
Emolumentos N° 12100251200 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL		
SES		
Baixa Impostos, Taxas,	257,87	
Emolumentos N° 1210000251200 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL		
SES		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		18.182,64
0135688367-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0135688367 - Energia		
Elétrica		
Baixa NF Estadual N°		13.779,15
0131869403-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0131869403 - Energia		
Elétrica		
Baixa Impostos, Taxas,		311,47
Emolumentos N° 12100251200 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL		
SES		
Baixa Impostos, Taxas,		257,87
Emolumentos N° 1210000251200 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL		
SES		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9770 - CAIXA	6.669,92	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa GRRF N° 9770 - CAIXA		6.669,92
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	58.936,48	
18222 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: FLAVIA FERNANDA		
ROSEMBERG LAUKENICKAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.655,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico

Débitos

Créditos

18221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.260,16	
18220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão N°		58.936,48
18222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.655,00
18221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.260,16
18220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.500,00	
0000083029-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000083029 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	4.148,30	
0000107771-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000107771 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.537,40	
0000104927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000104927 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.650,00	
0000092409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000092409 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.616,00	
0000037924-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037924 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 37924		
Baixa NF Estadual N°	2.310,00	
0000211315-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO //		
Ref. NF 0000211315 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.151,58	
0000003360-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA //		
Ref. NF 0000003360 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	1.570,00	
0000302928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000302928 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.237,90	
0000030389-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000030389 - medicamentos e materiiais ref 03/2025		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.012,00	
0000177667-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000177667 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	985,17	
0000015807-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015807 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	953,15	
0000095155-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000095155 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 95155		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000062308-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062308 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	747,77	
0000030303-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030303 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	736,48	
0000004724-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004724 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	713,48	
0000004663-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR		
1/2025 N° 4663		
Baixa NF Estadual N°	709,00	
0000004762-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004762 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 4762		
Baixa NF Estadual N°	648,00	
0000207778-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000207778 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR -		
FUNDO FIXO		
Baixa NF Estadual N°	634,50	
0000528469-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000528469 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000083413-A - IMPACTO PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000083413 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 83413		
Baixa NF Estadual N°	484,00	
0000092285-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092285		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	462,66	
0000015610-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015610 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000004639-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004639 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	425,80	
0000092465-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092465		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	375,00	
0000022664-A - META MOVEIS DE		
METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF		
0000022664 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO -		
Baixa NF Estadual N°	348,00	
0000109157-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000109157 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°109157		
Baixa NF Estadual N°	302,40	
0000107815-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000107815 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000092159-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092159		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	208,00	
0000107807-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000107807 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		4.500,00
0000083029-A - IMPACTO PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000083029 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.148,30
0000107771-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000107771 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.537,40
0000104927-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000104927 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.650,00
0000092409-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092409		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.616,00
0000037924-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037924 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 1/2025 N° 37924		
Baixa NF Estadual N°		2.310,00
0000211315-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000211315 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.151,58
0000003360-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003360 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		1.570,00
0000302928-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000302928 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.237,90
0000030389-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030389 -		
medicamentos e materiiiais ref		
03/2025		
Baixa NF Estadual N°		1.012,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000177667-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000177667 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		985,17
0000015807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°		953,15
0000095155-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000095155 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 95155 Baixa NF Estadual N°		780,00
0000062308-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062308 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		747,77
0000030303-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030303 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		736,48
0000004724-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004724 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		713,48
0000004663-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 4663 Baixa NF Estadual N°		709,00
0000004762-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004762 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4762 Baixa NF Estadual N°		648,00
0000207778-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000207778 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - FUNDO FIXO Baixa NF Estadual N°		634,50
0000528469-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000528469 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		540,00
0000083413-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083413 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 83413 Baixa NF Estadual N°		484,00
0000092285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092285 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		462,66
0000015610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°		450,00
0000004639-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004639 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		425,80
0000092465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092465 - MATERIAL HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		375,00
0000022664-A - META MOVEIS DE		
METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF		
0000022664 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO -		
Baixa NF Estadual N°		348,00
0000109157-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000109157 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°109157		
Baixa NF Estadual N°		302,40
0000107815-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000107815 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000092159-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092159		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		208,00
0000107807-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000107807 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6847-0 MNSL	81.045,63	
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6845-4		
MNSL CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF ENVIO TEV - CC 6847-0 MNSL		81.045,63
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6845-4		
MNSL CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	166.400,79	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		166.400,79
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.179,56	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.179,56
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	20,94	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		20,94
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	308,76	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		308,76
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	26.981,48	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		26.981,48
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	157.573,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	92.070,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.150,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.202,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.103,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.069,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.951,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.976,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.074,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.319,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.766,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	16.731,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	15.479,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.467,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.366,17	

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.324,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.315,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.010,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.541,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.126,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.976,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.701,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.551,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.881,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.640,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.357,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.669,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.249,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	6.184,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.084,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.930,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.800,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.644,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.637,54	
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	5.406,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.401,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.075,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.028,78	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	4.813,33	
(SINDI STS - GO)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.205,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.155,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.063,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.919,22	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.756,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.585,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.153,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.147,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.137,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.990,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.980,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.964,68	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.926,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.900,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.755,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.659,03	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.462,87	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.452,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.347,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.347,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.326,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.282,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.108,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.104,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.075,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.073,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.031,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.977,87	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.933,57	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.879,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.821,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

[illegible]

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVO PREVIO	993,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	938,37	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	920,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	910,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	901,32	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	888,62	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	886,34	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	870,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	826,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	820,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	801,59	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	782,52	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	750,30	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	732,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	730,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	722,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	721,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	718,55	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	713,13	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	705,29	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	693,43	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	688,39	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	677,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	666,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	666,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	638,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	622,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	620,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	602,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	592,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	565,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	556,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	550,53	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	524,29	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	496,51	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	487,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	486,05	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,06	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	459,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	458,76	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	455,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	447,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	445,17	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	410,59	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	400,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	377,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	362,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	353,40	
0309 TRIÊNIO	349,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	325,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0627 DECENIO	315,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,13	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	300,44	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	294,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
0316 QUINQUENIO	267,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	264,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	260,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	260,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
0005 SALÁRIO FAMILIA	260,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	237,82	
RESCISÃO		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	234,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	230,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	217,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	211,54	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,12	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	206,02	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	203,19	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	189,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	188,85	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	188,55	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	157,67	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,79	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	154,35	
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	151,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	140,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	133,91	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	129,48	
0309 TRIÊNIO	121,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	119,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	113,01	
0309 TRIÊNIO	107,12	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0160 HORA EXTRA 65%	105,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	100,40	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

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

Histórico	Débitos		Créditos
0309 TRIÊNIO	98,94		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			
0102 DSR	93,48		
4.02.01.01.009 687 Adicionais			
0309 TRIÊNIO	92,87		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			
0102 DSR	88,38		
4.02.01.01.009 687 Adicionais			
0309 TRIÊNIO	83,69		
0309 TRIÊNIO	73,23		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,31		
4.02.01.01.009 687 Adicionais			
0309 TRIÊNIO	61,80		
0309 TRIÊNIO	61,80		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,70		
4.02.01.01.009 687 Adicionais			
0316 QUINQUENIO	30,90		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			
0102 DSR	20,28		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras			
0082 HORA EXTRA 50%	18,00		
4.02.01.01.009 687 Adicionais			
0316 QUINQUENIO	6,87		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			
0102 DSR	3,46		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		147.852,91	
017 Líquido Folha Per3		95.410,72	
017 Líquido Folha Per3		62.879,87	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		58.936,48	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		58.624,59	
017 Líquido Folha Per3		30.691,88	
017 Líquido Folha Per3		26.612,98	
017 Líquido Folha Per3		26.255,87	
017 Líquido Folha Per3		25.199,08	
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.		24.830,77	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		22.582,06	
017 Líquido Folha Per3		22.490,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.		21.397,81	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.548,90	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		19.477,76	
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.		13.758,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.		13.496,29	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.105,46	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		11.629,67	
017 Líquido Folha Per3		11.129,90	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.824,12	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		10.133,05	
017 Líquido Folha Per3		10.110,28	
017 Líquido Folha Per3		9.924,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.		9.316,56	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.960,38	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
017 Líquido Folha Per3		8.844,71	

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.735,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.291,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.310,29
017 Líquido Folha Per3		6.293,48
017 Líquido Folha Per3		6.186,80
017 Líquido Folha Per3		5.858,67
017 Líquido Folha Per3		5.844,78
017 Líquido Folha Per3		5.592,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.859,54
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.693,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.685,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.570,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.498,66
017 Líquido Folha Per3		4.423,21
017 Líquido Folha Per3		3.960,04
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.835,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.508,29
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.500,18
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.446,60
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.357,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.263,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.172,86
017 Líquido Folha Per3		3.165,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.917,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.858,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.802,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.726,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.617,41
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.597,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.587,82
0003 I.N.S.S.		2.351,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.333,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.163,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.153,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.107,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.070,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.867,65
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.821,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.802,09
0003 I.N.S.S.		1.772,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.730,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.695,54

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		1.629,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.600,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.588,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.556,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.539,62
0003 I.N.S.S.		1.533,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.490,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.393,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.295,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.260,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.258,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.137,14
0004 I.R.R.F.		1.129,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.116,38
0098 INSS FÉRIAS		1.084,67
0003 I.N.S.S.		1.048,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		993,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		892,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		885,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		865,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		807,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		799,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		766,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		754,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		733,41
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		724,71
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		688,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		655,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		648,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		640,47
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		628,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		625,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		619,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		610,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		607,12
0003 I.N.S.S.		597,33
0003 I.N.S.S.		570,57
0003 I.N.S.S.		567,62
0003 I.N.S.S.		537,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		537,11
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		508,58
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		497,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		490,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		469,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		466,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		441,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		413,31
0098 INSS FÉRIAS		388,10
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		364,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		363,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		330,90
0003 I.N.S.S.		322,69
0003 I.N.S.S.		320,81
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		319,28
0182 FALTAS HORAS		319,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		318,84
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		317,98
0003 I.N.S.S.		313,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		304,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		297,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		287,74
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		282,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		265,96
0004 I.R.R.F.		258,92
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		242,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		241,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		238,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		235,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		226,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		226,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		225,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		220,95
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		215,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		206,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		175,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		165,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		159,64
0233 DESCONTO DE DSR		159,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		155,97

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		146,10
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		142,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		126,25
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		123,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		120,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		116,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		114,14
0004 I.R.R.F.		106,52
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		103,63
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		95,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		88,86
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		83,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		68,10
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
0137 MENSALIDADE STS		65,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		64,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		64,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		63,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		59,24
0011 INSS 13º SALÁRIO		54,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		34,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		34,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,99
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		11,88
0163 ATRASO		9,52
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		22.270,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	22.270,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.164,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.164,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.199,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.199,63	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		6.669,91
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
0020 GRRF	6.669,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.180,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.180,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.194,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.194,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.715,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.715,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.676,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.676,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.513,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.513,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.235,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.235,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.197,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.197,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.172,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.172,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.035,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.035,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.858,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.858,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.539,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.539,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.330,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.330,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.039,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.039,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.015,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.015,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		855,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	855,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		578,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	578,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		576,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	576,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		569,12

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

Histórico	Débitos	Créditos
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		536,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	536,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		520,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	520,54	
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		496,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	496,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		434,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	434,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		407,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	407,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		388,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	388,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		385,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	385,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		375,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	375,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		372,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	372,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,94	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	191,51	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		191,51
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	129,19	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		129,19
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	108,61	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		108,61
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	98,44	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		98,44
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		

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

Histórico	Débitos		Créditos	
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		82,66		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			82,66	
4.02.01.01.004 419 Férias				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		81,22		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			81,22	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				
0020 GRRF			68,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva				
0020 GRRF		68,41		
4.02.01.01.004 419 Férias				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		67,71		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			67,71	
4.02.01.01.004 419 Férias				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		66,13		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			66,13	
4.02.01.01.004 419 Férias				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,22		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			57,22	
4.02.01.01.004 419 Férias				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,63		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			50,63	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				
0020 GRRF			43,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva				
0020 GRRF		43,12		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL			24.832,58	
4.02.01.01.004 419 Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL		24.832,58		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL			17.834,81	
4.02.01.01.003 418 13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL		17.834,81		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL			14.295,56	
4.02.01.01.004 419 Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL		14.295,56		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL			10.859,92	
4.02.01.01.003 418 13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL		10.859,92		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL			9.519,59	
4.02.01.01.004 419 Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL		9.519,59		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL			7.194,73	
4.02.01.01.003 418 13º Salário				
504 PROV 13SAL MENSAL		7.194,73		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL			7.056,18	
4.02.01.01.004 419 Férias				
484 PROV FERIAS MENSAL		7.056,18		

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.304,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.304,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.518,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.518,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.977,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.977,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.612,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.612,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.544,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.544,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.399,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.399,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.207,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.207,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.114,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.114,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.053,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.053,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.925,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.925,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.875,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.875,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.748,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.748,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.698,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.698,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.613,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.613,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.575,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.575,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.299,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.299,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.280,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.280,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.169,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.169,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.986,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.986,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.979,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.979,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.976,26
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.976,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.931,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.931,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.565,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.565,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.550,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.550,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.444,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.444,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.426,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.426,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.299,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.299,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.245,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.245,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.190,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.190,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.188,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.188,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.178,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.178,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.162,82
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.160,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.160,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.143,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.143,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.121,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.121,11
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.083,23

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.083,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		989,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	989,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		891,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	891,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		886,65
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	886,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		868,82
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	868,82	
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		761,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	761,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		745,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	745,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		722,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	722,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		717,04
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		683,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	683,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	675,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		675,10
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		657,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	657,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	610,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		610,01
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		592,81
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	592,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	575,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		564,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	564,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		563,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	563,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		559,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	559,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		542,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	542,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		540,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	540,14	
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		480,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		473,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	473,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	461,15	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		461,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	454,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		454,84
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		452,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	452,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		424,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	424,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		424,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	424,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		405,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	405,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		395,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	395,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	361,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		355,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	355,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		318,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	318,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	315,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		315,96
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	314,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		314,58
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	309,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		309,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	303,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		303,89
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		297,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	297,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		296,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	296,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		288,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	288,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		283,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	283,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		271,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	271,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		256,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	256,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		230,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	230,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	226,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

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

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		226,98
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		223,37
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	223,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		209,06
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,02
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,92
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		182,45
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,12
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	124,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		124,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,61	
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		95,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,32

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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	94,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,94	
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		59,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,80
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
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		38,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,89	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,89
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	36,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		36,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,24	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	34,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		34,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,41	
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		28,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18,98	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,52	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,52
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		14.037,02
000001202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	14.037,02	
000001202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/01/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/02/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		48.529,19
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	48.529,19	
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		31.470,81
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	31.470,81	
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2025.		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		35.640,34
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	35.640,34	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		51.392,21
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	51.392,21	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		970,02
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	970,02	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		220,50
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	220,50	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		14.044,82
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	14.044,82	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		5.664,22
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	5.664,22	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		281,25
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	281,25	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025		1.282,52
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	1.282,52	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Doação Recebida 04/2025	4.723,47	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR Doação Recebida 04/2025		4.723,47
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025	548,65	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025		548,65
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025	267,60	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025		267,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	9.044,09	
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		9.044,09
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	9.651,64	
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		9.651,64
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	672,53	
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		672,53
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		15.270,80
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	15.270,80	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		17.334,08
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	17.334,08	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		30,00
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	30,00	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		27,61
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	27,61	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025		129,06
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	129,06	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE	35.000,00	
GLOSA DE ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE		35.000,00
GLOSA DE ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA	35.000,00	
ELETRICA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA		35.000,00
ELETRICA REFERENTE A		
FEVEREIRO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ESTORNO DE OUTRASGLOSAS	32.000,00	
REFERENTE A FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR ESTORNO DE OUTRASGLOSAS		32.000,00
REFERENTE A FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE	32.000,00	
OUTRAS GLOSAS REFERENTE A		
JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE		32.000,00
OUTRAS GLOSAS REFERENTE A		
JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS		3.000,00
REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS	3.000,00	
REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		32.000,00
DE ESTADO DA SAUDE - 0001152024		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	32.000,00	
DE ESTADO DA SAUDE - 0001152024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		32.000,00
DE ESTADO DA SAUDE - 0001252024		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	32.000,00	
DE ESTADO DA SAUDE - 0001252024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR DE		10.135,78
ESTORNO DA DIFERENÇA DE GLOSA		
NOV/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR DE	10.135,78	
ESTORNO DA DIFERENÇA DE GLOSA		
NOV/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR ATURAMENTO REF. VALOR		15.337,80
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
VLR ATURAMENTO REF. VALOR	15.337,80	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/02/2025		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		3.422.306,17
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - ABRIL 2025		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	3.422.306,17	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - ABRIL 2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref NF 0000161174 -		187,49
TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA		
- MAYTERIAL HOSPITALAR - FUNDO		
FIXO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR Ref NF 0000161174 -	187,49	
TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA		
- MAYTERIAL HOSPITALAR - FUNDO		
FIXO		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	54.456,01	
7222/STF 04/2025 MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL -		4.439,16
ADI 7222/STF 04/2025 MNSL		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		2.427,38
04/2025 MNSL		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI		47.589,47
7222/STF 04/2025 MNSL		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	57.262,73	
04/2025 MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL -		4.229,81
ADI 7222/STF 04/2025 MNSL		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		6.937,35
04/2025 MNSL		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI		46.095,57
7222/STF 04/2025		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0624 PISO SALARIAL RESCISÃO-	539,09	
ADI 7222/STF 04/2025 MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO SALARIAL		40,43
RESCISÃO- ADI 7222/STF 04/2025		
MNSL		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
VLR 0150 DESCONTO LIQUIDO		455,54
RESCISÃO ADI 7222/STF 04/2025		
MNSL		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0626 FGTS RESCISÃO - ADI		43,12
7222/STF 04/2025 MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0635 DEVOLUÇÃO PROV FERIAS		10.683,34
(FOLHA) - ADI 7222 /STF 04/2025		
MNSL		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0635 DEVOLUÇÃO PROV FERIAS	10.683,34	
(FOLHA) - ADI 7222 /STF 04/2025		
MNSL		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°		71.121,88
5065 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias MNSL - Competência:		
abr/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR Baixa Liquido de Ferias N°	71.121,88	
5065 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias MNSL - Competência:		
abr/2025 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	237,82	
RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE		237,82
RESCISÃO		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR PROVISÃO INSS CEBAS 04/2025		256.213,99
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR PROVISÃO INSS CEBAS 04/2025	256.213,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
FUNDO DE RESERVA N/MES 04/2025		46.190,82
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
FUNDO DE RESERVA N/MES 04/2025	46.190,82	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO MISLENE MARTINS		550,00
VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF.		
04/2025		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR PROVISÃO MISLENE MARTINS	550,00	
VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF.		
04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO MUNDO DIGITAL		13.799,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO -		
SERVIÇO DE ASSINATRA DIGITAL REF		
04/2025		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO MUNDO DIGITAL	13.799,00	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO -		
SERVIÇO DE ASSINATRA DIGITAL REF		
04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO PROVISÃO POLYGON		1.500,00
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA 04/2025		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO PROVISÃO POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA 04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO LABORATORIO BARROS		12.750,80
TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES		
LABORATORIAIS REF. 04/2025		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR PROVISÃO LABORATORIO BARROS	12.750,80	
TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES		
LABORATORIAIS REF. 04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR PROVISÃO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF. 04/2025		691,68
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia VLR PROVISÃO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF. 04/2025	691,68	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2025		5.000,00
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2025	5.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO DA PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 Á 09/04/2025	1.963,90	
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis VLR ESTORNO DA PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 Á 09/04/2025		1.963,90
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/04/2025 Á 09/05/2025		1.963,90
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/04/2025 Á 09/05/2025	1.963,90	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 04/2025		7.824,54
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 04/2025	7.824,54	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO DA PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 03/2025	2.625,42	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR ESTORNO DA PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 03/2025		2.625,42
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 04/2025		2.628,42
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 04/2025	2.628,42	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04/2025		142.143,73
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04/2025	142.143,73	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. 04/		1.392,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR PROVISÃO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. 04/	1.392,00	

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 MICRO & SOFT		11.455,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
04/2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos	11.455,00	
VLR PROVISÃO MICRO & SOFT		
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF.		
04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO IBG	1.019,22	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA 03/2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO IBG		1.019,22
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA 03/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ROVISÃO IBG INDUSTRIA		1.019,22
BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ROVISÃO IBG INDUSTRIA	1.019,22	
BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO,		3.780,00
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA 04/25		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO,	3.780,00	
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA 04/25		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO	85,50	
S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
03/2025		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO		85,50
S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
03/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO CLARO S.A. -		171,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
04/2025		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR PROVISÃO CLARO S.A. -	171,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA REF		
04/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO TELEFONICA BRASIL		1.700,40
S/A - TELFONE 04/2025		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR PROVISÃO TELEFONICA BRASIL	1.700,40	
S/A - TELFONE 04/2025		
4.02.08.02.001 1089 Alugueis		
VLR ATEIO DESPESAS ADM ERG -	1.368,06	
04-2025 - ALUGUÉIS		
4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	1.102,39	
04-2025 Concessionárias (água,		
luz e telefone)		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	5,40	
04-2025 Despesas com Viagens		
4.02.08.02.004 1092 Despesas gerais		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	62,47	
04-2025 Despesas Gerais		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	1.643,37	

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
04-2025 Encargos sobre Folha de Pagamento		
4.02.08.02.007 1095 Outras saídas		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	36,98	
04-2025 Outras Saidas		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	21.988,67	
04-2025 Pessoal		
4.02.08.02.008 1096 Serviços		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	75.789,74	
04-2025 Serviços		
4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -	1.537,40	
04-2025 Tributos, Taxas e Contribuições		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG -		103.534,48
04-2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR ESTORNO DO AJUSTE FORNECEDOR		26.099,61
03/2025 - MNSL		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DO AJUSTE FORNECEDOR	26.099,61	
03/2025 - MNSL		
VLR ESTORNO PROVISÃO IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - 01/2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO PROVISÃO IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - 01/2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - 02/2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - 02/2025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Impostos, Taxas,	525,23	
Emolumentos N° 2542309300407 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA		
FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT.		
49295/23 N° 2542309300407 SESGO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
VLR Baixa Impostos, Taxas,		525,23
Emolumentos N° 2542309300407 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA		
FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT.		
49295/23 N° 2542309300407 SESGO		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Baixa Impostos, Taxas,	96,62	
Emolumentos N° 690123104869 -		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		
E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO		
- RESP. TECNICA - RES.1025/09 -		
PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE		
DE INCENDIO N° 690123104869 R\$		
96,62		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
VLR Baixa Impostos, Taxas,		96,62
Emolumentos N° 690123104869 -		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		
E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO		
- RESP. TECNICA - RES.1025/09 -		
PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE		
DE INCENDIO N° 690123104869 R\$		
96,62		

11.858.570/0001-33

Emissão: 21/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62	96,62	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62		96,62
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL	179,32	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL		179,32
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		255,96
4.01.01.01.001 396 Medicamentos VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	255,96	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		794,10
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	794,10	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		1.250,01
4.01.01.01.001 396 Medicamentos VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	1.250,01	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		595,81
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	595,81	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		489,21
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	489,21	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	92,50	
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		92,50
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL		0,01
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 -	0,01	

=====