

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/11/2023 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000193218 - CITOPHARMA	294,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193218 - CITOPHARMA		294,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001355 - PRESTAMED	3.376,44	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001355 - PRESTAMED		3.376,44
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014567 - LOGMED	1.946,84	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014567 - LOGMED		1.946,84
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000753504 - COMERCIAL	28.620,70	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000753504 - COMERCIAL		28.620,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014566 - LOGMED	6.466,32	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014566 - LOGMED		6.466,32
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031561 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
10/2023 NFSe 31561		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031561 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
10/2023 NFSe 31561		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031561 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
31561		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006370 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023		
NFS-e 6370		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006370 - GASPARI		2.678,34

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023		
NFS-e 6370		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003300 - NOXTEC	7.478,93	
SERVICOS LTDA - SERVICO DE		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS EM 10/2023 NFSe 3300		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003300 - NOXTEC		7.366,75
SERVICOS LTDA - SERVICO DE		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS EM 10/2023 NFSe 3300		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003300 -		112,18
NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 10/2023 NFSe		
3300		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000084201 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES REF 09/2023 NFSe 84201		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084201 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES REF 09/2023 NFSe 84201		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000135073 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/09/2023 A 04/10/2023 BOLETO		
135073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135073 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/09/2023 A 04/10/2023 BOLETO		
135073		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000135072 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/08/2023 A 04/09/2023 BOLETO		
135072		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135072 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/08/2023 A 04/09/2023 BOLETO		
135072		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000043 - RM RESGATE	10.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA		
TIPO B REF 01-09 a 30-09-2023 FT		
43		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA		
TIPO B REF 01-09 a 30-09-2023 FT		
43		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000972 - BASTIDORES	4.000,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000972 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000972 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972		90,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000404090 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 404090		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000404090 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 404090		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000042476 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042476 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42476		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000596 - GAO SERVICOS	19.856,10	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000596 - GAO SERVICOS		19.856,10
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 596		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001980 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001980 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1980		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000255 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000255 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000255 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255		873,18
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 00000008601 - SISQUAL	4.587,78	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023		
NFSe 8601		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008601 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023		
NFSe 8601		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008601 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023		
NFSe 8601		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000115 - NEGUEV	16.450,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000115 - NEGUEV		16.450,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003815 - H M BORGES -	1.440,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003815 - H M BORGES -		1.440,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025557 - GLEIDSON	465,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025557 - GLEIDSON		465,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084628 - DMI MATERIAL	1.680,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084628 - DMI MATERIAL		1.680,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072974 - ELLO	1.350,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072974 - ELLO		1.350,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025558 - GLEIDSON	1.631,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025558 - GLEIDSON		1.631,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000013736 - GOIAS	655,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013736 - GOIAS		655,00
MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000664 - A G LIMA -	720,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000664 - A G LIMA -		720,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000003817 - H M BORGES -	90,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003817 - H M BORGES -		90,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0055148707 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023		
FT 55148707		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0055148707 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023		
FT 55148707		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000014162 - RECOL	4.810,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2023		
NFSe 14162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014162 - RECOL		4.810,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2023		
NFSe 14162		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000008869 - DUARTE &	395,00	
ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - RECARGA EM EXTINTOR REF 10/2023 NFSe 8869		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008869 - DUARTE &		380,38
ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - RECARGA EM EXTINTOR REF 10/2023 NFSe 8869		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000008869 -		14,62
DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - RECARGA EM EXTINTOR REF 10/2023		
NFSe 8869		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002926 - PA ARQUIVOS	1.938,86	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2023 NFSe 2926		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002926 - PA ARQUIVOS		1.812,84
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2023 NFSe 2926		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002926 -		96,94
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2023 NFSe 2926		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002926 - PA		29,08
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2023 NFSe 2926		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231361 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231361		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231361 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231361		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231361 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231361		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009400 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9400		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009400 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9400		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009244 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009244 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9244		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009401 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9401		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009401 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9401		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001397 - PRESTAMED	1.236,60	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001397 - PRESTAMED		1.236,60
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000005764 - PAPELARIA	199,00	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005764 - PAPELARIA		199,00
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050684 - NEOCLEAN	4.751,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050684 - NEOCLEAN		4.751,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072959 - ELLO	5.880,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072959 - ELLO		5.880,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001789179 - COMERCIAL	3.600,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001789179 - COMERCIAL		3.600,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	4.300,00	
No: 0000012703, ---- , Cli/For:		
02929 / REKUPERAR RECUPERADORA		
DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NOTA		
CANCELADA PELO FORNECEDOR:		
DESCRICAO INCORRETA.		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		4.300,00
No: 0000012703, ---- , Cli/For:		
02929 / REKUPERAR RECUPERADORA		
DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NOTA		
CANCELADA PELO FORNECEDOR:		
DESCRICAO INCORRETA.		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000167470 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2023		
FATURA 167470		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000167470 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2023		
FATURA 167470		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009245 - MICRO & SOFT	2.535,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
09/2023 NFSe 9245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009245 - MICRO & SOFT		2.535,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
09/2023 NFSe 9245		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005228 - INSTITUTO DE	1.701,18	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005228 - INSTITUTO DE		1.701,18
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4067963476 - SANEAMENTO	8.959,26	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4067963476 - SANEAMENTO		8.959,26
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2023		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4067963525 - SANEAMENTO	191,77	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
4067963525		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4067963525 - SANEAMENTO		191,77
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
4067963525		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003672442 - TOTVS -	214,32	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
11/2023 NFSe 3672442		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003672442 - TOTVS -		214,32
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
11/2023 NFSe 3672442		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003672445 - TOTVS -	6.461,58	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
11/2023 NFSe 3672445		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003672445 - TOTVS -		6.461,58
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
11/2023 NFSe 3672445		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010058048 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10058048		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010058048 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10058048		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068584 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068584		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068584 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068584		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072044 - FARMATER	970,60	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072044 - FARMATER		970,60
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001745 - FELIX &	290,50	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001745 - FELIX &		290,50
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072043 - FARMATER	108,60	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072043 - FARMATER		108,60
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000756295 - COMERCIAL	7.275,88	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000756295 - COMERCIAL			7.275,88
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
MEDICAMENTOS			
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			
Ref NF 0000000173 - LG	181.057,32		
RESTAURANTE E COMERCIO DE			
ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE			
NUTRICAO REF 01/10 A 31/10/2023			
NF 173			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000173 - LG			181.057,32
RESTAURANTE E COMERCIO DE			
ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE			
NUTRICAO REF 01/10 A 31/10/2023			
NF 173			
4.02.05.04.001 510 Telefone			
Ref NF 0000013263 - APN -	416,67		
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK			
DE INTERNET REF 10/2023 FT 13263			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000013263 - APN -			416,67
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK			
DE INTERNET REF 10/2023 FT 13263			
4.02.05.04.001 510 Telefone			
Ref NF 0000013264 - APN -	499,00		
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK			
DE INTERNET REF 10/2023 FT 13264			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000013264 - APN -			499,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E			
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK			
DE INTERNET REF 10/2023 FT 13264			
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.961.156,26		
ESTADO DA SAUDE - 0000112023			
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria			
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE			2.961.156,26
ESTADO DA SAUDE - 0000112023			
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem			
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	74.425,46		
ESTADO DA SAUDE - 0001112023			
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem			
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE			74.425,46
ESTADO DA SAUDE - 0001112023			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	627,66		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			627,66
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2			
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	211,12		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			211,12
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2			
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	162,49		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			162,49
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2			
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional			
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5,85		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			5,85

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3,90	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3,90
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1,95	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	529,93	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		529,93
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1,95	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	555,37	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		555,37
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	60,63	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		60,63
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.160,85	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.160,85
INVESTIMENTO		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230017453563-0002 -		
PROCESSO 00004309820195050008 -		
PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA -		
SESAB BA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230017453563-0002 -		
PROCESSO 00004309820195050008 -		
PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA -		
SESAB BA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE		9,00
ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL		
FINANCEIRO E EXTRATO (ERRO NO		
AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA		
MANUAL NO FINANCEIRO CONFORME		
EMAIL)		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE	9,00	
ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL		
FINANCEIRO E EXTRATO (ERRO NO		
AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA		
MANUAL NO FINANCEIRO CONFORME		
EMAIL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		6.164,03

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE FORNECEDORES - OUTUBRO-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	6.164,03	
DE FORNECEDORES - OUTUBRO-2023		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		1.428,58
Ref NF 0000031453 - NUTRA -		
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	1.428,58	
Ref NF 0000031453 - NUTRA -		
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	3.457.610,83	3.457.610,83
***** 03/11/2023 *****		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005304 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005304 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005304 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005304 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5304		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000210 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000210 - RESPAR		4.925,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
210		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000210 -		75,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
10/2023 NFSe 210		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003301 - LAVEST	22.845,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
10/2023 NFSe 3301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003301 - LAVEST		22.845,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
10/2023 NFSe 3301		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000044 - RM RESGATE	10.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA		
TIPO B REF 10/2023 FT 44		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000044 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA		
TIPO B REF 10/2023 FT 44		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000043248 - SB TRAVEL	1.018,08	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043248 - SB TRAVEL		1.018,08
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER	0,50	
PGTO PIX		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA TRANSFER		0,50
PGTO PIX		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO	317.947,37	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO		317.947,37
	-----	-----
Total do Dia:	363.795,44	363.795,44
***** 04/11/2023 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000498 - SEMPREVIDA	290.038,50	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
REF 10/2023 NFS-e 498		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000498 - SEMPREVIDA		275.536,57
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA		
REF 10/2023 NFS-e 498		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000498 -		10.151,35
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e		
498		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000498 -		4.350,58
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e		
498		
	-----	-----
Total do Dia:	290.038,50	290.038,50
***** 06/11/2023 *****		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.626,84	
15483 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.626,84
15483 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 8150 - CAIXA	275,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF Nº 8150 - CAIXA		275,18
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000087377 - SOLVIS	736,10	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 10/2023		
NFS-e 87377		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087377 - SOLVIS		736,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 10/2023		
NFS-e 87377		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	8.283,34	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		8.283,34
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.626,84	
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.626,84
RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -		
NOVEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.380,82	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.380,82
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	20.940,07	20.940,07
---------------	-----------	-----------

***** 07/11/2023 *****

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 2407 - CAIXA	96.613,65	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
out/2023		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia Nº 1359	1.060,94	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia -		
Competência: out/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP Nº 2407 - CAIXA		96.613,65
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
out/2023		
Baixa Pensão Alimentícia Nº 1359		1.060,94
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5618 -	610.188,47	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5618 -		610.188,47
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002522 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2522		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002522 - CONTENT		1.515,10
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2522		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002522 -		77,90
CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2522		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000842 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 842		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000842 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 842		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008419 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8419		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008419 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8419		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008419 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8419		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	260.188,47	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		260.188,47
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	68.242,35	
INVESTIMENTO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		68.242,35
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		400.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	350.000,00	
RECURSO PARCIAL PGTO SALÁRIOS		
MNSL - OUT/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		350.000,00
RECURSO PARCIAL PGTO SALÁRIOS		
MNSL - OUT/2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20.564,57	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		20.564,57
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	213,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		213,30
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	221,35	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		221,35
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX	82.050,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		82.050,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	317.971,50	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		317.971,50

Total do Dia:	2.216.892,79	2.216.892,79
***** 08/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.821,50	
0000135073-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/09/2023 A 04/10/2023 BOLETO		
135073		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.821,50	
0000135072-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/08/2023 A 04/09/2023 BOLETO		
135072		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.821,50
0000135073-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/09/2023 A 04/10/2023 BOLETO		
135073		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.821,50
0000135072-A - CIDADE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA // ALUGUEL PERIODO

05/08/2023 A 04/09/2023 BOLETO

135072

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

BAIXA Repasse de Contrato N° 2.038.818,86

000011202301 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

30/11/2023. CONFORME 11º TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 04/12/2023.

4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha 825.330,69

SES - NOVEMBRO/2023.

4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto

Glosas de Energia - 27.507,67

NOVEMBRO/2023.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 2.038.818,86

000011202301 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

30/11/2023. CONFORME 11º TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 04/12/2023.

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha

825.330,69

SES - NOVEMBRO/2023.

Glosas de Energia -

27.507,67

NOVEMBRO/2023.

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

BAIXA Repasse de Contrato N° 27.337,40

000011202301 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

30/11/2023. CONFORME 11º TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 04/12/2023.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 27.337,40

000011202301 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2013

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À

30/11/2023. CONFORME 11º TERMO

ADITIVO. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 04/12/2023.

4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

Ref NF 0000001009 - SPECTRUM 2.080,00

MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -

MANUTENCAO PREVENTIVA E

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF

10/2023 NFSe 1009

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000001009 - SPECTRUM 2.080,00

MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -

MANUTENCAO PREVENTIVA E

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF

10/2023 NFSe 1009

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

REF RESGATE AUTOMATICO 4.548,75

INVESTIMENTO

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

REF RESGATE AUTOMATICO 4.548,75

INVESTIMENTO

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional

REF RATEIO SERVIÇOS ERG 905,75

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			905,75
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2			
ERG - RATEIO MNSL X ERG			
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF APLICAÇÃO		2.038.818,86	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			
REF APLICAÇÃO			2.038.818,86
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TAR CADASTRO		36,50	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			
REF TAR CADASTRO			36,50
		-----	-----
Total do Dia:	4.969.027,48		4.969.027,48
***** 09/11/2023 *****			
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			
Ref NF 0000011063 - INSTITUTO DE	3.752,43		
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E			
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS			
DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS			
APRENDIZES REF 10/2023 NFSe			
11063			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000011063 - INSTITUTO DE		3.752,43	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E			
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS			
DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS			
APRENDIZES REF 10/2023 NFSe			
11063			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
Ref NF 0000000012 - M A SANTOS	18.000,00		
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO			
DE DIRETORIA TECNICA REF 10/2023			
NFSe 12			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000012 - M A SANTOS		17.730,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO			
DE DIRETORIA TECNICA REF 10/2023			
NFSe 12			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000000012 - M		270,00	
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE			
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF			
10/2023 NFSe 12			
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			
Ref NF 0000468263 - IBG	2.241,86		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000468263 - IBG		2.241,86	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
LTDA - GASES HOSPITALARES			
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			
Ref NF 0000000121 - H2	272.992,00		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS			
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000121 - H2		259.342,40	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS			
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121			
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			
REF ISS Retido NF 0000000121 -		9.554,72	
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS			
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121			
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000000121 - H2		4.094,88	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS			
MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011361 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO		
21/09 A 20/10/2023 NFSe 11361		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011361 - INTEGRAVOX		431,59
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO		
21/09 A 20/10/2023 NFSe 11361		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011361 -		18,41
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE		
2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2023		
NFSe 11361		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000027 - EUROSEG	22.224,70	
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -		
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA		
REF 10/2023 NFSe 27		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - EUROSEG		18.446,49
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -		
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA		
REF 10/2023 NFSe 27		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000027 -		2.444,72
[RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 10/2023 NFSe 27		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000027 -		1.111,24
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 10/2023 NFSe 27		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000027 -		222,25
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA		
LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 10/2023 NFSe 27		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001019 - SPECTRUM	3.780,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA REF 10/2023 NFSe 1019		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001019 - SPECTRUM		3.780,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR		
PULMONAR COM MANUTENCAO		
PREVENTIVA REF 10/2023 NFSe 1019		

Total do Dia:	323.440,99	323.440,99
***** 10/11/2023 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000074926/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA ADMINISTRATIVA DE		
ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000074926/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA ADMINISTRATIVA DE		
ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000074699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000074699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 10.000,00		
0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.000,00
0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000075690/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000075690/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000076366/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000076366/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000011063/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11063		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000011063/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11063		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição		25.609,16
Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 10-2023 HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa DAM ISS Substituição		25.609,16
Tributaria N° 102023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
10-2023 HEMNSL		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5635 -	206.007,16	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENFERMAGEM MNSL -		
Competência: out/2023 Períodos:		
4		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 5635 -		206.007,16
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha PISO ENFERMAGEM MNSL -		
Competência: out/2023 Períodos:		
4		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	260.188,47	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
FOPAG MNSL OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		260.188,47
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
FOPAG MNSL OUT 2023		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	493.315,20	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		493.315,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.007,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.007,42
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	206.007,16	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
07222 STF - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		206.007,16
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
07222 STF - MNSL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	82,65	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		82,65
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,65	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		82,65
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	1.000.000,00	
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		1.000.000,00
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.000,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

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

Total do Dia:	3.206.172,46	3.206.172,46
---------------	--------------	--------------

***** 13/11/2023 *****

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 155,00

2818 - STS SINDICATO TRAB SERV

SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E

CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS MNSL - Competência:

out/2023 Períodos: 3

Baixa Guia de Rec Sindical N° 66,67

2814 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG

MNSL - Competência: out/2023

Períodos: 3

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

Baixa Guia de Rec Sindical N° 155,00

2818 - STS SINDICATO TRAB SERV

SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E

CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS MNSL - Competência:

out/2023 Períodos: 3

Baixa Guia de Rec Sindical N° 66,67

2814 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG

MNSL - Competência: out/2023

Períodos: 3

1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias

Baixa Liquido de Ferias N° 4307 8.366,07

- INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

de Férias MNSL - Competência:

nov/2023 Períodos: 3

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.210,32

15517 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

Rescisão - Competência: nov/2023

Períodos: 3

1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL

Baixa Liquido de Ferias N° 4307 8.366,07

- INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

de Férias MNSL - Competência:

nov/2023 Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.210,32

15517 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

Rescisão - Competência: nov/2023

Períodos: 3

1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias

Baixa Liquido de Folha N° 5638 - 345.989,17

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

13° Salário MNSL - Competência:

nov/2023 Períodos: 2

1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL

Baixa Liquido de Folha N° 5638 - 345.989,17

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido

13° Salário MNSL - Competência:

nov/2023 Períodos: 2

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 6.461,58

(Gera IRRF) N° 0003648940/01 -

TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS

REF 10/2023 NFSe 3648940

Baixa NF Aquisição de Serviços 764,26

(Gera IRRF) N° 0003648949/01 -

TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648940/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648940		6.461,58
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648949/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		764,26
E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000658 - SEMA	136.152,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000658 - SEMA		129.344,40
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000658 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658		4.765,32
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000658 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658		2.042,28
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	364.554,37	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		364.554,37
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO 2023		11.000,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	346.106,86	
RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS MNSL		346.106,86
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.305,70	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.305,70
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	235,60	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		235,60

Total do Dia:	1.222.367,60	1.222.367,60
***** 14/11/2023 *****		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N°	2.554,72	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2554721123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N°		2.554,72
2554721123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1690 -	86.192,37	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1690 -		86.192,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salários - 0561	97.768,04	
N° 1970 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salários - 0561		97.768,04
N° 1970 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005558260 - ALELO S.A. -	10.327,77	
VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5558260		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005558260 - ALELO S.A. -		10.327,77
VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5558260		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000271 - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000271 - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 271		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000051705 - PASTAROSA	1.000,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051705 - PASTAROSA		830,00
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000051705 -		110,00
[RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000051705 -		50,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000051705 -		10,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	121.559,54	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		121.559,54
INVESTIMENTO		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	97.768,04	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		97.768,04
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - OUT 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	86.192,37	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		86.192,37
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - OUT 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.554,72
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - OUT 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	40,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40,96
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	35.003,45	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		35.003,45
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	100.000,00	
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		100.000,00
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
REF RESGATE AUTOMATICO	100.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		100.000,00

Total do Dia:	742.353,98	742.353,98
***** 16/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000514/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.850,00
(Gera IRRF) N° 0000000514/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000301 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 3ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000301 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 3ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000000301 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 3ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		5.324,64
Fornecedores N° 000000000301 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 3ª parcela do		
acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	21,15	
15527 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		21,15
15527 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003000 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A COMPRA DE		
PASSAGEM FATURA 43249 REF		
05/2023 NFSe 3000		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003000 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A COMPRA DE		
PASSAGEM FATURA 43249 REF		
05/2023 NFSe 3000		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.052,95	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/11/2023 a 30/11/2023

Folha: 26

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.052,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	22,10	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		22,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	200.000,00	
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		200.000,00
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
REF RESGATE AUTOMATICO	200.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		200.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	144.384,10	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		144.384,10

Total do Dia:	600.059,20	600.059,20
***** 17/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	233.133,80	
(Gera IRRF) N° 0000000074/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		221.722,52
(Gera IRRF) N° 0000000074/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000074/01 -		11.411,28
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 10/2023 NFSe 12		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 10/2023 NFSe 12		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000012/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1 -	18.796,00	
F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA		
ALVES DE CARVALHO 02192332173 //		
1ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71		
e 72 - PROCESSO		
5471975-44.2023.8.09.0051 - F A		
DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		
CARVALHO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 1 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 1ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.2023.8.09.0051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO		18.796,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000616/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 616	125.172,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000616/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 616		119.045,16
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC Nº 0000000616/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		6.126,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000484/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICA REF 09/2023 NFS-e 484	264.824,84	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000484/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICA REF 09/2023 NFS-e 484		251.862,38
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC Nº 0000000484/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		12.962,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos Nº 0005558260-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5558260	10.327,77	
Baixa Faturas e Recibos Nº 0055148707-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148707	110,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos Nº 0005558260-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5558260		10.327,77
Baixa Faturas e Recibos Nº 0055148707-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148707		110,79
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000575 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575	10.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000575 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		10.450,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	101.231,69	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		101.231,69
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	740.000,00	
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4		740.000,00
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL		
PRINCIPAL		
REF RESGATE AUTOMATICO	740.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		740.000,00

Total do Dia:	2.261.787,58	2.261.787,58
***** 18/11/2023 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002353 - PB	43.913,44	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
11/2023 NFSe 2353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002353 - PB		43.913,44
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
11/2023 NFSe 2353		

Total do Dia:	43.913,44	43.913,44
***** 20/11/2023 *****		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.018,08	
0000043248-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003000/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
COMPRA DE PASSAGEM FATURA 43249		
REF 05/2023 NFSe 3000		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.018,08
0000043248-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003000/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
COMPRA DE PASSAGEM FATURA 43249		
REF 05/2023 NFSe 3000		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	36.040,87	
N° 1268 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 10/2023 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.159,32	
1708 N° 1352 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 10/2023 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		36.040,87
Nº 1268 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 10/2023 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.159,32
1708 Nº 1352 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 10/2023 - MNSL		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas Nº	1.500,00	
0000005228-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas Nº		1.500,00
0000005228-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas Nº	201,18	
0000005228-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas Nº		201,18
0000005228-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202354 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2023		
NFSe 202354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202354 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2023		
NFSe 202354		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000450 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
01/2023 NF-e 450		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000450 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
01/2023 NF-e 450		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000451 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
02/2023 NF-e 451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000451 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD REF		
02/2023 NF-e 451		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000445 - MIDNAL	113,42	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico

Débitos

Créditos

=====		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 08/2022 NF-e 445		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000445 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 08/2022 NF-e 445		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000446 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000446 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000447 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000447 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000448 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000448 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000449 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000449 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVACÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.500,00	

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO				1.500,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET			3,19	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET				3,19
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET			3,19	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET				3,19
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG			928,03	
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2				928,03
ERG - RATEIO MNSL X ERG				
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			1,00	
OFÍCIO 20230017453563-00002 - PROCESSO 00004309820195050008 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				1,00
OFÍCIO 20230017453563-00002 - PROCESSO 00004309820195050008 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO			50.868,86	
INVESTIMENTO				
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO				50.868,86
INVESTIMENTO				

Total do Dia:			106.532,66	106.532,66
***** 21/11/2023 *****				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços			4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //				
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe				
210				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços				4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //				
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe				
210				
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS				232,50
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO			4.692,50	
INVESTIMENTO				
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO				4.692,50
INVESTIMENTO				

Total do Dia:			9.617,50	9.617,50
***** 22/11/2023 *****				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000000123 - NEGUEV			7.170,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000123 - NEGUEV				7.170,00

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	256,05		
INVESTIMENTO			
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		256,05	
INVESTIMENTO			
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	194,94		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		194,94	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG			
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	61,11		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES HEMU			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		61,11	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES HEMU			

Total do Dia:	7.682,10		7.682,10
***** 23/11/2023 *****			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	350,00		
0000000516-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000516 - MATERIAIS DE LIMPEZA			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		350,00	
0000000516-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000516 - MATERIAIS DE LIMPEZA			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5,00		
0000000696-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000696 - MATERIAIS DE LIMPEZA			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		5,00	
0000000696-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000696 - MATERIAIS DE LIMPEZA			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	40,40		
0000000697-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000697 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		40,40	
0000000697-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000697 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	650,00		
0000001425-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		650,00	
0000001425-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	650,00		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001426-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		650,00
0000001426-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	496,25	
0000001457-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		496,25
0000001457-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.391,39	
0000001467-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001467 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.391,39
0000001467-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001467 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	137,00	
0000001555-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001555 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		137,00
0000001555-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001555 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	303,06	
0000002004-A - MPM INDUSTRIA E		
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM		
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		
LTDA // Ref. NF 0000002004 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		303,06
0000002004-A - MPM INDUSTRIA E		
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM		
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		
LTDA // Ref. NF 0000002004 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	319,85	
0000000945-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000000945 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		319,85
0000000945-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000000945 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	804,00	
0000000956-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000000956 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		804,00
0000000956-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000000956 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28.620,70	
0000753504-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000753504 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		28.620,70
0000753504-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000753504 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8208 - CAIXA	7.223,60	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8208 - CAIXA		7.223,60
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.486,29	
15557 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.486,29
15557 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	53.517,86	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		53.517,86
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.486,29	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.486,29
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
NOVEMBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95

Total do Dia:	119.522,96	119.522,96

***** 27/11/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	783,00	
0000034439-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034439 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		783,00
0000034439-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034439 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		38,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025308-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025308 - MATERIAIS HOSPITALARES	310,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000025308-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025308 - MATERIAIS HOSPITALARES		310,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	4.070,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898		4.070,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	18.446,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21		17.413,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS		1.033,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071031-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071031 - MATERIAIS HOSPITALARES	970,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000071031-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071031 - MATERIAIS HOSPITALARES		970,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071020 - MEDICAMENTOS	65,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - FARMATER		65,70

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071020 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	199,00	
0000005764-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005764 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		199,00
0000005764-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005764 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000167470-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 10/2023 FATURA		
167470		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		988,10
0000167470-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 10/2023 FATURA		
167470		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.912,50	
0000034440-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034440 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.912,50
0000034440-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034440 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.231,79	
0000053371-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053371 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.231,79
0000053371-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053371 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,00	
0000053174-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053174 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		312,00
0000053174-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053174 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	144,20	
0000001134-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		144,20

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001134-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000001044-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001044 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		870,00
0000001044-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001044 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	125,00	
0000005647-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005647 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		125,00
0000005647-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005647 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	294,00	
0000193218-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193218 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		294,00
0000193218-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193218 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	694,59	
0000001115-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001115 - MATEIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		694,59
0000001115-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001115 - MATEIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.180,00	
0000001132-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001132 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.180,00
0000001132-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001132 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.590,41	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

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

=====		
(Gera IRRF) N° 0000000241/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA EM 06/2023 REF NFS-e 241		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		16.590,41
(Gera IRRF) N° 0000000241/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA EM 06/2023 REF NFS-e 241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.971,32	
(Gera IRRF) N° 0000014161/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		1.971,32
(Gera IRRF) N° 0000014161/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000004052/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref08/2023 NFSe 4052		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		3.200,00
(Gera IRRF) N° 0000004052/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref08/2023 NFSe 4052		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004053/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004053/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.430,20	
0000001580-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001580 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		6.430,20
0000001580-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001580 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.080,00	
(Gera IRRF) N° 0000000927/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 NFSe 927		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.080,00
(Gera IRRF) N° 0000000927/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM		
COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF		
08/2023 NFSe 927		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.780,00	
(Gera IRRF) N° 0000000940/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2		
APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA REF		
08/2023 NFSe 940		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.780,00
(Gera IRRF) N° 0000000940/01 -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2		
APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM		
MANUTENCAO PREVENTIVA REF		
08/2023 NFSe 940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	468,00	
0000053069-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053069 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		468,00
0000053069-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053069 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	175,00	
0000025213-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025213 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		175,00
0000025213-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025213 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	513,60	
0000025190-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025190 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		513,60
0000025190-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025190 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	987,50	
0000025187-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025187 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		987,50
0000025187-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

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

=====		
// Ref. NF 0000025187 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000078164/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
07/2023 NFSe 78164		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000078164/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
07/2023 NFSe 78164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.395,00	
(Gera IRRF) N° 0000003250/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 09/2023		
NFSe 3250		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.395,00
(Gera IRRF) N° 0000003250/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 09/2023		
NFSe 3250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000079881/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
08/2023 NFSe 79881		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000079881/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
08/2023 NFSe 79881		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.684,50	
0000025185-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025185 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.684,50
0000025185-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025185 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000202348/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 09/2023 NFSe 202348		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000202348/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 09/2023 NFSe 202348		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.144,80	
0000005636-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005636 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.144,80
0000005636-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005636 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	208,30	
0000025299-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025299 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		208,30
0000025299-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025299 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000097504-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000097504		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000097504-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000097504		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.005,19	
0000071021-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071021 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.005,19
0000071021-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071021 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.088,75	
(Gera IRRF) N° 0000000583/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
09/2023 NFSe 583		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.088,75
(Gera IRRF) N° 0000000583/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
09/2023 NFSe 583		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001418 - PRESTAMED	4.777,26	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001418 - PRESTAMED		4.777,26
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000679 - A G LIMA -	480,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000679 - A G LIMA -		480,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000099740 - VIA NUT	135,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099740 - VIA NUT		135,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003852 - H M BORGES -	7.196,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003852 - H M BORGES -		7.196,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003844 - H M BORGES -	1.898,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003844 - H M BORGES -		1.898,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	128.403,90	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		128.403,90
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		131,04
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO	27.231,90	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO		27.231,90
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	69,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DB CESTA PJ		69,00

Total do Dia:	299.628,41	299.628,41
***** 28/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.700,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000000893-A - RG SANTOS		
FARDAMENTOS ME // Ref. NF		
0000000893 - ENXOVAL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.700,00
0000000893-A - RG SANTOS		
FARDAMENTOS ME // Ref. NF		
0000000893 - ENXOVAL		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005281 - FERRAGISTA	3.168,80	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005281 - FERRAGISTA		3.168,80
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000193588 - CITOPHARMA	1.404,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193588 - CITOPHARMA		1.404,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034754 - SAO JOSE	3.394,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034754 - SAO JOSE		3.394,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073106 - ELLO	5.516,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073106 - ELLO		5.516,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084847 - DMI MATERIAL	6.025,11	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084847 - DMI MATERIAL		6.025,11
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013770 - GOIAS	2.300,00	
MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013770 - GOIAS		2.300,00
MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000005320 - FERRAGISTA	1.326,40	
AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (PURIFICADOR DE AGUA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005320 - FERRAGISTA		1.326,40
AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (PURIFICADOR DE AGUA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000005312 - FERRAGISTA	1.326,40	
AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (PURIFICADOR DE AGUA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005312 - FERRAGISTA		1.326,40
AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(PURIFICADOR DE AGUA)		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005277 - FERRAGISTA	440,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005277 - FERRAGISTA		440,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001751 - FELIX &	340,30	
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001751 - FELIX &		340,30
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000084971 - DMI MATERIAL	30,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084971 - DMI MATERIAL		30,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001964 - ODONTOMED	2.974,05	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001964 - ODONTOMED		2.974,05
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044280 - MEDLINN	2.201,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044280 - MEDLINN		2.201,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003827 - H M BORGES -	6.139,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003827 - H M BORGES -		6.139,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014628 - LOGMED	2.012,14	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014628 - LOGMED		2.012,14
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073109 - ELLO	7.351,52	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073109 - ELLO		7.351,52
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073146 - ELLO	1.155,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073146 - ELLO		1.155,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072224 - FARMATER	1.168,73	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072224 - FARMATER		1.168,73
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002047 - MISLENE	1.132,97	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002047 - MISLENE		1.132,97
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	12.359,27	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		12.359,27
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.655,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		6.655,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36

Total do Dia:	74.125,06	74.125,06
***** 29/11/2023 *****		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4328	13.804,23	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4328		13.804,23
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.195,77	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.195,77
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2023	13.804,23	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2023		13.804,23
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4	20.000,00	
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL PRINCIPAL		

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF ENVIO TED - CONTA 6845-4				20.000,00
MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL PRINCIPAL				
REF RESGATE AUTOMATICO			19.931,00	
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO				19.931,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL			10,00	
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL				10,00
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF CRED AUTORIZADO - DB CESTA			69,00	
PJ				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF CRED AUTORIZADO - DB CESTA				69,00
PJ				
			-----	-----
Total do Dia:			73.817,08	73.817,08
***** 30/11/2023 *****				
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				787,79
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			787,79	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				353,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			353,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				2.196,05
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			2.196,05	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				2.851,25
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			2.851,25	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				332,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			332,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				4.741,27
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.			4.741,27	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
NOVEMBRO 2023				
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.				1.774,03
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.774,03	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		9.661,05
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	9.661,05	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		51.694,19
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	51.694,19	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		38.404,92
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	38.404,92	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.750,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.750,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		7.692,03
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	7.692,03	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.250,11
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.250,11	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		44.976,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	44.976,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		31.183,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	31.183,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21.217,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21.217,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.047,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.047,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.722,30

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.722,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.084,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.084,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.504,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.504,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.894,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.894,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.546,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.546,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.455,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.455,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.210,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.210,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.736,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.736,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.598,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.598,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.169,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.169,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.067,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.067,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.941,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.941,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.586,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.586,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.494,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.494,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.466,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.466,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.354,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.354,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.315,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.315,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		2.295,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.295,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.154,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.154,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.103,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.103,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.943,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.943,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.849,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.849,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.773,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.773,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.697,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.697,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.637,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.637,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.363,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.363,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.333,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.333,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.300,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.300,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.283,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.283,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.213,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.213,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.194,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.194,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.177,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.177,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,62	

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		1.019,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.019,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.003,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.003,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		979,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	979,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		966,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	966,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		937,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	937,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		883,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	883,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		878,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	878,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		759,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	759,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		743,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	743,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		702,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	702,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		659,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	659,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,23
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		625,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	625,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		600,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	600,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		556,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	556,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		552,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	552,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	543,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		543,72
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		535,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	535,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	514,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		514,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		496,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	496,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		489,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	489,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		471,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	471,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		459,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	459,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		435,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	435,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		422,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	422,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		405,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	405,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		401,76

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	401,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		363,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	363,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		356,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	356,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,52
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		336,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	336,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	334,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		334,45
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,01
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		325,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	302,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		298,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	298,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	256,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		256,38
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		253,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	253,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,73
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,23
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		245,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	245,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	225,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		225,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		197,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	197,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		190,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,17
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	188,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,59
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,26
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,46	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		118,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		102,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,30
4.02.01.01.004 419 Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	50,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		50,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	44,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		44,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,71

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,16
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,90	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,07	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,07
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		27.634,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	27.634,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.094,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.094,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.031,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.031,97	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.223,62
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.223,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.196,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.196,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.369,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.369,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.128,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.128,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.965,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.965,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.540,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.540,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.462,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.462,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.399,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.399,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.372,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.372,71	

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.280,38
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.280,38	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.896,44
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.896,44	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.421,20
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.421,20	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.398,14
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.398,14	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.321,41
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.321,41	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.150,10
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.150,10	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.070,18
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.070,18	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		999,39
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	999,39	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		836,04
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	836,04	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		800,32
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	800,32	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		717,92
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	717,92	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		685,68
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	685,68	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		665,01
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	665,01	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		581,23
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	581,23	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		563,14
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	563,14	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		538,92
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	538,92	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		496,12
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	496,12	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		490,58
4.02.01.03.001	434	FGTS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	490,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		470,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	470,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		397,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		379,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	379,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		376,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	376,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		296,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	296,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		277,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	277,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		273,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	273,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	220,37	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		220,37
Anterior		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	200,10	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		200,10
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	138,62	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		138,62
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	83,90	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		83,90
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	25,60	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		25,60
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	7,46	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,46
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	182.285,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	80.487,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.704,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.758,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.886,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.670,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.658,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.629,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.949,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.916,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.681,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.186,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.553,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.546,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.448,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.362,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.671,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.485,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.928,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.519,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.267,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.211,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.327,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.913,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.649,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.441,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.936,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.474,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.247,78	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.112,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.017,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.803,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.767,31	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.766,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.488,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.470,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.216,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.154,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.144,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.120,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.956,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.849,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.830,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.746,83	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.675,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.546,07	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.422,43	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.362,70	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.350,58	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.294,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	2.259,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.111,79	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.936,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.923,70	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.922,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.885,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.839,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.813,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.786,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.772,91	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.733,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.661,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0102 DSR	1.631,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.575,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.562,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.548,78	
0316 QUINQUENIO	1.531,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.415,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.394,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.381,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.364,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.339,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.176,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.156,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.148,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.113,03	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.088,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.073,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	998,99	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	983,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	982,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,49	
0309 TRIÊNIO	961,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	958,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	943,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	934,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	893,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	849,56	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	848,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	818,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	803,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	790,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	787,57	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	783,53	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	759,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	704,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	704,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	703,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	690,75	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	650,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,23	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	640,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	637,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	627,70	
0316 QUINQUENIO	622,45	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	616,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	612,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	596,93	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	583,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	578,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	571,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,52	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	548,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	509,21	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	480,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	472,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	456,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	433,60	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	412,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	412,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	403,82	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	384,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	376,00	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	373,72	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,01	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	362,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	360,58	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	348,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	348,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	340,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	299,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	297,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	283,18	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	254,82	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	246,80	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	220,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	220,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	212,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	205,30	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	190,18	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,96	

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

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
0309 TRIÊNIO	174,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	171,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,74	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,24	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	156,41	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0309 TRIÊNIO	147,49	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	137,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	135,43	
0102 DSR	132,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	119,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	117,76	
0102 DSR	114,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	114,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,12	
0309 TRIÊNIO	110,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	109,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,28	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	91,21	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,24	
0316 QUINQUENIO	72,12	
0316 QUINQUENIO	66,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,85	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	30,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	22,80	
0316 QUINQUENIO	22,80	
0309 TRIÊNIO	21,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,86	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,92	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,14	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		192.845,58
017 Líquido Folha Per3		86.470,77
017 Líquido Folha Per3		68.451,76
017 Líquido Folha Per3		46.058,40
017 Líquido Folha Per3		31.581,51
017 Líquido Folha Per3		24.025,37
017 Líquido Folha Per3		21.267,47
017 Líquido Folha Per3		21.163,51
017 Líquido Folha Per3		20.221,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.766,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17.818,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.818,32
017 Líquido Folha Per3		16.685,69
017 Líquido Folha Per3		15.243,90
017 Líquido Folha Per3		14.218,90
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.034,25
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.486,29
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.030,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.519,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.051,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.901,56
017 Líquido Folha Per3		8.889,15
017 Líquido Folha Per3		8.322,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.465,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.437,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.237,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.154,65
017 Líquido Folha Per3		6.731,12
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.354,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.322,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.173,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.831,47
017 Líquido Folha Per3		4.169,49
017 Líquido Folha Per3		4.119,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.065,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.613,50
017 Líquido Folha Per3		3.581,93
017 Líquido Folha Per3		3.559,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.550,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.498,44
017 Líquido Folha Per3		3.411,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.407,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.334,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.903,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.838,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,37
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.817,92
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.795,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.616,79
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.561,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.289,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.165,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.114,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.096,53

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.040,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.887,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.887,87
0003 I.N.S.S.		1.856,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.836,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.797,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.749,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.673,63
0003 I.N.S.S.		1.623,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.622,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.538,82
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.370,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.265,16
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.210,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.159,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.124,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.068,48
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.060,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		981,25
0004 I.R.R.F.		978,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		974,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		956,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		917,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		907,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		903,96
0003 I.N.S.S.		900,07
0003 I.N.S.S.		876,95
0003 I.N.S.S.		810,41
0003 I.N.S.S.		808,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		776,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		759,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		738,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		691,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		687,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		671,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		640,70
0098 INSS FÉRIAS		618,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		605,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		600,66
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		598,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		590,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		590,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		575,86
0003 I.N.S.S.		536,48
0003 I.N.S.S.		530,53
0003 I.N.S.S.		511,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		447,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		443,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		404,71
0003 I.N.S.S.		401,74
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		396,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		395,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		386,88
0003 I.N.S.S.		375,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO		371,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		369,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		362,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		347,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
0003 I.N.S.S.		313,56
0098 INSS FÉRIAS		310,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		294,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		287,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		287,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		281,08
0003 I.N.S.S.		279,96
0098 INSS FÉRIAS		279,14
0003 I.N.S.S.		274,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		264,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		242,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		240,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		221,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		211,04
0098 INSS FÉRIAS		210,94
0003 I.N.S.S.		192,42
0003 I.N.S.S.		185,59
0003 I.N.S.S.		180,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,54
0004 I.R.R.F.		167,86
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		161,45
0004 I.R.R.F.		139,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		134,69
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL		131,68
STARCEGO-GO		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		129,42
0004 I.R.R.F.		124,83
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		121,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		117,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		116,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		113,76
0003 I.N.S.S.		112,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		110,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		108,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		107,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		100,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		98,24
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		84,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		82,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		80,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		75,88
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		65,60
0006 VALE TRANSPORTE		56,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		50,92
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		48,07
0011 INSS 13° SALÁRIO		47,77
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		47,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,92
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		38,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,56
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		35,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		31,02
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,10

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,17
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	74.425,46	
000111202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/10/2023.CONFORME 11°		
TERMO ADITIVO - CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.		
REFE		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		74.425,46
000111202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO		
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
DE 01 À 31/10/2023.CONFORME 11°		
TERMO ADITIVO - CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.		
REFE		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA -	155.142,44	
IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA -		155.142,44
IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA -	38.375,79	
IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO		
AMPLA MODELO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA -		38.375,79
IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO		
AMPLA MODELO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	4.301,71	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.301,71
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.301,71	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.301,71
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	8,20	
OFICIO 20230019057928-00004 -		
PROCESSO 00111893820215030031 -		
SINDICATO DOS EMPREGADOS -		
CONTAGEM		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		8,20
OFICIO 20230019057928-00004 -		
PROCESSO 00111893820215030031 -		
SINDICATO DOS EMPREGADOS -		
CONTAGEM		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	52,16	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		52,16
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,71	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,71
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	40,56	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		40,56

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/12/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	6,85	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		6,85
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	31,03	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		31,03
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,12	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,12
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,17	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,17
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,02
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,02
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,27
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	272,39	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		272,39
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8,58	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8,58
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	234,03	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		234,03
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.293,63	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.293,63
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.994,12	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.994,12
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18,88	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		18,88
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	831,87	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		831,87
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24,99	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		24,99
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	824,73	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEG		
COLETIVA EPI'S - 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		824,73
ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEG		
COLETIVA EPI'S - 11-2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	787,79	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 11-2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		787,79
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 11-2023		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		63.392,69
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
NOVEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	63.392,69	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
NOVEMBRO 2023		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081961 - FANEM	155.142,44	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081961 - FANEM		155.142,44
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081962 - FANEM	38.375,79	
LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO		
AQUECIDO AMPLA MODELO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081962 - FANEM		38.375,79
LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO		
AQUECIDO AMPLA MODELO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	6.164,03	
DE FORNECEDORES - NOVEMBRO-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		6.164,03
DE FORNECEDORES - NOVEMBRO-2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		79.197,36
DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO		
2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	79.197,36	
DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO		
2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS PATRONAL NO		192.404,84
MÊS - 11-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS PATRONAL NO	192.404,84	
MÊS - 11-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		50.724,91
TERCEIROS NO MÊS - 11-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	50.724,91	
TERCEIROS NO MÊS - 11-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		45.339,60
DE RESERVA - 11-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	45.339,60	
DE RESERVA - 11-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	42.161,64	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- NOVEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		42.161,64
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- NOVEMBRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		2.961.156,26
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023	2.961.156,26	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA DA COMPETÊNCIA 11-2023		3.244,10
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA DA COMPETÊNCIA 11-2023	3.244,10	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COMPETÊNCIA 10-2023	1.821,50	
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COMPETÊNCIA 10-2023		1.821,50
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 11-2023		476,30
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 11-2023	476,30	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR - SUPORTE SISTEMAS - 11-2023		3.200,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR - SUPORTE SISTEMAS - 11-2023	3.200,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023		1.800,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023	1.800,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 11-2023		2.700,00
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 11-2023	2.700,00	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
VLR VLR REF A AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF	0,90	
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
VLR VLR REF A AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF		0,90
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO-2023	626.913,90	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO-2023		626.913,90
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF	626.913,90	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF		626.913,90
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023		
	-----	-----
Total do Dia:	6.573.829,67	6.573.829,67
	-----	-----
Total do Mês:	26.983.155,80	26.983.155,80