

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/04/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000208123 - VIVA	709,44	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208123 - VIVA		709,44
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001818 - FELIX &	332,00	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001818 - FELIX &		332,00
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076988 - FARMATER	2.634,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076988 - FARMATER		2.634,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004054 - SANTE MEDICA	559,68	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004054 - SANTE MEDICA		559,68
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001165 - DUMALE	537,60	
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001165 - DUMALE		537,60
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053418 - NEOCLEAN	232,64	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053418 - NEOCLEAN		232,64
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010463990 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463990		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010463990 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463990		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010446230 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 10446230		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010446230 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 10446230		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000054290 - MV	9.342,32	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
04/2023 - NFSe 54290		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000054290 - MV		9.202,19
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
04/2023 - NFSe 54290		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Ref IR Retido NF 0000054290 - MV		140,13
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV - REF		
04/2023 - NFSe 54290		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024152 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
VEICULOS - REF 02/2024 - NFSe		
2024152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024152 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
VEICULOS - REF 02/2024 - NFSe		
2024152		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000186892 - HTS -	4.350,00	
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000186892 - HTS -		4.350,00
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003830 - MED SHOP	453,60	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003830 - MED SHOP		453,60
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005725 - INSTITUTO DE	1.022,36	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005725 - INSTITUTO DE		1.022,36
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053815 - FAL	1.803,00	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 01/02		
a 29/02/2024; ENERGIA E ÁGUA		
(02/12); IPTU (02/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053815 - FAL		1.803,00
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 01/02		
a 29/02/2024; ENERGIA E ÁGUA		
(02/12); IPTU (02/12)		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053816 - FAL	1.803,00	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF		
01/03 a 31/03/2024; ENERGIA,		
ÁGUA E IPTU (03/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053816 - FAL		1.803,00
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF		
01/03 a 31/03/2024; ENERGIA,		
ÁGUA E IPTU (03/12)		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000613 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03/2024 - NF-e 613		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000613 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
03/2024 - NF-e 613		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000017 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 02/2024		
NFSe 17		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 02/2024		
NFSe 17		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000017 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
02/2024 NFSe 17		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003218 - PA ARQUIVOS	2.016,92	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
03/2024 NFSe 3218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003218 - PA ARQUIVOS		1.885,82
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
03/2024 NFSe 3218		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003218 -		100,85
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 03/2024 NFSe		
3218		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003218 - PA		30,25
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 03/2024 NFSe		
3218		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000444551 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 04/2024 NFSe 444551		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000444551 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 04/2024 NFSe 444551		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0060814372 - CLARO S.A. -	119,49	
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT: 60814372		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0060814372 - CLARO S.A. -		119,49
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT: 60814372		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000015922 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 02/04 a		
01/05/2024 FT 15922		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015922 - APN -		500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		
DE INTERNET 50M REF 02/04 a		
01/05/2024 FT 15922		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4070710700 - SANEAMENTO	6.608,70	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4070710700 - SANEAMENTO		6.608,70
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
03/2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002506 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 03/2024 NFSe 2506		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002506 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 03/2024 NFSe 2506		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000237 - RESPAR	10.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
03/2024 - NFSe 237		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000237 - RESPAR		9.850,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
03/2024 - NFSe 237		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000237 -		150,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 237		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003489 - LAVEST	26.855,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 03/2024 - NFSe 3489		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003489 - LAVEST		26.855,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 03/2024 - NFSe 3489		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010169 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10169		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010169 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10169		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010170 - MICRO & SOFT	2.025,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010170 - MICRO & SOFT		2.025,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10170		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000988 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 03/2024 -		
NFS-e 988		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000988 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO FIXA - REF 03/2024 -		
NFS-e 988		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000988 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA -		
REF 03/2024 - NFS-e 988		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000198701 - CENTRO	3.906,30	
AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198701 - CENTRO		3.906,30
AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024343 - POSTO GLORIA	2.402,16	
LTDA - COMBUSTIVEIS		
LUBRIFICANTES REF 02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024343 - POSTO GLORIA		2.402,16
LTDA - COMBUSTIVEIS		
LUBRIFICANTES REF 02/2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000009665 -	934,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009665 -		934,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002114 - HC CLEAN	3.154,80	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002114 - HC CLEAN		3.154,80
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002091 - HC CLEAN	728,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002091 - HC CLEAN		728,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000038239 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
02/2023 - NFSe 38239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038239 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
02/2023 - NFSe 38239		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000698 - GAO SERVICOS	21.530,39	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 03/2024 - NFSe 698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000698 - GAO SERVICOS		21.530,39
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 03/2024 - NFSe 698		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000271 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFS-e 271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000271 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFS-e 271		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000271 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 03/2024 - NFS-e		
271		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000170969 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - REF		
03/2024 - FATURA 170969		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000170969 - IBG		988,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - REF		
03/2024 - FATURA 170969		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008630 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR - REF		
03/2024 - FATURA 8630		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008630 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR - REF		
03/2024 - FATURA 8630		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000090980 - DMI MATERIAL	2.976,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090980 - DMI MATERIAL		2.976,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000077968 - FARMATER	1.039,40	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077968 - FARMATER		1.039,40
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053735 - NEOCLEAN	8.597,80	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053735 - NEOCLEAN		8.597,80
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001839 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	332,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001839 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		332,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002480 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002480 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.700,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002441 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2441	1.112,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002441 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2441		1.112,45
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000006351 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, DEMAIS DESPESAS - SOLICITACAO 56642 - NFSe 6351	690,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006351 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, DEMAIS DESPESAS - SOLICITACAO 56642 - NFSe 6351		676,20
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006351 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, DEMAIS DESPESAS - SOLICITACAO 56642 - NFSe 6351		13,80
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000069 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 12/2022 - NFSe 69	4.300,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000069 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 12/2022 - NFSe 69		4.235,56
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000069 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 12/2022 - NFSe 69		64,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000070 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL	5.338,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
12/2022 - NFSe 70		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000070 - MUNDO		5.338,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
12/2022 - NFSe 70		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001959 - MUNDO	4.981,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
07/2022 - NFSe 1959		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001959 - MUNDO		4.981,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
07/2022 - NFSe 1959		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001960 - MUNDO	4.012,47	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
07/2022 - NFSe 1960		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001960 - MUNDO		3.952,28
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
07/2022 - NFSe 1960		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001960 -		60,19
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 07/2022 - NFSe 1960		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003672440 - TOTVS -	764,26	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe		
3672440		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003672440 - TOTVS -		764,26
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe		
3672440		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003744714 - TOTVS -	215,40	
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
01/2024 - NFSe 3744714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003744714 - TOTVS -		215,40
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
01/2024 - NFSe 3744714		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003798203 - TOTVS -	215,40	
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
03/2024 - NFSe 3798203		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003798203 - TOTVS -		215,40
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
03/2024 - NFSe 3798203		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003728506 - TOTVS - SUP	459,79	
TECNICO, MANUT E OUTROS SERV.		
TECNOL. INFORMAT - REF 01/2024 -		
NFSe 3728506		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003728506 - TOTVS - SUP		459,79
TECNICO, MANUT E OUTROS SERV.		
TECNOL. INFORMAT - REF 01/2024 -		
NFSe 3728506		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	1.449,21	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		1.449,21
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000457 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 08/2023 - NFSe 457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000457 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 08/2023 - NFSe 457		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001756 - MUNDO	5.100,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 03/2023 - NFSe 1756		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001756 - MUNDO		5.100,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 03/2023 - NFSe 1756		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001770 - MUNDO	5.474,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 - NFSe 1770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001770 - MUNDO		5.474,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 - NFSe 1770		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001773 - MUNDO	140,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 05/2023 - NFSe 1773		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001773 - MUNDO		140,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 05/2023 - NFSe 1773		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001769 - MUNDO	5.474,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 - NFSe 1769		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001769 - MUNDO		5.474,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 - NFSe 1769		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001767 - MUNDO	980,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
07/2023 - NFSe 1767		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001767 - MUNDO		980,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
07/2023 - NFSe 1767		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001764 - MUNDO	5.355,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
06/2023 - NFSe 1764		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001764 - MUNDO		5.355,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
06/2023 - NFSe 1764		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001762 - MUNDO	840,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
06/2023 - NFSe 1762		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001762 - MUNDO		840,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
06/2023 - NFSe 1762		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001761 - MUNDO	5.253,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2023 - NFSe 1761		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001761 - MUNDO		5.253,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2023 - NFSe 1761		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001760 - MUNDO	5.236,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
04/2023 - NFSe 1760		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001760 - MUNDO		5.236,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
04/2023 - NFSe 1760		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001759 - MUNDO	1.120,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
04/2023 - NFSe 1759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001759 - MUNDO		1.120,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO -		
CERTIFICADO DIGITAL - REF		
04/2023 - NFSe 1759		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001757 - MUNDO	4.108,33	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
03/2023 - NFSe 1757		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001757 - MUNDO		4.046,71
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
03/2023 - NFSe 1757		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001757 -		61,62
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
PARA OSS VINCULADAS AO SESGO -		
REF 03/2023 - NFSe 1757		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001758 - MUNDO	4.217,89	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2023 - NFSe 1758		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001758 - MUNDO		4.154,62
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2023 - NFSe 1758		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001758 -		63,27
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 04/2023 - NFSe 1758		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001763 - MUNDO	4.313,75	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
06/2023 - NFSe 1763		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001763 - MUNDO		4.249,04
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
06/2023 - NFSe 1763		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001763 -		64,71
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 06/2023 - NFSe 1763		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001768 - MUNDO	4.409,61	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
08/2023 - NFSe 1768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001768 - MUNDO		4.343,47
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS		
VINCULADAS AO SESGO - REF		
08/2023 - NFSe 1768		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001768 -		66,14
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
PARA OSs VINCULADAS AO SESGO -		
REF 08/2023 - NFSe 1768		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001771 - MUNDO	4.409,61	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
09/2023 - NFSe 1771		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001771 - MUNDO		4.343,47
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
09/2023 - NFSe 1771		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001771 -		66,14
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 09/2023 - NFSe 1771		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001772 - MUNDO	4.231,58	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
05/2023 - NFSe 1772		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001772 - MUNDO		4.168,11
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
05/2023 - NFSe 1772		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001772 -		63,47
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 05/2023 - NFSe 1772		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000459 - MIDNAL	113,42	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
10/2023 - NFSe 459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000459 - MIDNAL		113,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE		
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA		
IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF		
10/2023 - NFSe 459		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.792,50	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.792,50
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	1.374,59	
Complementar N° 674 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão	417,91	
Complementar N° 675 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa Liquido de Rescisão		1.374,59
Complementar N° 674 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Líquido de Rescisão		417,91
Complementar N° 675 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.965.430,21	
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.965.430,21
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	100,92	
ESTADO DA SAUDE - 0000232024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		100,92
ESTADO DA SAUDE - 0000232024		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	77.742,43	
ESTADO DA SAUDE - 0000332024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		77.742,43
ESTADO DA SAUDE - 0000332024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE	1.177,21	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE		1.177,21
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	26.223,68	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
10-2023		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		26.223,68
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
10-2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	5.677,18	
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
11-2023		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		5.677,18
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
11-2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	5.805,39	
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
(Repasse novembro 2023)		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		5.805,39
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
(Repasse novembro 2023)		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI -	3.576,57	
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
(Repasse decimo 2023)		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI -		3.576,57
7222/STF PISO DE ENFERMAGEM -		
(Repasse decimo 2023)		

Total do Dia:	3.371.834,38	3.371.834,38
***** 02/04/2024 *****		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000005709 - BR GAAP	6.984,49	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5709		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005709 - BR GAAP		6.740,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5709		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005709 -		139,69
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5709		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005709 - BR		104,77
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5709		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009305 - SISQUAL	4.587,78	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
03/2024 - NFSe 9305		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009305 - SISQUAL		4.518,96
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
03/2024 - NFSe 9305		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009305 -		68,82
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE - REF		
03/2024 - NFSe 9305		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004315 - SUPORTE	224,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- SERVICO RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTIADOR QUE ATENDE SALA DA		
EFEREMARIA 01 - REF 01/2024 -		
NFSe 4315		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004315 - SUPORTE		212,80
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- SERVICO RECONDICIONAMENTO MOTO		
VENTIADOR QUE ATENDE SALA DA		
EFEREMARIA 01 - REF 01/2024 -		
NFSe 4315		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004315 -		11,20
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - SERVICO		
RECONDICIONAMENTO MOTO VENTIADOR		
QUE ATENDE SALA DA EFEREMARIA 01		
- REF 01/2024 - NFSe 4315		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	5.371,91	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		5.371,91
INVESTIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.371,91	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.371,91
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
ABRIL 2024		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
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
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	3,40	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		3,40
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF ENVIO TED - THAYLINE RAMOS	5.371,91	
DOS SANTOS - RESCISÃO MNSL		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF ENVIO TED - THAYLINE RAMOS		5.371,91
DOS SANTOS - RESCISÃO MNSL		
REF *DEVOL TED - THAYLINE RAMOS	5.371,91	
DOS SANTOS - RESCISÃO MNSL		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF *DEVOL TED - THAYLINE RAMOS		5.371,91
DOS SANTOS - RESCISÃO MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.371,91	
16032 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mar/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.371,91
16032 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mar/2024		
Períodos:		

Total do Dia:	38.661,17	38.661,17
***** 03/04/2024 *****		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033033 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
03/2024 - NFSe 33033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033033 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
03/2024 - NFSe 33033		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033033 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 33033		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000004 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 03/2024		
- NFS-e 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000004 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE - REF 03/2024		
- NFS-e 4		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000016386 - RECOL	5.106,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 03/2024 - NFSe 16386		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016386 - RECOL		5.106,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 03/2024 - NFSe 16386		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000016384 - RECOL	2.013,48	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 03/2024 NFSe 16384		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016384 - RECOL		2.013,48
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE		
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES -		
REF 03/2024 NFSe 16384		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	4.811,32	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.811,32
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.350,00	
0000186892-A - HTS - TECNOLOGIA		
EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000186892 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.350,00
0000186892-A - HTS - TECNOLOGIA		
EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000186892 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	453,60	
0000003830-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003830 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		453,60
0000003830-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003830 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	26.631,73	26.631,73
***** 04/04/2024 *****		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002789 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 03/2024 - FSe 2789		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002789 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 03/2024 - FSe 2789		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002789 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA - REF		
03/2024 - FSe 2789		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009150 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
03/2024 - NFSe 9150		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009150 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
03/2024 - NFSe 9150		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009150 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
- REF 03/2024 - NFSe 9150		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011719 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		
2021 PERIODO 21/02/2024 A		
20/03/2024 - NFSe 11719		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011719 - INTEGRAVOX		434,29
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE		
2021 PERIODO 21/02/2024 A		
20/03/2024 - NFSe 11719		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011719 -		15,71
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE DE		
TELEFONIA 7432 DE 2021 PERIODO		
21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe		
11719		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	2.000.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO		2.000.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.275.858,98	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.275.858,98
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	23.107,30	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 2663-8		
MNSL - TRANSFERÊNCIA INCORRETA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		23.107,30
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 2663-8		
MNSL - TRANSFERÊNCIA INCORRETA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	697.268,99	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL MARÇO 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		697.268,99
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL MARÇO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	23.107,30	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		23.107,30
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	23.107,30	
CONTA 2663-8 MNSL X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		23.107,30
CONTA 2663-8 MNSL X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	225,15	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		225,15
REF RESGATE INVEST FACIL	226,15	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		226,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.501,90	
0000477260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477260 - GASES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	95,91	
0000477260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.597,81
0000477260-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477260 - GASES		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6097 -	697.268,99	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 6097 -		697.268,99
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1548	1.160,22	
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1548		1.160,22
- KELLY CRISTINA RODRIGUES		
LIMIRIO // Pensão Alimentícia		
MNSL - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.037.828,67	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	830.719,13	
SES - ABR/2024.		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
BAIXA Repasse de Contrato N°	27.213,10	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - ABR/2024.	24.213,13	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.037.828,67
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		830.719,13
SES - ABR/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		27.213,10
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
Glosas de Energia - ABR/2024.		24.213,13

Total do Dia:	7.673.061,92	7.673.061,92
***** 05/04/2024 *****		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000239 - LG	174.705,20	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000239 - LG		174.705,20
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000046286 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
03/2023 - NFSe 46286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046286 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
03/2023 - NFSe 46286		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000004475 - LABORATORIO	5.312,99	
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES		
CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA -		
REF 03/2024 - NFSe 4475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004475 - LABORATORIO		5.047,35
BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE		
EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES		
CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA -		
REF 03/2024 - NFSe 4475		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004475 -		185,95
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA		
PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe		
4475		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004475 -		79,69
LABORATORIO BARROS TERRA LTDA -		
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA		
PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe		
4475		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002677 - LAVA JATO DO	70,00	
SASSA LTDA - FUNDO FIXO -		
Lavagem simples com cera Gol		
placa RME-5D32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002677 - LAVA JATO DO		68,60
SASSA LTDA - FUNDO FIXO -		
Lavagem simples com cera Gol		
placa RME-5D32		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002677 -		1,40
LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO		
FIXO - Lavagem simples com cera		
Gol placa RME-5D32		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	229.148,44	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		229.148,44
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	40.073,14	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40.073,14
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	37.828,66	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

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

Histórico			Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO				37.828,66
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO			27.213,09	
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF APLICAÇÃO				27.213,09
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços			9.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000233/01 -				
RESPAR SERVICOS MEDICOS				
ESPECIALIZADOS LTDA ME //				
SERVICO DE GESTAO E				
ADMINISTRACAO REF 02/204 NFSe				
233				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços				9.385,00
(Gera IRRF) N° 0000000233/01 -				
RESPAR SERVICOS MEDICOS				
ESPECIALIZADOS LTDA ME //				
SERVICO DE GESTAO E				
ADMINISTRACAO REF 02/204 NFSe				
233				
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000233/01 -				465,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS				
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°			178.698,23	
0000000213-A - LG RESTAURANTE E				
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //				
Ref. NF 0000000213 - SERVICO DE				
NUTRICAO REF 01/01 A 31/01/2024				
NF 213				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°				178.698,23
0000000213-A - LG RESTAURANTE E				
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //				
Ref. NF 0000000213 - SERVICO DE				
NUTRICAO REF 01/01 A 31/01/2024				
NF 213				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°			988,10	
0000169576-A - IBG INDUSTRIA				
BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO				
LIQUIDO - TANQO2L - FATURA				
169576				
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°				988,10
0000169576-A - IBG INDUSTRIA				
BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO				
LIQUIDO - TANQO2L - FATURA				
169576				
Total do Dia:			706.491,82	706.491,82
***** 08/04/2024 *****				
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003978 - NOXTEC			7.478,93	
SERVICOS LTDA - SERVICO DE				
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO				
DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM -				
REF 02/2024 - NFSe 3978				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003978 - NOXTEC				7.366,75
SERVICOS LTDA - SERVICO DE				
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO				
DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM -				
REF 02/2024 - NFSe 3978				
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003978 -				112,18
NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO				

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

Histórico	Débitos	Créditos
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 02/2024 - NFSe 3978 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000013106 - REKUPERAR 4.500,00 RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 13106 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013106 - REKUPERAR 4.500,00 RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 13106 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000046421 - EXECUTIVA 5.961,00 COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF 03/2024 - FATURA 46421 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046421 - EXECUTIVA 5.961,00 COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF 03/2024 - FATURA 46421 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000597 - SEMPREVIDA 275.494,50 MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFS-e 597 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000597 - SEMPREVIDA 261.719,77 MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFS-e 597 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000597 - 9.642,31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFS-e 597 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000597 - 4.132,42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFS-e 597 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO 26.781,17 INVESTIMENTO 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO 26.781,17 INVESTIMENTO 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00 OFICIO 20240005023182-00013 - PROCESSO 00007368420225050033 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00 OFICIO 20240005023182-00013 - PROCESSO 00007368420225050033 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,35 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET 3,35		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	711,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		711,94
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 DESEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	3,40	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		3,40
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	26.009,24	
Tributaria Nº 032024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24041001610012320 - GUIA		
ISS MENSAL 03/2024 - HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		26.009,24
Tributaria Nº 032024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24041001610012320 - GUIA		
ISS MENSAL 03/2024 - HEMNSL		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Baixa Faturas e Recibos Nº	57,64	
0000169576-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L - FATURA		
169576		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos Nº		57,64
0000169576-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO		
LIQUIDO - TANQO2L - FATURA		
169576		

Total do Dia:	347.002,17	347.002,17
***** 09/04/2024 *****		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000675 - S O S	11.750,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES - REF 03/2024 -		
NFSe 675		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000675 - S O S		11.750,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO		
DE PACIENTES - REF 03/2024 -		
NFSe 675		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001239 - SXMEDIC	2.080,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS -		
REF 03/2024 - NFSe 1239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001239 - SXMEDIC		2.080,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS -		
REF 03/2024 - NFSe 1239		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	633.631,54	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		633.631,54
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	505,21	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		505,21
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.786,78	
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
9002-6 MNSL - READEQUAÇÃO DE CTR		
OFICIO 18257/2024/SES		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.786,78
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
9002-6 MNSL - READEQUAÇÃO DE CTR		
OFICIO 18257/2024/SES		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO -	1.500,00	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO -		
MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO -		1.500,00
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO -		
MNSL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000017/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 02/2024 NFSe 17		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000017/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA		
REF 02/2024 NFSe 17		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000017/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	258.392,40	
(Gera IRRF) N° 0000000175/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		245.744,77
(Gera IRRF) N° 0000000175/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000175/01 -		12.647,63
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	125.172,00	
(Gera IRRF) N° 0000000713/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023		
NFSe 713		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		119.045,16
(Gera IRRF) N° 0000000713/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023		
NFSe 713		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000713/01 -		6.126,84
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237.143,27	
(Gera IRRF) N° 0000000514/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e		
514		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.803,00	
0000053815-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 01/02 a		
29/02/2024; ENERGIA E ÁGUA		
(02/12); IPTU (02/12)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		225.535,76
(Gera IRRF) N° 0000000514/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e		
514		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000514/01 -		11.607,51
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.803,00
0000053815-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 01/02 a		
29/02/2024; ENERGIA E ÁGUA		
(02/12); IPTU (02/12)		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	813,20	
0000005725-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	285,00	
(Gera IRRF) N° 0000004777/01 -		
LUIZA MINERVINA DA SILVA //		
FUNDO FIXO - Referente a		
transporte do Hospital Estadual		
e Maternidade Nossa Senhora de		
Lourdes para Secretaria de		
PatrimonioGPAT - Placa KDM2084 -		
R\$150,00		
Baixa NF Aquisição de Serviços	274,40	
(Gera IRRF) N° 0000000800/01 -		
VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE		
PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ		
ANTONIO TONIN // FUNDO FIXO -		
SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO		
DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	209,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002662/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal ambulancia placa LMN-0g86 - NFSe 2662	127,40	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		813,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004777/01 - LUIZA MINERVINA DA SILVA // FUNDO FIXO - Referente a transporte do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para Secretaria de PatrimonioGPAT - Placa KDM2084 - R\$150,00		285,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000800/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // FUNDO FIXO - SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800		274,40
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		209,16
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002662/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal ambulancia placa LMN-0g86 - NFSe 2662		127,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054290/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV - REF 04/2023 - NFSe 54290	9.202,19	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053271/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271	9.202,18	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039609/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609	8.017,90	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053271/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53271		8.767,77
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054290/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV - REF 04/2023 - NFSe 54290		8.767,77

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039609/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609		7.639,39
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000054290/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		434,42
Retenção PCC N° 0000053271/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		434,41
Retenção PCC N° 0000039609/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51

Total do Dia:	1.320.632,96	1.320.632,96
***** 10/04/2024 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000029934 - SAD SERVICOS 600,00 DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 - NFSe 29934		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029934 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 - NFSe 29934		570,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000029934 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 - NFSe 29934		30,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000029935 - SAD SERVICOS 600,00 DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 - NFSe 29935		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029935 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 - NFSe 29935		570,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000029935 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 - NFSe 29935		30,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO 40.512,57 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO 40.512,57 INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,35		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET 3,35		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,35		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET 3,35		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO 71.736,09		
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO		71.736,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.803,00	
0000053816-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL REF 01/03 a		
31/03/2024; ENERGIA, ÁGUA E IPTU		
(03/12)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.803,00
0000053816-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL REF 01/03 a		
31/03/2024; ENERGIA, ÁGUA E IPTU		
(03/12)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000901 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 8ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
33.378,23		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000001001 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 10ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
5.324,64		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000901 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação		
Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS		
SERVIÇOS HEMNSL - 8ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
33.378,23		
Baixa Adiantamento a		5.324,64
Fornecedores N° 000000001001 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // ACORDO - Ação Monitória		
- 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5		
ESTRELAS HEMNSL - 10ª parcela de		
36 do acordo no valor de R\$		
5.324,64		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	71.736,10	
0000083098-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000083098 - IMOBILIZADO		
(INCUBADORA)		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
Baixa NF Estadual N°		71.736,10
0000083098-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000083098 - IMOBILIZADO		
(INCUBADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.906,30	
0000198701-A - CENTRO AUDITIVO		
TELEX LTDA // Ref. NF 0000198701		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.906,29
0000198701-A - CENTRO AUDITIVO		
TELEX LTDA // Ref. NF 0000198701		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000198701-A -		0,01

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA //		
[HIS		

Total do Dia:	229.603,63	229.603,63
***** 11/04/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012396 - INSTITUTO DE	2.614,32	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
03/2024 - NFSe 12396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012396 - INSTITUTO DE		2.614,32
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
03/2024 - NFSe 12396		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202418 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
02/2024 - NFSe 202418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202418 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
02/2024 - NFSe 202418		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001259 - SXMEDIC	3.780,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF		
03/2024 - NFSe 1259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001259 - SXMEDIC		3.780,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS		
APARELHOS VENTILADOR PULMONAR		
COM MANUTENCAO PREVENTIVA - REF		
03/2024 - NFSe 1259		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000246 - H2	296.781,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000246 - H2		281.941,94
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000246 -		10.387,34
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000246 - H2		4.451,72
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS - REF 03/2024 - NFSe 246		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	53.276,39	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		53.276,39
INVESTIMENTO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.463,02	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.463,02
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.718,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		13.718,42
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.466,42	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.466,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000007949/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 0000007949/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.535,00	
(Gera IRRF) N° 0000008737/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8737		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.535,00
(Gera IRRF) N° 0000008737/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8737		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.910,00	
(Gera IRRF) N° 0000000972/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.910,00
(Gera IRRF) N° 0000000972/01 - BASTIDORES 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005479/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
12/2023 NFSe 5479		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005479/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5479		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005479/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	316,41	
0000044759-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 11/2023 FATURA		
44759		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		316,41
0000044759-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
IMPRESSORAS REF 11/2023 FATURA		
44759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	5.447,34	
0000045298-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE		
A NF45298		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		5.447,34
0000045298-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE		
A NF45298		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000032422/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/01/2024		
NFSe 32422		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000032422/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/01/2024		
NFSe 32422		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000032422/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0000020244/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF		
02/2024 NFS-e 20244		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.678,34
(Gera IRRF) N° 0000020244/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF		
02/2024 NFS-e 20244		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8558 - CAIXA	11,58	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8558 - CAIXA		11,58
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	233,62	
3015 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		233,62
3015 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
MNSL - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		

Total do Dia:	416.354,66	416.354,66
***** 12/04/2024 *****		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797105 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 11/2023		
- NFSe 797105		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797105 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 11/2023		
- NFSe 797105		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797106 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 12/2023		
- NFSe 797106		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797106 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 12/2023		
- NFSe 797106		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797107 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 01/2024		
- NFSe 797107		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797107 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM		
ANALISES CLINICAS - REF 01/2024		
- NFSe 797107		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797108 - PROGRAMA	662,37	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFSe 797108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797108 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFSe 797108		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797109 - PROGRAMA	662,37	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFSe 797109		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797109 - PROGRAMA		662,37
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFSe 797109		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICA	165,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICA		165,00
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.463,97	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.463,97
INVESTIMENTO		
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
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	165,00	
3012 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		165,00
3012 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4495	3.463,02	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4495		3.463,02
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3		

Total do Dia:	10.569,79	10.569,79
***** 15/04/2024 *****		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000826 - SEMA	136.152,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
03/2024 - NFSe 826		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000826 - SEMA		129.344,40
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
03/2024 - NFSe 826		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000826 -		4.765,32
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
03/2024 - NFSe 826		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000826 -		2.042,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA - REF		
03/2024 - NFSe 826		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	11.491,11	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		11.491,11
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.668,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA REFERENTE		5.668,39
RATEIO DE DESPESAS DO ERG		
9002--6 (MNSL)X3770-2(ERG)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.882,00	
0000009462-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009462 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.882,00
0000009462-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009462 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	934,00	
0000009665-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009665 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		934,00
0000009665-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009665 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Total do Dia:	159.134,22	159.134,22
***** 16/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027730 - MAEVE	327,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027730 - MAEVE		327,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000027757 - MAEVE	26.823,20	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027757 - MAEVE		26.823,20
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000027970 - MAEVE	1.227,11	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027970 - MAEVE		1.227,11
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTO		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000737121 - UP BRASIL	269,27	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORE REF 04/2024 F		
737121 COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000737121 - UP BRASIL		269,27
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORE REF 04/2024 F		
737121 COMPLEMENTAR		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000737283 - UP BRASIL	9.120,30	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT		
737283		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000737283 - UP BRASIL		9.120,30
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT		
737283		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	7.255,56	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		7.255,56
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.290,84	
(Gera IRRF) N° 0000016014/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 02/2024 NFSe		
16014		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.290,84
(Gera IRRF) N° 0000016014/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 02/2024 NFSe		
16014		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.958,00	
(Gera IRRF) N° 0000016017/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 02/2024 NFSe		
16017		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.958,00
(Gera IRRF) N° 0000016017/01 -		
RECOL AMBIENTAL COLETA E		
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		
// SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
INFECTANTES REF 02/2024 NFSe		
16017		
	-----	-----
Total do Dia:	52.278,00	52.278,00
***** 17/04/2024 *****		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0096725248 - EQUATORIAL	752,03	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0096725248 - EQUATORIAL		752,03
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
04/2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001467 - SUPORTE	1.254,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001467 - SUPORTE		1.254,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000108299 - SAPRA	39,57	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES - PARCELA 01/12 - REF		
03/2024 - NFSe 108299		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108299 - SAPRA		39,57
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOES - PARCELA 01/12 - REF		
03/2024 - NFSe 108299		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202419 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
03/2024 - NFSe 202419		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202419 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS - REF		
03/2024 - NFSe 202419		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024190 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B - REF 03/2024 - NFSe		
2024190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024190 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B - REF 03/2024 - NFSe		
2024190		
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 RESGATE AUTOMATICO	8.725,74	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		8.725,74
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.151,24	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.151,24
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - CONTA MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0010463990-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10463990		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010446230-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024		
10446230		
Baixa Faturas e Recibos N°	119,49	
0060814372-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT: 60814372		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	85,50	
0010463990-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	28,00	
0010446230-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	2,76	
0060814372-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.374,18
0010463990-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10463990		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.078,07
0010446230-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024		
10446230		
Baixa Faturas e Recibos N°		122,25
0060814372-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT: 60814372		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	50.830,48	
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
29/02/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		50.830,48
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
29/02/2024. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLAS DA BAIXA		50.830,48
Repasse de Contrato N°		
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECLAS DA BAIXA	50.830,48	
Repasses de Contrato Nº 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.		

Total do Dia:	132.358,04	132.358,04
***** 18/04/2024 *****		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR TRANSFERENCIA DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA HEJA - OFICIO Nº 083/2023 - DG/HEMNSL/IGH (SUPORTE PARA SORO INOX)		5.850,00
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR TRANSFERENCIA DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA HEJA - OFICIO Nº 083/2023 - DG/HEMNSL/IGH (SUPORTE PARA SORO INOX)	5.850,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000024402 - MARCIO NUNES	740,00	
VALADAO - MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES - REF 04/2024 - NFSe 24402		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024402 - MARCIO NUNES		703,00
VALADAO - MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES - REF 04/2024 - NFSe 24402		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000024402 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES - REF 04/2024 - NFSe 24402		37,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002685 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa LMN-0G86	130,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002685 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa LMN-0G86		127,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002685 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa LMN-0G86		2,60
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000173 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA - FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO- PURIFICADOR/BEBEDOURO - O.S 5963	80,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA - FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO- PURIFICADOR/BEBEDOURO - O.S 5963		76,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000173 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA		4,00

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 39

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO-		
PURIFICADOR/BEBEDOURO - O.S 5963		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	300,40	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		300,40
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	13.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		13.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -		
ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.328,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.328,36
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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
REF RESGATE AUTOMATICO	100.905,15	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		100.905,15
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.614,32	
(Gera IRRF) N° 0000012396/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe		
12396		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.614,32
(Gera IRRF) N° 0000012396/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe		
12396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.120,30	
0000737283-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024		
FT 737283		
Baixa Faturas e Recibos N°	269,27	
0000737121-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORE REF 04/2024 F		
737121 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.120,30
0000737283-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024		
FT 737283		
Baixa Faturas e Recibos N°		269,27
0000737121-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORE REF 04/2024 F		
737121 COMPLEMENTAR		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	12.698,65	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		12.698,65
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	2.635,84	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 8580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		2.635,84
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2778 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024	70.933,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2778 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024		70.933,70

Total do Dia:	221.610,30	221.610,30
***** 19/04/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000738815 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04-2024 FT 738815	34,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000738815 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04-2024 FT 738815		34,74
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	125.539,85	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		125.539,85
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF ENVIO TED - IGH MNSL INVESTIMENTO	40.000,00	
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio REF ENVIO TED - IGH MNSL INVESTIMENTO		40.000,00
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	4.752,14	
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		4.752,14
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 03/2024	55.521,48	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		55.521,48

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	23.207,48	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
03/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		23.207,48
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	44.834,63	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 03/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		44.834,63
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 03/2024		
1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	40.000,00	
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		40.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004204/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 4204		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004204/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENÇÃO		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 4204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.462,50	
(Gera IRRF) N° 0000004253/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11		
X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.462,50
(Gera IRRF) N° 0000004253/01 -		
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO		
DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11		
X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.100,00	
(Gera IRRF) N° 0000000656/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 01/2024 NFSe 656		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.100,00
(Gera IRRF) N° 0000000656/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 01/2024 NFSe 656		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.751,80	
(Gera IRRF) N° 0000010169/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 42

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe		
10169		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.751,80
(Gera IRRF) N° 0000010169/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe		
10169		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.025,00	
(Gera IRRF) N° 0000010170/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe		
10170		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.025,00
(Gera IRRF) N° 0000010170/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe		
10170		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.402,16	
0000024343-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024343 -		
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES REF		
02/2024		
1.01.01.03.058	199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		2.402,16
0000024343-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024343 -		
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES REF		
02/2024		
2.01.03.02.002	352 IRRF s/Folha a Pagar	
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	44.834,63	
N° 2304 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001	369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz	
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		44.834,63
N° 2304 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.002	338 INSS Retido a Recolher Prestador	
Baixa GPS Retido PJ N° 244472324	2.444,72	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 03/2024 -		
MNSL		
2.01.04.01.001	369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz	
Baixa GPS Retido PJ N° 244472324		2.444,72
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 03/2024 -		
MNSL		
2.01.03.02.001	351 INSS a Recolher	
Baixa GPS Folha N° 2035 -	55.521,48	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mar/2024		
2.01.04.01.001	369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz	
Baixa GPS Folha N° 2035 -		55.521,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mar/2024		
2.01.02.01.003	339 IRRF Retido a Recolher	
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	11.293,17	
1708 N° 1449 - SECRETARIA DA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO IR PJ 03/2024 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		11.293,17
1708 N° 1449 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO IR PJ 03/2024 - MNSL		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	9.469,59	
N° 1348 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 03/2024 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		9.469,59
N° 1348 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 03/2024 - MNSL		

Total do Dia:	494.678,03	494.678,03
***** 22/04/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000739340 - UP BRASIL	95,55	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR -		
REF 04/2024 - FT 739340		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000739340 - UP BRASIL		95,55
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR -		
REF 04/2024 - FT 739340		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000277 - LOCMEDIKAL	1.392,00	
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000277 - LOCMEDIKAL		1.392,00
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -		
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 277		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	591,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		591,72
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000098749-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098749		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		225,00
0000098749-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098749		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000103323-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103323		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000103323-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103323		
- DIETAS ENTERAIS		

Total do Dia:	2.670,99	2.670,99
***** 23/04/2024 *****		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000364 - RAO Z	22.970,00	
CONFECOES LTDA -		
FARDAMENTOS/UNIFORME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000364 - RAO Z		22.970,00
CONFECOES LTDA -		
FARDAMENTOS/UNIFORME		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024472 - POSTO GLORIA	2.267,09	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024472 - POSTO GLORIA		2.267,09
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	29.886,04	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		29.886,04
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	50.830,48	
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		50.830,48
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006463026-00001 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006463026-00001 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	0,01	
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		0,01
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.584,00	
0000001798-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001798 - 480670		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.584,00
0000001798-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001798 - 480670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.553,60	
0000001877-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001877 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.553,60
0000001877-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001877 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.694,40	
0000001794-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001794 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.694,40
0000001794-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001794 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000020242/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE		
VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000020242/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE		
VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000202473/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B REF 01/2024 NFS'e 202473		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0000202473/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B REF 01/2024 NFS'e		
202473		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005554/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
01/2024 NFSe 5554		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005554/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
01/2024 NFSe 5554		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005554/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005645/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005645/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5645		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005645/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		

Total do Dia:	136.491,20	136.491,20
***** 24/04/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029301 - MAEVE	1.694,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029301 - MAEVE		1.694,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029300 - MAEVE	145,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029300 - MAEVE		145,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000279164 - CIENTIFICA	596,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000279164 - CIENTIFICA		596,20

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 47

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074580 - IMPACTO	900,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074580 - IMPACTO		900,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004162 - H M BORGES -	1.450,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004162 - H M BORGES -		1.450,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF ENVIO TED - IGH MNSL	9.000,00	
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - IGH MNSL		9.000,00
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.055,83	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.055,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE	9.000,00	
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RESGATE		9.000,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.421,13	
16157 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	232,84	
16170 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.421,13
16157 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°		232,84
16170 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8608 - CAIXA	287,30	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8608 - CAIXA		287,30
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		

Total do Dia:	31.784,20	31.784,20
***** 25/04/2024 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OFICIO 20240006664221-00004		
-TAIS ALINE GONCALVES SILVA		
MELO- PROCESSO		
00113135320235030030 - 2 VARA		
CONTAGEM		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006664221-00004		
-TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO		
- PROCESSO 00113135320235030030		
- 2 VARA CONTAGEM		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF MANUT CONTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00

Total do Dia:	111,00	111,00
***** 26/04/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.000,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.000,00
PAGAMENTOS DIVERSOS		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.999,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.999,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	4.001,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.001,00
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	50.830,48	
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		50.830,48
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	0,01	
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		0,01
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO		
SUL		

Total do Dia:	62.830,49	62.830,49
***** 29/04/2024 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED - MNSL	50.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - MNSL		50.000,00
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.680,71	
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 APLICAÇÃO AUTOMATICA		39.680,71
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006463024-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.472,63	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.472,63
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.994,45	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.994,45
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
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	3.390,21	
656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010627-55.2024.5.18.0015 - ESPOLIO RUTILEIA DOS SANTOS SILVA - N° 656885 - R\$ 3.390,21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	95,55	
0000739340-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 04/2024 - FT 739340		
Baixa Faturas e Recibos N°	34,74	
0000738815-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04-2024 FT 738815		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depósitos Judiciais N°		3.390,21
656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010627-55.2024.5.18.0015 - ESPOLIO RUTILEIA DOS SANTOS SILVA - N° 656885 - R\$ 3.390,21		
Baixa Faturas e Recibos N°		95,55
0000739340-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 04/2024 - FT 739340		
Baixa Faturas e Recibos N°		34,74
0000738815-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04-2024 FT 738815		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.472,63	
16175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.472,63
16175 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8615 - CAIXA	332,71	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8615 - CAIXA		332,71
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		

Total do Dia:	102.475,58	102.475,58
***** 30/04/2024 *****		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		7.130,00
0000005283 - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A		
LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	7.130,00	
0000005283 - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A		
LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED		5.400,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED	5.400,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED	5.400,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED		5.400,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM		55.387,80
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM	55.387,80	
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM	55.387,80	
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082670 - FANEM		55.387,80
LTDA - IMOBILIZADO (		
RESSUCITADOR INFANTIL)		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		761,30
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	761,30	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		921,03
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	921,03	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		1.473,02
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	1.473,02	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		2.611,19
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	2.611,19	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		190,90
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	190,90	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		3.374,90
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	3.374,90	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		1.134,03
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	1.134,03	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		12.236,06
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	12.236,06	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		52.658,39
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	52.658,39	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		35.961,78
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	35.961,78	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		120,00
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	120,00	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		658,73
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	658,73	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		161,29
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	161,29	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		160,00
COMPET. ABRIL 2024		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	160,00	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	30.322,74	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		30.322,74
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	22.395,53	
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO		
2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		22.395,53
RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO		
2024		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	55,00	
COBERTURA DE SALDO TARIFAS -		
ENCERRAMENTO DE CONTA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		55,00
COBERTURA DE SALDO TARIFAS -		
ENCERRAMENTO DE CONTA		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20240006463026-00001 - SS		
SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO		
50519117120238210010 - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20240006463026-00001 - SS		
SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO		
50519117120238210010 - CAXIAS DO		
SUL		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP	1,00	
OFICIO 20240006463026-00001 - SS		
SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO		
50519117120238210010 - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP		1,00
OFICIO 20240006463026-00001 - SS		
SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO		
50519117120238210010 - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	131,95	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		131,95
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	75,99	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		75,99
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	78,95	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

Relatório Diário

01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 53

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF IOF SOBRE RESGATE		78,95
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	12,21	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		12,21
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,60	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,60
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,36	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,36
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,61	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,61
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,14
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,53	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,53
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,39	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,39
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	10,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		10,00
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	36,50	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CONTA		36,50
1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	194,39	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		194,39
1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	211,94	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		211,94
1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.090,71	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.090,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.666,82	
0000023455-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023455 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF		
12/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.666,82
0000023455-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023455 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF		
12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.924,87	
0000024082-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024082 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
01/2024		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.924,87
0000024082-A - POSTO GLORIA LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000024082 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.267,09	
0000024472-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024472 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.267,09
0000024472-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024472 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4536	22.395,53	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4536		22.395,53
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.703,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.703,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.121,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.121,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.679,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.679,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.070,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.070,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.193,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.193,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.220,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.220,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.092,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.092,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.215,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.215,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.505,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.505,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.853,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.853,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.384,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.384,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.271,16

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	3.271,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.159,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.159,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.592,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.592,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.491,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.491,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.479,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.479,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.423,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.423,84
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.243,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.243,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.077,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.077,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.976,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.976,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.963,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.963,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.863,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.863,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.785,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.785,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.774,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.774,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.708,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.708,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.529,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.529,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.491,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.491,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.472,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.472,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.435,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.435,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.397,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.397,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.281,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.281,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.232,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.232,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.229,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.229,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.218,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.218,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.155,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.155,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.139,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.139,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.104,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.104,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.014,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.014,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		929,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	929,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		924,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	924,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		922,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	922,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	875,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		875,76
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		851,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	851,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		805,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	805,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		803,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	803,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		748,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	748,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		735,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	735,51	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		718,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		577,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	577,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		567,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	555,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		555,46
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		538,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	538,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		537,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	537,26	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		537,26
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	515,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		515,17
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	504,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		504,10
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	500,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		500,86
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		486,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	486,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		471,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	471,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		453,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	453,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		451,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	451,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		428,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	428,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		426,99
4.02.01.01.004 419 Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL	426,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		417,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	417,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		416,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	416,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		398,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	398,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		379,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	379,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		379,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	379,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		360,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	360,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		353,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	353,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		320,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	320,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	314,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		314,34
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		308,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	308,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		307,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	307,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		290,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	290,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		287,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	287,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		270,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	270,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		262,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	262,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		252,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	252,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		217,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	217,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		215,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	215,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		207,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	207,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		198,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	198,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	185,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		185,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		175,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	175,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		149,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	129,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		129,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,39
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	115,24	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		115,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		99,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	99,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		97,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	97,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,47	

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		88,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	87,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		87,96
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		79,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	79,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	72,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		72,83
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,35
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,89
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	49,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		49,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,98
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	42,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		42,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	41,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		41,55
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		39,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	39,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	36,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		36,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33

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	30,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	29,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		29,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23,41	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,22
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,04	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,04
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,37
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,87	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,49	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,49
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.016,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.016,28	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		15.266,87
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	15.266,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.701,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.701,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.877,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.877,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.872,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.872,07	

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		3.241,42
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	3.241,42	
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher		
0020	GRRF			2.635,82
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva		
0020	GRRF		2.635,82	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.453,98
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.453,98	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.399,05
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.399,05	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.702,07
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.702,07	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.576,05
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.576,05	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.457,85
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.457,85	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.454,88
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.454,88	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.342,08
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.342,08	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.338,17
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.338,17	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		1.065,19
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	1.065,19	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		933,89
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	933,89	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		892,66
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	892,66	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		885,20
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	885,20	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		786,00
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	786,00	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		680,81
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	680,81	
4.02.01.01.004	419	Férias		
021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	585,80	
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		
021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		585,80
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		569,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	569,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		535,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	535,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		517,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	517,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		503,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	503,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		449,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	449,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		387,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	387,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		362,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	362,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		339,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	339,36	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		332,54
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	332,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		316,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		287,30
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	287,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		277,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	277,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		216,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	216,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002		FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002		FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002		FGTS Folha Mensal		181,98
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002		FGTS Folha Mensal	181,98	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002		FGTS Folha Mensal		150,72
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002		FGTS Folha Mensal	150,72	
4.02.01.01.004	419	Férias		
021		INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,46	
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		
021		INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,46
4.02.01.01.004	419	Férias		
021		INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,25	
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		
021		INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,25
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher		
0020		GRRF		11,58
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva		
0020		GRRF	11,58	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0002		DIAS TRABALHADOS	177.710,23	
0002		DIAS TRABALHADOS	93.329,72	
0002		DIAS TRABALHADOS	55.784,39	
0002		DIAS TRABALHADOS	44.957,55	
0002		DIAS TRABALHADOS	26.597,31	
0002		DIAS TRABALHADOS	25.831,06	
0002		DIAS TRABALHADOS	18.453,54	
0002		DIAS TRABALHADOS	17.485,16	
0002		DIAS TRABALHADOS	17.107,95	
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva		
0062		AVISO PRÉVIO INDENIZADO	16.635,47	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
0024		FÉRIAS VENCIDAS	15.123,15	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0002		DIAS TRABALHADOS	14.877,80	
0002		DIAS TRABALHADOS	14.488,67	
0002		DIAS TRABALHADOS	13.825,11	
0002		DIAS TRABALHADOS	12.721,48	
4.02.01.01.009	687	Adicionais		
0022		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.237,34	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
0041		FÉRIAS NO MÊS	10.679,42	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0002		DIAS TRABALHADOS	10.543,17	
0002		DIAS TRABALHADOS	10.191,72	
0440		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	9.998,46	
0002		DIAS TRABALHADOS	9.329,06	
4.02.01.01.009	687	Adicionais		
0155		ADICIONAL NOTURNO 20%	9.211,92	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0002		DIAS TRABALHADOS	8.904,41	
4.02.01.01.009	687	Adicionais		
0022		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.368,46	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0002		DIAS TRABALHADOS	8.154,76	
4.02.01.01.009	687	Adicionais		
0022		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,20	
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
0440		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.655,33	
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		
0041		FÉRIAS NO MÊS	7.420,38	
0041		FÉRIAS NO MÊS	7.143,04	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.517,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.517,59	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.231,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.180,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.101,20	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	6.017,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.618,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.101,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.041,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.913,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.889,00	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.675,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.572,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.433,19	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.346,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.053,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.873,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.765,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.748,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.559,81	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.555,13	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.521,65	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.282,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.253,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.153,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.095,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.994,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.946,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.908,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.595,00	
0316 QUINQUENIO	2.533,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.473,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.393,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.381,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.331,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.316,19	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.047,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.031,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.022,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.976,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.954,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.909,06	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.885,92	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.885,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.884,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.811,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.771,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.738,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.732,05	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.705,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.684,99	
0316 QUINQUENIO	1.660,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.498,70	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.468,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.434,02	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.383,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.344,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	1.311,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.301,75	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.260,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.257,24	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.253,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.216,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.211,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.207,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.185,05	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.173,88	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.173,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.159,79	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0309 TRIÊNIO	1.101,58	
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	998,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	982,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	963,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	922,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	907,59	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	905,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	880,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	849,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	760,78	
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	755,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	754,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	754,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	748,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	738,54	
0316 QUINQUENIO	729,66	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	723,39	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,01	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,25	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0082 HORA EXTRA 50%	688,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	687,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	685,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	670,37	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	636,08	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	618,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	607,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	586,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	579,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	568,93	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	559,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	549,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	538,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	537,88	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	527,16	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	526,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	519,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	513,24	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	510,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	473,35	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	473,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	466,46	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	460,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	460,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	455,64	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	453,97	
0102 DSR	445,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	445,22	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	436,80	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	436,37	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,89	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	428,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	419,73	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	419,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	404,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	395,02	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	391,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	368,83	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,90	
0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	315,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	311,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	308,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	301,23	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	280,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	274,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	264,47	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	251,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	236,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	223,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0316 QUINQUENIO	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	205,30	
(SIMEGO)		
0309 TRIÊNIO	200,06	
0309 TRIÊNIO	192,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0316 QUINQUENIO	186,42	
0309 TRIÊNIO	185,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	180,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	173,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	165,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	157,67	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	157,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,79	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	153,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	152,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	149,73	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
0309 TRIÊNIO	141,03	
0309 TRIÊNIO	139,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	139,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	134,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	131,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	118,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	103,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	101,60	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	101,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	80,07	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,80	
0316 QUINQUENIO	72,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	70,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	37,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	30,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,10	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,17	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		188.863,08
017 Líquido Folha Per3		108.446,42
017 Líquido Folha Per3		72.068,07
017 Líquido Folha Per3		58.398,75
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		58.032,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.604,96
017 Líquido Folha Per3		29.676,78
017 Líquido Folha Per3		27.360,57
017 Líquido Folha Per3		20.973,31
017 Líquido Folha Per3		19.205,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.197,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.995,50
017 Líquido Folha Per3		16.323,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.853,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.542,20
017 Líquido Folha Per3		12.828,55
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.698,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.540,54
017 Líquido Folha Per3		12.155,55
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.276,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.914,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.413,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.702,68
017 Líquido Folha Per3		8.978,08
017 Líquido Folha Per3		8.485,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.195,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		8.013,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.731,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.410,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.207,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.978,64
017 Líquido Folha Per3		6.417,41
017 Líquido Folha Per3		6.081,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.761,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.758,15
017 Líquido Folha Per3		4.534,45
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.421,13
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.347,87
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.269,35
017 Líquido Folha Per3		4.114,06
017 Líquido Folha Per3		3.856,00
017 Líquido Folha Per3		3.659,16
017 Líquido Folha Per3		3.454,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.435,71
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.390,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.272,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.940,89
017 Líquido Folha Per3		2.897,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.881,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.829,12
017 Líquido Folha Per3		2.722,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.648,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.551,37
017 Líquido Folha Per3		2.529,93
017 Líquido Folha Per3		2.479,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.472,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.228,93
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.155,26
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.077,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.047,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.956,93
0003 I.N.S.S.		1.758,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.741,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.737,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.734,94
0004 I.R.R.F.		1.631,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.629,62
0003 I.N.S.S.		1.614,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.574,87
0004 I.R.R.F.		1.360,51

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			
0098 INSS FÉRIAS			1.220,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			1.217,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			1.186,73
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar			
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			1.160,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			1.157,69
0004 I.R.R.F.			1.057,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			1.050,07
0003 I.N.S.S.			1.043,26
0098 INSS FÉRIAS			970,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			968,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			940,78
0003 I.N.S.S.			908,85
0098 INSS FÉRIAS			908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			872,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			
0006 VALE TRANSPORTE			870,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			829,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			811,07
0004 I.R.R.F.			707,75
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			
0182 FALTAS HORAS			679,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			653,32
0003 I.N.S.S.			652,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			
0182 FALTAS HORAS			646,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0030 I.R.R.F. FÉRIAS			635,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			
0006 VALE TRANSPORTE			632,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			616,03
0003 I.N.S.S.			606,29
0003 I.N.S.S.			573,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			
0514 DESC BANCO DE HORAS			554,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0011 INSS 13º SALÁRIO			524,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			
0006 VALE TRANSPORTE			524,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			496,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
0004 I.R.R.F.			487,69
0004 I.R.R.F.			484,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0098 INSS FÉRIAS			482,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			
0182 FALTAS HORAS			482,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			453,67
0003 I.N.S.S.			424,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			
0006 VALE TRANSPORTE			424,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
0003 I.N.S.S.			412,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			
0006 VALE TRANSPORTE			406,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			
0233 DESCONTO DE DSR			405,63

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		397,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		395,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		370,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		361,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		344,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		328,73
0003 I.N.S.S.		314,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		291,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		248,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		247,07
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		241,13
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		232,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		230,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		230,45
0004 I.R.R.F.		229,13
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		223,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		211,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.		198,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		192,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		184,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		183,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		173,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		149,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,37
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		145,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		140,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		127,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		123,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		120,00
0006 VALE TRANSPORTE		118,73
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		100,40
0182 FALTAS HORAS		94,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		82,79
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,05
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		66,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		61,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		61,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,22
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		56,13
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		40,41
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,50
0011 INSS 13º SALÁRIO		38,95
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		36,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		34,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15,93
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		34.665,90
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
ABRIL 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	34.665,90	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		99.010,59
DESPESAS DO ERG 04-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	99.010,59	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESPESAS DO ERG 04-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		196.149,81
PATRONAL NO MÊS - 04-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	196.149,81	
PATRONAL NO MÊS - 04-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		51.712,22
TERCEIROS NO MÊS - 04-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	51.712,22	
TERCEIROS NO MÊS - 04-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		49.994,39
DE RESERVA - 04-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	49.994,39	
DE RESERVA - 04-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR VLR VLR VLR	45.456,18	
RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A		
RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR VLR VLR VLR		45.456,18
RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A		
RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		2.965.430,21
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	2.965.430,21	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF APROVISÃO DO		6.806,00
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024 (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF APROVISÃO DO	6.806,00	
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024 (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		5.750,00
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024 (SERV DE MANUT MÁQUIN E EQUIP)		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	5.750,00	
PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024 (SERV DE MANUT MÁQUIN E EQUIP)		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	8.700,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM		
TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		8.700,00
PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM		
TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE	1.000,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA		
SERVICOS LTDA - ME - 02-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE		1.000,00
PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA		
SERVICOS LTDA - ME - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE	1.000,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE		1.000,00
PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		22.224,70
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	22.224,70	
PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E		
SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA		
04-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE	761,30	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE		761,30
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,	1.449,21	
No: 0000005807, RD , Cli/For:		
00879 / INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL ALTERAR O		
VALOR DO FUNDO FIXO.		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5,		1.449,21
No: 0000005807, RD , Cli/For:		
00879 / INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL ALTERAR O		
VALOR DO FUNDO FIXO.		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTO A		10.821,05
FORNECEDORES REF A ACORDO - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA 04-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTO A	10.821,05	
FORNECEDORES REF A ACORDO - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA 04-2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTO A		113.537,31
FORNECEDORES REF A ACORDO - SS		
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA 04-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTO A	113.537,31	
FORNECEDORES REF A ACORDO - SS		
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA 04-2024		
VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES		90.132,71
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES	90.132,71	
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DE	652.743,17	

