

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.961,90

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL									Sd. Ant.: 18,51
31/05/2024	5098573	VLR AJUSTE DE SALDO CONTA INATIVA - MOVIMENTAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,01-	18,50
TOTAL MÊS ----->							0,00	0,01-	18,50
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 18,50									
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 3,40
06/05/2024	5010444	Baixa Liquido de Folha N° 6180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2024							
		Periodos: 3	872298	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			757.916,03-	757.912,63-
06/05/2024	5010510	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2024	672753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		757.916,03		3,40
06/05/2024	5010616	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	672766	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		218,95		222,35
06/05/2024	5010619	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	672768	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			221,35-	1,00
07/05/2024	5024175	Baixa Liquido de Rescisão N° 16233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
		Periodos: 3	873769	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			58.032,35-	58.031,35-
07/05/2024	5021082	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2024	673168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.032,35		1,00
07/05/2024	5021093	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	673174	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,05
09/05/2024	5024142	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000666422 - TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO - PROCESSO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:		0,05

		0011313532023							
		- 2 VARA							
10/05/2024	5048920	CONTAGEM	673914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,00		1,05
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16234 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
10/05/2024	5048936	Períodos: 3	874370	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.893,45-	1.892,40-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - MAIO							
10/05/2024	5048954	2024	674505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.000,00		107,60
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	674507	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		105,65-	1,95
10/05/2024	5048956	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	674509	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,95-	1,00
13/05/2024	5050862	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - MAIO							
13/05/2024	5050983	2024	674999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.044,15		4.045,15
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	675027	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.044,15-	1,00
14/05/2024	5052835	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4559 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		mai/2024							
14/05/2024	5052826	Períodos: 3	874499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		4.044,15-	4.043,15-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675586	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.045,10		1,95
14/05/2024	5052831	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	675588	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,95-	1,00
16/05/2024	5056647	Baixa Liquido							
		de Folha Nº							
		6226 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		MNSL (Repasse							
		MARÇO 2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
16/05/2024	5056648	Períodos: 6	876106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		54.510,18-	54.509,18-
		Baixa Liquido							
		de Folha Nº							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.034	76		Banco Bradesco -	2864/2663-8	-	MNSL		Sd. Ant.:	54.509,18-

		6224 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		MNSL (Repasse							
		FEVEREIRO							
		2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
16/05/2024	5056649	Períodos: 5	876098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.732,86-		107.242,04-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6225 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		MNSL (Repasse							
		JANEIRO 2024)							
		-							
		Competência:							
		mai/2024							
16/05/2024	5056650	Períodos: 4	876103	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.124,62-		159.366,66-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6223 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		MNSL (Repasse							
		DEZEMBRO							
		2023) -							
		Competência:							
		mai/2024							
16/05/2024	5056599	Períodos: 7	876095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.372,42-		184.739,08-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO PISOS							
		ENFERMAGEM							
		MNSL DEZ 2023							
16/05/2024	5056678	A MARÇO 2024	676467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	184.740,08			1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
16/05/2024	5056685	INVESTIMENTO	676486	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	337,25			338,25
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
24/05/2024	5066041	CONTA	676488	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		337,25-		1,00
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16304 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
24/05/2024	5066026	Períodos: 3	878399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.770,60-		8.769,60-
		REF TRANSF CC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 8.769,60-
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL -							
		04/2024	678673	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.770,60		1,00
24/05/2024	5067311	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	678912	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,05
27/05/2024	5067186	Baixa Liquidado							
		de Ferias N°							
		4590 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Periodos: 3	879174	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			44.680,28-	44.680,23-
27/05/2024	5067276	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - JUNHO							
		2024	678898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		44.680,28		0,05
27/05/2024	5067288	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	678902	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,45		10,50
27/05/2024	5067307	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	678908	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			9,50-	1,00
29/05/2024	5070480	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 16321 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Periodos: 3	879555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			17.634,02-	17.633,02-
29/05/2024	5070413	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 2663-8							
		MNSL - RATEIO							
		MNSL X ERG	679285	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		17.634,02		1,00
29/05/2024	5070472	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	679318	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,05
TOTAL MÊS ----->							1.082.430,26	1.082.433,61-	0,05

Débitos: 1.082.430,26 Créditos: 1.082.433,61- Saldo Atual: 0,05

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
03/05/2024	5008480	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029301-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
		Ref. NF							
		0000029301 -							
		MEDICAMENTOS	869928	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.694,00-	1.693,00-
03/05/2024	5008482	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029300-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029300 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			145,00-	1.838,00-
03/05/2024	5008484	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000279164-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000279164							
		-							
		MEDICAMENTOS	869930	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			596,20-	2.434,20-
03/05/2024	5008486	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004162-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004162 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869932	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.450,00-	3.884,20-
03/05/2024	5008488	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000074580-A							
		- IMPACTO							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000074580							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869931	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			900,00-	4.784,20-
03/05/2024	5008604	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							
		NOTIFICAÇÃO							
		SES -							
		DESPESAS							
		IMPRÓPRIAS	672478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		7,52		4.776,68-
03/05/2024	5008622	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672488	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.791,73		15,05
03/05/2024	5008627	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	672490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	14,44
03/05/2024	5008631	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	672493	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,44-	1,00
06/05/2024	5010504	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	672749	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.000.000,00			2.000.001,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 2.000.001,00									
06/05/2024	5010511	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2024	672753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		757.916,03-		1.242.084,97
06/05/2024	5010523	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	672755	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.186,22-		1.216.898,75
06/05/2024	5010547	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	672759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.216.897,75-		1,00
07/05/2024	5021077	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1567 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3	871579	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.160,22-		1.159,22-
07/05/2024	5021079	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 042024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM 2405100161000 - GUIA ISS MENSAL 04/2024 - HEMNSL	872032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.402,51-		27.561,73-
07/05/2024	5024167	Baixa GRRF Nº 8665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 3	873770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.266,70-		42.828,43-
07/05/2024	5021080	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	673166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	106.026,13			63.197,70
07/05/2024	5021083	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2024	673168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.032,35-		5.165,35
07/05/2024	5021086	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	673170	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.161,00-		4,35
07/05/2024	5021089	REF DOC/TED INTERNET	673172	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		1,00
08/05/2024	5022292	Baixa NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	1,00

		Estadual N°							
		0001801505-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001801505							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	838590	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.826,56-	3.825,56-
08/05/2024	5022294	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038239/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		02/2023 -							
		NFSe 38239	866325	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	6.425,56-
08/05/2024	5022296	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000046286/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2023 -							
		NFSe 46286	867033	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	9.025,56-
08/05/2024	5022298	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027730-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027730 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	867488	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			327,00-	9.352,56-
08/05/2024	5022300	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027757-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027757 -							
		MEDICAMENTOS	867497	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			26.823,20-	36.175,76-
08/05/2024	5022302	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027970-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027970 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 36.175,76-
08/05/2024	5022304	MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N° 0000075316-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075316 -	867510	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.227,11-	37.402,87-
08/05/2024	5022306	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000864 - MATERIAIS	853614	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.249,20-	38.652,07-
08/05/2024	5022308	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073291-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073291 -	854270	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.480,00-	40.132,07-
08/05/2024	5022310	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000077968-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077968 -	840278	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		2.415,46-	42.547,53-
08/05/2024	5022312	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000945 - MATERIAL	867878	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.039,40-	43.586,93-
08/05/2024	5022314	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000026471-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026471 - MATERIAL DE	871496	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		192,00-	43.778,93-
08/05/2024	5022316	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000075669-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075669 -	852616	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		439,60-	44.218,53-
08/05/2024	5022318	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000771813-A - COMERCIAL CIRURGICA	852621	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		2.787,96-	47.006,49-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	47.006,49-

		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000771813							
		-							
08/05/2024	5022321	MEDICAMENTOS	852624	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		2.565,50-	49.571,99-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822612-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822612							
		- MATERIAL							
		PARA							
		LABORATORIO -							
		DESCONTO R\$							
		321,75 REF							
		DEVOLUÇÃO							
		1851678 NF							
		PAGA A VISTA							
		1843768	852626	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		310,25-	49.882,24-
08/05/2024	5022329	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001981-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001981							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	846566	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.873,50-	51.755,74-
08/05/2024	5022331	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822539-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822539							
		-							
		MEDICAMENTOS	852643	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.752,00-	53.507,74-
08/05/2024	5022333	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822694-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822694							
		-							
		MEDICAMENTOS	852633	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		5.944,53-	59.452,27-
08/05/2024	5022335	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001823739-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001823739							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	852647	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		8.011,50-	67.463,77-
08/05/2024	5022337	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000772313-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000772313							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 67.463,77-
		- MATERIAL HOSPITALAR	852738	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.572,00-		81.035,77-
08/05/2024	5022339	Baixa NF Estadual N° 0000026286-A							
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026286 - MATERIAIS							
08/05/2024	5022341	HOSPITALARES	853609	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,00-		85.350,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000762540-A							
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762540							
		-							
08/05/2024	5022343	MEDICAMENTOS	838592	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.876,02-		93.226,79-
		Baixa NF Estadual N° 0001801575-B							
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001801575							
		-							
08/05/2024	5022345	MEDICAMENTOS	838600	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.850,68-		103.077,47-
		Baixa NF Estadual N° 0001801601-A							
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001801601							
		-							
08/05/2024	5022347	MEDICAMENTOS	838606	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.054,40-		108.131,87-
		Baixa NF Estadual N° 0000026015-A							
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026015 - MATERIAIS							
08/05/2024	5022349	HOSPITALARES	838991	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		156,00-		108.287,87-
		Baixa NF Estadual N° 0000001903-A							
		- HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001903							
		- MATERIAL DE LIMPEZA	846567	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		11.491,20-		119.779,07-
08/05/2024	5022351	Baixa NF Estadual N° 0000001888-A							
		- HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 119.779,07-
		NF 0000001888							
		- MATERIAL DE							
08/05/2024	5022353	LIMPEZA	846569	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.763,50-	121.542,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001890-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001890							
		- MATERIAL							
		PARA							
08/05/2024	5022355	MANUTENÇÃO	846570	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.434,00-	122.976,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001892-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001892							
		- MATERIAL DE							
08/05/2024	5022357	LIMPEZA	846571	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.090,00-	124.066,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001893-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001893							
		- MATERIAIS							
08/05/2024	5022359	DE LIMPEZA	846572	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		6.039,00-	130.105,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000826-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000826 -							
		MATERIAIS DE							
08/05/2024	5022361	EXPEDIENTE	846582	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		630,00-	130.735,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026285-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026285 -							
		MATERIAL							
08/05/2024	5022363	HOSPITALAR	852106	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.843,00-	132.578,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002002-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002002							
		- MATERIAL DE							
08/05/2024	5022365	LIMPEZA E	852369	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		4.920,00-	137.498,57-
		DESCARTAVEIS							
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822700-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822700							
		-							

Emissão: 14/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		137.498,57-

08/05/2024	5022367	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001822536-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822536 - MATERIAL HOSPITALAR QUIMICOS	852371	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.180,60-	139.679,17-	
08/05/2024	5022369	Baixa NF Estadual N° 0000026374-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026374 - MATERIAIS DE LABORATORIO	852373	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.292,16-	140.971,33-	
08/05/2024	5022371	Baixa NF Estadual N° 0000067635-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067635 -	854284	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.162,80-	143.134,13-	
08/05/2024	5022373	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000026527-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026527 - MATERIAIS	854288	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	3.182,40-	146.316,53-	
08/05/2024	5022375	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000822-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000822 - MATERIAIS	854301	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	462,50-	146.779,03-	
08/05/2024	5022377	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000195698-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195698 -	854321	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	720,00-	147.499,03-	
08/05/2024	5022379	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000076988-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	860016	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	461,10-	147.960,13-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 147.960,13-
		NF 0000076988							
		-							
08/05/2024	5022381	MEDICAMENTOS	862313	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.634,00-	150.594,13-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002114-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002114							
		- MATERIAIS							
08/05/2024	5022383	DE LIMPEZA	865146	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.154,80-	153.748,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002091-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002091							
		- MATERIAIS							
08/05/2024	5022385	DE LIMPEZA	865236	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			728,00-	154.476,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822671-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822671							
		-							
08/05/2024	5022882	MEDICAMENTOS	852639	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			9.585,74-	164.062,67-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
08/05/2024	5022885	INVESTIMENTO	673573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	167.558,71			3.496,04
		REF TAR SERV							
		TED STR							
08/05/2024	5022891	PAGFOR	673575	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			147,84-	3.348,20
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
09/05/2024	5024062	MNSL X ERG	673576	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.347,20-	1,00
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000001101							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							
		Monitória -							
		5410168-23.20							
		- 5 ESTRELAS							
		HEMNSL - 11ª							
		parcela de 36							
		do acordo no							
		valor de R\$							
		5.324,64	873819	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	5.323,64-
09/05/2024	5024077	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000050457/01							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	5.323,64-

		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		01/2023 NFSe							
		50457	752483	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		8.767,77-	14.091,41-
09/05/2024	5024078	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000051976/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		02/2023 NFSe							
		51976	759743	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		8.767,77-	22.859,18-
09/05/2024	5024079	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000049208/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MENSALIDADE							
		DE BANCO DE							
		DADOS EM							
		08/2021 REF.							
		NF 49208	845896	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		8.767,77-	31.626,95-
09/05/2024	5024088	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000227-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000227 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01-02 a							
		29-02-2024	856028	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		172.983,32-	204.610,27-
09/05/2024	5024090	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		Nº							
		12602542413 -							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		FAZENDA-GO //							
		DARE Nº							
		1260254241300							
		- PUBLICACOES							
		NOS DIARIOS							
		OFICIAIS Nº							
		12602542413							
		R\$ 26.829,20	873749	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		26.829,20-	231.439,47-
09/05/2024	5065169	Baixa Acordo							
		Nº 5406366/9							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	231.439,47-

		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17.20	878874	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23-		264.817,70-
09/05/2024	5024103	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	673891	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	264.825,40			7,70
09/05/2024	5024122	REF DOC/TED INTERNET	673897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		4,35
09/05/2024	5024124	REF DOC/TED INTERNET	673906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		1,00
10/05/2024	5048268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000188/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188	843533	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		275.998,46-		275.997,46-
10/05/2024	5048273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004240/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 4240	849620	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-		281.459,96-
10/05/2024	5048275	Baixa NF Estadual Nº 0000000122-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000122 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	853769	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.884,00-		285.343,96-
10/05/2024	5048277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021092/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	285.343,96-

		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		REF 03/2023							
		NFS-e 21092	794915	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		864,71-	286.208,67-
10/05/2024	5048279	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001053/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 11/2023							
		NFSe 1053	836946	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		3.780,00-	289.988,67-
10/05/2024	5048281	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004192/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTILADOR							
		SALA							
		ENFERMARIA 01							
		REF 11/2023							
		NFSe 4192	846992	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		247,00-	290.235,67-
10/05/2024	5048283	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004215/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		REMANEJAMENTO							
		AR							
		CONDICIONADO							
		QUE ATENDE							
		CME TAG 010 -							
		OS 1351696983							
		REF 01/2024							
		NFSe 4215	848595	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		380,00-	290.615,67-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	290.615,67-

10/05/2024	5048285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000679/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024							
		NFSe 679	856596	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.965,43-		309.581,10-
10/05/2024	5048287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003423/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024							
		NFSe 3423	849621	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.790,00-		333.371,10-
10/05/2024	5048289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004245/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe							
		4245	852124	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00-		340.177,10-
10/05/2024	5048291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001137/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	340.177,10-

		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2024							
10/05/2024	5048293	NFSe 1137	852183	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		2.080,00-	342.257,10-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000015416-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/03 a							
		01/04/2024 FT							
10/05/2024	5048295	15416	855189	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		500,00-	342.757,10-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004448/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANTOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 02/2024							
10/05/2024	5048298	NFSe 4448	856610	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		2.759,07-	345.516,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000657/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE DE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		02/2024 NFSe							
10/05/2024	5048300	657	860505	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		15.550,00-	361.066,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024152/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		- REF 02/2024							
		- NFSe							
10/05/2024	5048302	2024152	862425	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		8.700,00-	369.766,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000262/01							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	369.766,17-

		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		12/2023 NFS-e							
		262	841013	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			16.590,41-	386.356,58-
10/05/2024	5048304	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001435-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001435							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	846514	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			810,86-	387.167,44-
10/05/2024	5048306	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002506/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 03/2024							
		NFSe 2506	863933	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	387.717,44-
10/05/2024	5048308	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004475/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANALISES							
		CLINICAS E							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 4475	867063	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.800,30-	392.517,74-
10/05/2024	5048311	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000016384/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 03/2024							
		NFSe 16384	867166	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.013,48-	394.531,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
								Sd. Ant.:	394.531,22-
10/05/2024	5048313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016386/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFSe 16386	867168	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.106,00-		399.637,22-
10/05/2024	5048315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 11/2023 - NFSe 797105	869129	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,57-		400.268,79-
10/05/2024	5048318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797106/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFSe 797106	869130	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,57-		400.900,36-
10/05/2024	5048321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797107/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
								Sd. Ant.:	400.900,36-

		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 01/2024 -							
10/05/2024	5048324	NFSe 797107	869162	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		631,57-	401.531,93-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004193/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTILADOR							
		CONDENSADORA							
		SALA 03 REF							
		12/2023 NFSe							
10/05/2024	5048903	4193	846990	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		212,80-	401.744,73-
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000053817-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL,							
		ENERGIA,							
		AGUA, IPTU,							
		CONDOMINIO							
		REF 04/2024							
10/05/2024	5048909	FT 53817	872821	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.803,00-	403.547,73-
		Baixa GRRF Nº							
		8664 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
10/05/2024	5048895	3	873701	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		94,98-	403.642,71-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
10/05/2024	5048933	INVESTIMENTO	674497	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	405.724,96		2.082,25
		REF TARIFA							
10/05/2024	5048935	PAGFOR C/C	674503	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,61-	2.081,64
		REF TAR SERV							
		TED STR							
10/05/2024	5048937	PAGFOR	674504	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		80,64-	2.001,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
13/05/2024	5049786	MNSL - MAIO	674505	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.000,00-	1,00
		2024							
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004205/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	1,00

		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 12 X							
		12 REF							
		10/2023 NFSe							
		4205	848588	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		6.806,00-	6.805,00-
13/05/2024	5049788	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001452-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001452							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO							
		REF 02/2024	860861	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		313,82-	7.118,82-
13/05/2024	5049790	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004300/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		12/12 - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 4300	860907	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		5.462,50-	12.581,32-
13/05/2024	5049792	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001467-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001467							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	867876	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.254,00-	13.835,32-
13/05/2024	5049794	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004251/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 3 X							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	13.835,32-

		12 REF							
		01/2024 NFSe							
		4251	852140	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		6.806,00-	20.641,32-
13/05/2024	5049796	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004241/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 1 X							
		12 REF							
		11/2023 NFSe							
		4241	852120	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		6.465,70-	27.107,02-
13/05/2024	5049798	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004247/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		PARCELA 10 X							
		12 - REF							
		12/2023 NFSe							
		4247	852125	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		5.462,50-	32.569,52-
13/05/2024	5049800	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001446-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001446							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	855738	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.248,50-	33.818,02-
13/05/2024	5049802	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004272/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MANUTENCAO							
		CORRETIVA							
		EQUIPAMENTO							
		QUE ATENDE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	33.818,02-

		SALA PRE							
		PARTO - TAG							
		149 033 -							
		ORCAMENTO 796							
		- ORDEM DE							
		SERVICO							
		1351783891 -							
13/05/2024	5049804	REF 02/2024	860543	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		409,02-	34.227,04-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004299/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		PARCELA 04/12							
		- REF 02/2024							
13/05/2024	5049806	- NFSe 4299	860916	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		6.806,00-	41.033,04-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004315/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTIADOR QUE							
		ATENDE SALA							
		DA EFEREMARIA							
		01 - REF							
		01/2024 -							
13/05/2024	5050828	NFSe 4315	867161	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		212,80-	41.245,84-
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3045 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	873797	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		425,00-	41.670,84-
13/05/2024	5050836	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674986	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	87.414,13		45.743,29
13/05/2024	5050843	REF TAR SER							
		TED STR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 45.743,29
		PAGFOR	674990	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,96-	45.706,33
13/05/2024	5050860	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
13/05/2024	5050863	MNSL X ERG	674993	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40.161,18-	5.545,15
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2024							
13/05/2024	5050993	REF ABERTURA FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	674999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.044,15-	1.501,00
		MNSL	675032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.500,00-	1,00
14/05/2024	5052075	Baixa NF Estadual N° 0000240521-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240521 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852375	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.552,60-	1.551,60-
14/05/2024	5052077	Baixa NF Estadual N° 0000035263-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035263 - MATERIAL DE LIMPEZA E							
14/05/2024	5052079	DESCARTAVEIS	852394	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.197,60-	3.749,20-
		Baixa NF Estadual N° 0000035264-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035264 - MATERIAL DE LIMPEZA E							
14/05/2024	5052081	DESCARTAVEIS	852416	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			829,40-	4.578,60-
		Baixa NF Estadual N° 0000055646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000055646 - MATERIAIS							
14/05/2024	5052083	HOSPITALARES	853610	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.383,00-	7.961,60-
		Baixa NF Estadual N° 0000240490-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240490 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 7.961,60-
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	854292	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		2.836,10-	10.797,70-
14/05/2024	5052085	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055647-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000055647 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	854378	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		434,50-	11.232,20-
14/05/2024	5052087	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056209-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056209 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	859993	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		306,60-	11.538,80-
14/05/2024	5052089	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035698-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000035698 -							
		MATERIAL DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA	871637	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		8.635,50-	20.174,30-
14/05/2024	5052091	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035676-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000035676 -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	871643	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		2.208,18-	22.382,48-
14/05/2024	5052795	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012600/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 12600	874498	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		4.749,35-	27.131,83-
14/05/2024	5052808	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675574	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	27.115,63		16,20-
14/05/2024	5052813	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	675578	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		30,24-	46,44-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 46,44-
14/05/2024	5052819	REF DOC/TED INTERNET	675582	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	49,79-
14/05/2024	5098432	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE CONTAS C/C - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - JULIANA							
15/05/2024	5054063	PAIXÃO MNSL Baixa NF Estadual N° 0000008616-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008616 - MATERIAIS DE EPI	683042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50,79		1,00
15/05/2024	5054532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798007/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798007	871577	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.423,30-	1.422,30-
15/05/2024	5054533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751271/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271	875420	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	7.916,23-
15/05/2024	5054534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774767/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767	850530	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	14.410,16-
15/05/2024	5054535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798168/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 11/2023 - NFSe 3798168	857453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	15.178,25-
15/05/2024	5054536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	875422	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	15.946,34-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	15.946,34-

		0003751292/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751292	850545	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		768,09-	16.714,43-
15/05/2024	5054537	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003672440/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3672440	870232	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		764,26-	17.478,69-
15/05/2024	5054538	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003751280/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751280	850540	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	17.694,09-
15/05/2024	5054539	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003774768/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774768	857461	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	17.909,49-
15/05/2024	5054540	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003744714/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 01/2024 -							
		NFSe 3744714	870234	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	18.124,89-
15/05/2024	5054541	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003798203/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 3798203	870235	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	18.340,29-
15/05/2024	5054542	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003821930/01							
		- TOTVS //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 18.340,29-
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 05/2024 -							
15/05/2024	5054548	NFSe 3821930	875426	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	18.555,69-
		Baixa GRF							
		SEFIP N° 2793							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024	874568	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		68.878,18-	87.433,87-
15/05/2024	5054554	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675925	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	91.238,99		3.805,12
15/05/2024	5054558	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	675927	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3.800,76-	4,36
15/05/2024	5054569	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	675930	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3,36-	1,00
16/05/2024	5056580	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003774804/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774804	857467	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		6.493,93-	6.492,93-
16/05/2024	5056593	REF ENVIO TED							
		- CUSTEIO							
		MNSL	676463	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	340.000,00		333.507,07
16/05/2024	5056596	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	676465	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		143.545,66-	189.961,41
16/05/2024	5056600	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO PISOS							
		ENFERMAGEM							
		MNSL DEZ 2023							
		A MARÇO 2024	676467	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		184.740,08-	5.221,33
16/05/2024	5056617	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	676469	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		5.220,33-	1,00
17/05/2024	5057170	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000226849-A							
		- CEI							
		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000226849 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	876463	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		6.417,40-	6.416,40-
17/05/2024	5057172	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 6.416,40-
		Estadual N°							
		0000080221-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000080221 -							
17/05/2024	5057173	MEDICAMENTOS	876505	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.150,00-		7.566,40-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
17/05/2024	5057176	INVESTIMENTO	676527	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	7.574,12			7,72
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	676529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72-		1,00
20/05/2024	5060586	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- 04/2024	677423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.842,10-		58.841,10-
20/05/2024	5060605	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 04/2024	677454	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.336,58-		98.177,68-
20/05/2024	5060629	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF PJ -							
		04/2024	677462	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.307,13-		110.484,81-
20/05/2024	5060643	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO PCC							
		- 04/2024	677470	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		34.241,00-		144.725,81-
20/05/2024	5060493	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024190/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		- REF 03/2024							
		- NFSe							
		2024190	868697	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00-		153.425,81-
20/05/2024	5060500	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	677417	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	159.291,85			5.866,04
20/05/2024	5060507	REF DOC/TED							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 5.866,04
20/05/2024	5060667	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 - RATEIO MNSL X ERG	677421	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	5.862,69
21/05/2024	5062070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000018/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 03/2024 NFSe 18	677478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.861,69-		1,00
21/05/2024	5062074	REF RESGATE AUTOMATICO	875094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.893,00-		16.892,00-
21/05/2024	5062090	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	677875	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	17.014,21			122,21
21/05/2024	5062093	MNSL X ERG REF DOC/TED	677877	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		117,86-		4,35
22/05/2024	5063677	INTERNET Baixa Faturas e Recibos Nº 0000745591-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE - REF 06-2024	677883	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		1,00
22/05/2024	5063712	FT 745591 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	878073	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.617,62-		7.616,62-
22/05/2024	5063729	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	678179	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.376,52-		11.993,14-
23/05/2024	5064567	INVESTIMENTO Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3049 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: abr/2024	678183	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.994,14			1,00
23/05/2024	5064576	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	877542	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		233,62-		232,62-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 232,62-
23/05/2024	5064601	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	678357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		365,44		132,82
24/05/2024	5066014	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	678362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			131,82-	1,00
24/05/2024	5066027	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	678666	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.770,60		8.771,60
27/05/2024	5067200	RESCISÕES MNSL - 04/2024 Baixa Acordo N° 26041887/1 - RM HOSPITALAR LTDA //	678673	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.770,60-	1,00
27/05/2024	5067277	ACORDO JUDICIAL - TRT PROCESSO 5647605-17.20 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS	879295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			9.927,94-	9.926,94-
27/05/2024	5067282	MNSL - JUNHO 2024 REF RESGATE AUTOMATICO	678898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			44.680,28-	54.607,22-
29/05/2024	5070243	INVESTIMENTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003457/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA //	678900	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		54.608,22		1,00
29/05/2024	5070245	SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2024 NFSe 3457 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA //	860585	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			24.195,00-	24.194,00-
29/05/2024	5070247	SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 - NFSe 698 Baixa NF Aquisição de Serviços	866331	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			21.530,39-	45.724,39-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	45.724,39-

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000017029/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17029	875042	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		2.122,60-	47.846,99-
29/05/2024	5070249	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000017003/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17003	879105	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		5.402,00-	53.248,99-
29/05/2024	5070369	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000481111-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481111 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	871490	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.672,86-	55.921,85-
29/05/2024	5070370	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000170969-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L - REF							
		03/2024 -							
		FATURA 170969	867169	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		1.039,15-	56.961,00-
29/05/2024	5070372	Baixa GRRF Nº							
		8732 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	879569	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		7.729,49-	64.690,49-
29/05/2024	5070374	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000239-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		64.690,49-

		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //							
		Ref. NF 0000000239 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	863605	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		174.705,20-		239.395,69-
29/05/2024	5070391	REF ENVIO TED - MNSL							
		INVESTIMENTO	679265	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	400.000,00			160.604,31
29/05/2024	5070396	REF TARIFA PAGFOR C/C	679275	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		160.603,70
29/05/2024	5070400	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	679276	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,08-		160.593,62
29/05/2024	5070402	REF DOC/TED							
		INTERNET	679278	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		160.590,27
29/05/2024	5070410	REF DOC/TED							
		INTERNET	679280	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		160.586,92
29/05/2024	5070412	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	679283	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		141.426,04-		19.160,88
29/05/2024	5070414	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 2663-8 MNSL - RATEIO							
		MNSL X ERG	679285	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		17.634,02-		1.526,86
29/05/2024	5070419	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	679287	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.525,86-		1,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.154.372,57	4.154.372,57-	1,00
Débitos: 4.154.372,57							Créditos: 4.154.372,57-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.081 1018		Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:		0,00

20/05/2024	5076635	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 MESAS CABEÇEIRA. ABR/2024.	680587	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	20.160,00			20.160,00
20/05/2024	5076641	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KITS LARINGOSCOPIO ABR/2024.	680588	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.014,00			24.174,00
20/05/2024	5076645	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO. ABR/2024.	680589	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.350,00			27.524,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.01.03.081 1018			Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio			Sd. Ant.:		27.524,00

22/05/2024	5070914	REF APLICAÇÃO	679455	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.524,00-	0,00
23/05/2024	5076678	REF REPASSE						
		DE						
		INVESTIMENTO						
		REFERENTE A						
		AQUISIÇÃO DE						
		2						
		CARDIOVERSOR						
		E 1						
		ELETROCARDIOG						
		MAI/2024.	680590	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	58.266,10		58.266,10
23/05/2024	5076703	REF REPASSE						
		DE						
		INVESTIMENTO						
		REFERENTE A						
		AQUISIÇÃO DE						
		3 BALANÇAS						
		ANTROPOMETRIC						
		E 3 APARELHOS						
		DE ANESTESIA.						
		MAI/2024.	680591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	348.147,00		406.413,10
29/05/2024	5070392	REF ENVIO TED						
		- MNSL						
		INVESTIMENTO	679265	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		400.000,00-	6.413,10
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						433.937,10	427.524,00-	6.413,10

Débitos: 433.937,10 Créditos: 427.524,00- Saldo Atual: 6.413,10

Conta: 1.01.01.03.082 1019			Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			Sd. Ant.:		0,01	
03/05/2024	5076502	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	30.372,95		30.372,96
06/05/2024	5073122	REF APLICAÇÃO	680076	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		30.372,96-		0,00
27/05/2024	5073125	REF RESGATE	680080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	55,00			55,00
27/05/2024	5076854	REF MANUT CONTA	680593	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00-		0,00
28/05/2024	5070906	REF ENVIO TED - MNSL FUNDO RESCISÓRIO	679453	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.000,00-		10.000,00-
28/05/2024	5073129	REF RESGATE	680080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	10.001,30			1,30
28/05/2024	5076860	REF TR TEV INTERBANCÁRIA	680594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,30-		0,00
TOTAL MÊS ----->						40.429,25	40.429,26-		0,00

Débitos: 40.429,25 Créditos: 40.429,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.083 1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	Sd. Ant.:	830,48
----------------------------	---	-----------	--------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:		830,48

03/05/2024	5076500	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.034.668,82		2.035.499,30	
03/05/2024	5070883	REF APLICAÇÃO	679441	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.035.499,29-		0,01
06/05/2024	5010505	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	672749	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.000.000,00-		1.999.999,99-
06/05/2024	5070888	REF RESGATE AUTOMATICO	679443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.999.999,99			0,00
09/05/2024	5076535	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.							
		REFE	849487	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	74.486,53			74.486,53
09/05/2024	5076546	BAIXA Repasse de Contrato N° 000021202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024.CO 11° TERMO ADITIVO -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:		74.486,53

		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024.							
09/05/2024	5076559	REFE	855517	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.385,61		148.872,14
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000033202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		MARÇO/2024.CO							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/05/2024.							
14/05/2024	5076601	REFERENTE AO	873637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		77.742,43		226.614,57
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000123202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DEZEMBRO/2023							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.							
16/05/2024	5056594	REFERENTE	881620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		76.941,07		303.555,64
		REF ENVIO TED							
		- CUSTEIO							
		MNSL	676463	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			340.000,00-	36.444,36-
16/05/2024	5070892	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	679445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36.444,36		0,00
20/05/2024	5076609	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:		0,00

		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.773,93		50.773,93
22/05/2024	5070899	REF APLICAÇÃO	679448	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.773,93-	0,00
23/05/2024	5064745	Baixa GRRF Nº							
		8718 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	878553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.475,55-	1.475,55-
23/05/2024	5070903	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	679451	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.475,55		0,00
28/05/2024	5070905	REF ENVIO TED							
		- MNSL FUNDO							
		RESCISÓRIO	679453	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.000,00		10.000,00
29/05/2024	5076605	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000042202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		ABRIL/2024.CO							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.							
		REFERENTE AO	881621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		67.223,50		77.223,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.504.141,79	4.427.748,77-	77.223,50
Débitos: 4.504.141,79 Créditos: 4.427.748,77- Saldo Atual: 77.223,50									

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:		1.228,61

06/05/2024	5010617	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672766	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			218,95-	1.009,66
10/05/2024	5048953	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	674507	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		105,65		1.115,31
13/05/2024	5050982	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	675027	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.044,15		5.159,46
14/05/2024	5052827	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675586	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.045,10-	1.114,36
16/05/2024	5056679	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	676486	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			337,25-	777,11
27/05/2024	5067289	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	678902	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,45-	766,66
31/05/2024	5072229	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 766,66
31/05/2024	5072232	APLICAÇÃO REF IOF SOBRE	679818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,91		767,57
31/05/2024	5072234	APLICAÇÃO REF IR SOBRE	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,32-	767,25
		APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,12-	767,13
TOTAL MÊS ----->							4.150,71	4.612,19-	767,13
Débitos: 4.150,71 Créditos: 4.612,19- Saldo Atual: 767,13									
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação									Sd. Ant.: 0,85
31/05/2024	5072223	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6,87		7,72
31/05/2024	5072228	REF IR SOBRE							
		RESGATE	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		7,61-	0,11
31/05/2024	5072233	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,12		0,23
31/05/2024	5072238	REF IR SOBRE							
		RESGATE	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,07-	0,16
TOTAL MÊS ----->							6,99	7,68-	0,16
Débitos: 6,99 Créditos: 7,68- Saldo Atual: 0,16									
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação									Sd. Ant.: 1,49
31/05/2024	5072221	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	92,94		94,43
31/05/2024	5072226	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		91,66-	2,77
31/05/2024	5072231	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,32		3,09
31/05/2024	5072236	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,32-	2,77
31/05/2024	5098573	VLR AJUSTE DE							
		SALDO CONTA							
		INATIVA -							
		MOVIMENTAÇÃO							
		DE TARIFAS							
		BANCÁRIAS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,01		2,78
TOTAL MÊS ----->							93,27	91,98-	2,78
Débitos: 93,27 Créditos: 91,98- Saldo Atual: 2,78									
Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 55.081,25
03/05/2024	5008623	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672488	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.791,73-	50.289,52
06/05/2024	5010546	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	672759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.216.897,75		1.267.187,27
07/05/2024	5021081	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		106.026,13-	1.161.161,14
08/05/2024	5022883	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		167.558,71-	993.602,43
09/05/2024	5024104	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673891	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		264.825,40-	728.777,03
10/05/2024	5048896	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674497	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		405.724,96-	323.052,07
13/05/2024	5050837	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674986	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		87.414,13-	235.637,94
14/05/2024	5052809	REF RESGATE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.05.057		200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		235.637,94

15/05/2024	5054555	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	675574	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		27.115,63-	208.522,31
16/05/2024	5056595	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO	675925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		91.238,99-	117.283,32
17/05/2024	5057174	AUTOMATICA REF RESGATE	676465	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	143.545,66		260.828,98
20/05/2024	5060501	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	676527	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		7.574,12-	253.254,86
21/05/2024	5062075	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	677417	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		159.291,85-	93.963,01
22/05/2024	5063730	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	677875	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		17.014,21-	76.948,80
23/05/2024	5064577	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	678183	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		11.994,14-	64.954,66
24/05/2024	5066015	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	678357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		365,44-	64.589,22
27/05/2024	5067283	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF RESGATE	678666	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		8.770,60-	55.818,62
29/05/2024	5070411	AUTOMATICO INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO	678900	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		54.608,22-	1.210,40
31/05/2024	5072219	INVEST FACIL REF	679283	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	141.426,04		142.636,44
31/05/2024	5072222	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF IOF SOBRE	679818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	123,50		142.759,94
31/05/2024	5072224	APLICAÇÃO REF IR SOBRE APLICAÇÃO	679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		92,94-	142.667,00
			679819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6,87-	142.660,13
TOTAL MÊS ----->							1.501.992,95	1.414.414,07-	142.660,13
Débitos: 1.501.992,95 Créditos: 1.414.414,07- Saldo Atual: 142.660,13									

Conta: 1.01.01.05.081		1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:		515,43

22/05/2024	5070913	REF APLICAÇÃO	679455	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.524,00		28.039,43
31/05/2024	5073111	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	59,32		28.098,75
TOTAL MÊS ----->							27.583,32	0,00	28.098,75
Débitos: 27.583,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.098,75									

Conta: 1.01.01.05.082		1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento				Sd. Ant.:		149.228,24

06/05/2024	5073121	REF APLICAÇÃO	680076	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	30.372,96		179.601,20
27/05/2024	5073126	REF RESGATE	680080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		55,00-	179.546,20
28/05/2024	5073130	REF RESGATE	680080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		10.001,30-	169.544,90
31/05/2024	5073115	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.243,74		170.788,64
TOTAL MÊS ----->							31.616,70	10.056,30-	170.788,64
Débitos: 31.616,70 Créditos: 10.056,30- Saldo Atual: 170.788,64									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 685,49
03/05/2024	5070882	REF APLICAÇÃO	679441	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.035.499,29		2.036.184,78
06/05/2024	5070889	REF RESGATE AUTOMATICO	679443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.999.999,99-	36.184,79
16/05/2024	5070893	REF RESGATE AUTOMATICO	679445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		36.444,36-	259,57-
22/05/2024	5070898	REF APLICAÇÃO	679448	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	50.773,93		50.514,36
23/05/2024	5070904	REF RESGATE AUTOMATICO	679451	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.475,55-	49.038,81
31/05/2024	5073103	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	904,03		49.942,84
TOTAL MÊS ----->							2.087.177,25	2.037.919,90-	49.942,84

Débitos: 2.087.177,25 Créditos: 2.037.919,90- Saldo Atual: 49.942,84

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 20.909.527,65
31/05/2024	5097333	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		50.773,93-	20.858.753,72
31/05/2024	5097334	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45.456,18		20.904.209,90
31/05/2024	5098571	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.757,25		20.905.967,15
31/05/2024	5098572	VLR VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		10.298,90-	20.895.668,25

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 20.895.668,25									
31/05/2024	5098955	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	997.872,48			21.893.540,73
TOTAL MÊS ----->							1.045.085,91	61.072,83-	21.893.540,73
Débitos: 1.045.085,91 Créditos: 61.072,83- Saldo Atual: 21.893.540,73									
Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem Sd. Ant.: 226.614,57									
02/05/2024	5076586	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232023	0001232023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	76.941,07			303.555,64
02/05/2024	5076592	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000422024	0000422024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	67.223,50			370.779,14
09/05/2024	5076536	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849487	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.486,53-		296.292,61
09/05/2024	5076547	BAIXA Repasse de Contrato N° 000021202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.017 960									
Repassse Piso de Enfermagem									Sd. Ant.: 296.292,61

		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/03/2024.							
		REFE	855517	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			74.385,61-	221.907,00
09/05/2024	5076560	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000033202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		MARÇO/2024.CO							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/05/2024.							
		REFERENTE AO	873637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			77.742,43-	144.164,57
14/05/2024	5076602	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000123202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DEZEMBRO/2023							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.							
		REFERENTE	881620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			76.941,07-	67.223,50
29/05/2024	5076606	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000042202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		ABRIL/2024.CO							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	67.223,50

	REFERENTE AO	881621		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		67.223,50-		0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							144.164,57	370.779,14-	0,00
Débitos: 144.164,57 Créditos: 370.779,14- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	53.542,31-

01/05/2024	5056140	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF A ACORDO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.821,05		42.721,26-
01/05/2024	5056141	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF A ACORDO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		113.537,31		70.816,05
09/05/2024	5024061	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000001101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 11ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64	873819	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64		76.140,69
21/05/2024	5059929	Baixa NF Estadual Nº 0000002792-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002792 - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	877269	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		56.400,00-		19.740,69
31/05/2024	5098484	VLR REF A RECLASSIFICAÇ ACORDO DE FORNECEDORES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.324,64		25.065,33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	25.065,33
=====									
TOTAL MÊS ----->							135.007,64	56.400,00-	25.065,33

Débitos: 135.007,64 Créditos: 56.400,00- Saldo Atual: 25.065,33

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	31.322,99
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------

27/05/2024	5067185	Baixa Líquido de Ferias N° 4590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2024	Períodos: 3	879174	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	44.680,28		76.003,2
31/05/2024	5095380	VLR Baixa Líquido de Ferias N° 4495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024	Períodos: 3	0000000000			3.463,02-	72.540,2
31/05/2024	5095381	VLR Baixa Líquido de Ferias N° 4536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2024	Períodos: 3	0000000000			22.395,52-	50.144,7
TOTAL MÊS ----->							44.680,28	25.858,54-	50.144,7

Débitos: 44.680,28 Créditos: 25.858,54- Saldo Atual: 50.144,73

Conta: 1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	25,95
--------------------------	-------------------	-----------	-------

09/05/2024	5024143	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000666422 - TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO - PROCESSO 0011313532023 - 2 VARA CONTAGEM	673914	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	1,00-	24,9
------------	---------	--	--------	-----------------------------	-------	------

TOTAL MÊS ----->	0,00	1,00-	24,9
------------------	------	-------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 24,95

02/05/2024	5005724	Ref NF					
		0000000945 -					
		A G LIMA -					
		MATERIAL					
		HOSPITALAR	0000000945	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	192,00		202.371,26
02/05/2024	5005922	Ref NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar									
									Sd. Ant.: 202.371,26
03/05/2024	5006125	0000091911 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000091911	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.080,00		203.451,26
		Ref NF							
		0000002609 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002609	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.451,50		210.902,76
		Ref NF							
		0000053459 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	0000053459	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.941,40		212.844,16
		Ref NF							
		0000027734 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		-							
		MAT.HOSPITALA	0000027734	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.594,30		216.438,46
		Ref NF							
		0000057794 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000057794	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.081,70		221.520,16
		Ref NF							
		0000226849 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000226849	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.417,40		227.937,56
		Ref NF							
		0001867299 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA - MAT							
		HOSPITALARES	0001867299	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.753,00		236.690,56
		Ref NF							
		0001869546 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001869546	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.885,42		240.575,98
		Ref NF							
		0000094034 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MAT							
		HOSPITALARES	0000094034	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00		240.923,98

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 81.412,70 Créditos: 103.583,24- Saldo Atual: 178.806,82

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio					Sd. Ant.:		5.254,29

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais					Sd. Ant.:		189,05

31/05/2024	5096751	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		885,42-		696,37-
31/05/2024	5096774	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	696,37			0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							696,37	885,42-	0,00

Débitos: 696,37 Créditos: 885,42- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:		144.851,11

01/05/2024	5055000	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000000364, ---- , Cli/For: 10544 / RAI0 Z CONFECCOES LTDA NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR.	0000000364	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		22.970,00-		121.881,11
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.970,00-	121.881,11

Débitos: 0,00 Créditos: 22.970,00- Saldo Atual: 121.881,11									

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:		87.160,99

02/05/2024	5005931	Ref NF 0000053214 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0000053214	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.975,28			89.136,27
03/05/2024	5006123	Ref NF 0000054291 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0000054291	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.129,48			90.265,75
03/05/2024	5006174	Ref NF 0000035698 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266									
Materias de Limpeza									
Sd. Ant.: 90.265,75									
03/05/2024	5006206	EIRELI - ME - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Ref NF 0000035676 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	0000035698	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		8.635,50		98.901,25
06/05/2024	5009238	EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Ref NF 0000053454 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0000035676	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.208,18		101.109,43
06/05/2024	5009677	- MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE Ref NF 0000054521 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0000053454	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		7.146,52		108.255,95
06/05/2024	5009694	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Ref NF 0000035522 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	0000054521	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		8.427,50		116.683,45
06/05/2024	5009702	EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000035521 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	0000035522	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.488,50		121.171,95
22/05/2024	5076488	EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE Ref NF 0000008957 - BC DISTRIBUIDORA LTDA -	0000035521	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		967,22		122.139,17
23/05/2024	5076945	limpeza Ref NF 0000057823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE	0000008957	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		340,60		122.479,77
23/05/2024	5076979	LIMPEZA Ref NF 0000055918 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - MATERIAL DE	0000057823	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		760,00		123.239,77

Débitos: 0,00 Créditos: 694,40- Saldo Atual: 184.173,07

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269									
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S									Sd. Ant.: 18.855,82
02/05/2024	5005920	Ref NF 0000008616 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI	0000008616	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	1.423,30		20.279,12
31/05/2024	5096752	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.790,32-	15.488,80
TOTAL MÊS ----->							1.423,30	4.790,32-	15.488,80
Débitos: 1.423,30 Créditos: 4.790,32- Saldo Atual: 15.488,80									
Conta: 1.01.04.02.006 270									
Generos Alimenticios									Sd. Ant.: 10.854,34
06/05/2024	5009690	Ref NF 0000001864 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001864	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		232,40		11.086,74
31/05/2024	5096754	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			207,50-	10.879,24
TOTAL MÊS ----->							232,40	207,50-	10.879,24
Débitos: 232,40 Créditos: 207,50- Saldo Atual: 10.879,24									
Conta: 1.01.04.02.008 749									
Materiais de Copa e Cozinha									Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	5096750	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			553,32-	553,32-
31/05/2024	5096775	VLR VLR REF A PROVISAO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		553,32		0,00
TOTAL MÊS ----->							553,32	553,32-	0,00
Débitos: 553,32 Créditos: 553,32- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.01.03.001 655									
Operações entre Unidades									Sd. Ant.: 100.002,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327									
Móveis e Utensilios									Sd. Ant.: 516.949,80
31/05/2024	5096838	VLR Ref NF 0000024721 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:		516.949,80

		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO(E 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.600,00-		511.349,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.600,00-	511.349,80
Débitos: 0,00 Créditos: 5.600,00- Saldo Atual: 511.349,80									

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:		1.599.690,42

31/05/2024 5071690	VLR ESTORNO								
	REF Ref NF								
	0000082613 -								
	FANEM LTDA -								
	IMOBILIZADO (								
	FOTOTERAPIA								
	BILITRON)	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.518,72-		1.586.171,70
31/05/2024 5096817	VLR Ref NF								
	0000053020 -								
	INOVACAO								
	SERVICOS E								
	COMERCIO DE								
	PRODUTOS								
	HOSPITALARES								
	LTDA -								
	IMOBILIZADO -								
	FOCO								
	CIRURGICO								
	AUXILIAR								
	INP-SL 300								
	MONOCROMATICO	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.900,00-		1.483.271,70
31/05/2024 5096854	VLR Ref NF								
	0000003815 -								
	IPANEMA								
	BRASIL								
	ATACADO E								
	IMPORTACAO								
	LTDA -								
	AQUISIÇÃO								
	DEMAIS ATIVOS								
	FIXO -								
	IMOBILIZADO								
	(ASPIRADOR DE								
	SECREÇÕES)	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.200,00-		1.460.071,70
31/05/2024 5096865	VLR Ref NF								
	0000140677 -								
	COMERCIO DE								
	MATERIAIS								
	MEDICOS								
	HOSPITALARES								
	MACROSUL LTDA								
	- AQUISIÇÃO								
	DEMAIS ATIVOS								
	FIXO -								
	IMOBILIZADO								
	(DETECTOR								
	FETAL)	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.940,00-		1.454.131,70
31/05/2024 5097322	VLR Ref NF								
	0000021540 -								
	ALFAMED								
	SISTEMA								
	MEDICOS -								
	IMOBILIZADO								
	(OXIMETRO								

Emissão: 14/06/2024

31/05/2024 5096866 VLR Ref NF
0000140677 -
COMERCIO DE

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	490.799,92

		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.940,00		496.739,92
31/05/2024	5097323	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.640,00		505.379,92

TOTAL MÊS ----->							154.198,72	0,00	505.379,92
Débitos: 154.198,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.379,92									

Conta: 1.02.05.02.003		534	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	20.174,94

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.03.001		671	Software e Programas					Sd. Ant.:	165.000,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.04.001		886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	23.886.914,58

31/05/2024	5097337	VLR VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO -							
		MAIO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.965.430,21-		20.921.484,37

TOTAL MÊS ----->							0,00	2.965.430,21-	20.921.484,37
Débitos: 0,00 Créditos: 2.965.430,21- Saldo Atual: 20.921.484,37									

Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	12.739,18

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.127.941,87-

01/05/2024	5056140	VLR REF AO							
		ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTO							
		A							
		FORNECEDORES							
		REF A ACORDO							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.821,05-		9.138.762,92-
01/05/2024	5056141	VLR REF AO							
		ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTO							
		A							
		FORNECEDORES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.138.762,92-	
=====									
		REF A ACORDO							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
01/05/2024	5056142	LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		113.537,31-	9.252.300,23-	
		VLR REF AO							
		ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		COMPETÊNCIA							
01/05/2024	5009674	04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	90.132,71		9.162.167,52-	
		Ref NF							
		0061972639 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/03 a							
		20/04/2024 FT							
01/05/2024	5019570	61972639	0061972639	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		120,55-	9.162.288,07-	
		Ref NF							
		0000053817 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL,							
		ENERGIA,							
		AGUA, IPTU,							
		CONDOMINIO							
		REF 04/2024							
01/05/2024	5051262	FT 53817	0000053817	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.803,00-	9.164.091,07-	
		Ref NF							
		0000797110 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 04/2024 -							
01/05/2024	5051302	NFSe 797110	0000797110	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-	9.164.753,44-	
		Ref NF							
		0000002079 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 03/2024 -							
01/05/2024	5051319	NFSe 2079	0000002079	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.460,00-	9.170.213,44-	
		Ref NF							
		0000002077 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 03/2024 -							
01/05/2024	5051333	NFSe 2077	0000002077	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.103,00-	9.176.316,44-	
		Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.176.316,44-

		0000002078 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2078	0000002078	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.842,56-	9.181.159,00-
01/05/2024	5051362	Ref NF							
		0000000018 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		03/2024 NFSe							
		18	0000000018	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		17.730,00-	9.198.889,00-
01/05/2024	5051371	Ref NF							
		0000000019 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		04/2024 NFSe							
		19	0000000019	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		17.730,00-	9.216.619,00-
01/05/2024	5051409	Ref NF							
		0000010325 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 10325	0000010325	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.751,80-	9.224.370,80-
01/05/2024	5051418	Ref NF							
		0000010326 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 10326	0000010326	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.025,00-	9.226.395,80-
01/05/2024	5053046	Ref NF							
		0003798007 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		11/2023 -							
		NFSe 3798007	0003798007	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		6.493,93-	9.232.889,73-
01/05/2024	5053050	Ref NF							
		0003798168 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3798168	0003798168	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		768,09-	9.233.657,82-
01/05/2024	5053487	Ref NF							
		0010522437 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		04/2024							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.233.657,82-

01/05/2024	5053773	FATURA							
		10522437	0010522437	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.075,99-	9.234.733,81-
		Ref NF							
01/05/2024	5053786	0000002795 -							
		ETIQUETAS							
		LIRA LTDA -							
01/05/2024	5053786	MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000002795	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.266,00-	9.235.999,81-
		Ref NF							
01/05/2024	5054999	0000001106 -							
		DUMALE							
		PRODUTOS PARA							
01/05/2024	5054999	SAUDE LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000001106	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.201,90-	9.237.201,71-
01/05/2024	5059772	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
01/05/2024	5059772	0000000364,							
		---- ,							
		Cli/For:							
01/05/2024	5059772	10544 / RAO							
		Z CONFECCOES							
		LTDA NOTA							
01/05/2024	5059772	CANCELADA							
		PELO							
		FORNECEDOR.	0000000364	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	22.970,00		9.214.231,71-
01/05/2024	5066107	Ref NF							
		0000048004 -							
		MV							
01/05/2024	5066107	INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- MANUTENCAO							
01/05/2024	5066107	DO MODULO MV							
		- REF 10/2022							
		- NFSe 48004	0000048004	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		9.456,00-	9.223.687,71-
02/05/2024	5005705	Ref NF							
		0000002953 -							
		MEDIC SAUDE							
02/05/2024	5005705	OCUPACIONAL							
		LTDA -							
		ELABORACAO DO							
02/05/2024	5005725	PROGRAMA DE							
		CONTROLE							
		MEDICO DE							
02/05/2024	5005725	SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		EM JANEIRO							
02/05/2024	5005705	2024 - NFSe							
		2953	0000002953	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		500,00-	9.224.187,71-
		Ref NF							
02/05/2024	5005725	0000481111 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
02/05/2024	5005725	GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000481111	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.501,90-	9.226.689,61-
02/05/2024	5005921	Ref NF							
		0000000945 -							
		A G LIMA -							
02/05/2024	5005921	MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000945	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		192,00-	9.226.881,61-
		Ref NF							
02/05/2024	5005921	0000008616 -							
		BC							
		DISTRIBUIDORA							
02/05/2024	5005921	LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EPI	0000008616	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		1.423,30-	9.228.304,91-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.228.304,91-

02/05/2024	5005923	Ref NF 0000091911 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000091911	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.080,00-		9.229.384,91-
02/05/2024	5005932	Ref NF 0000053214 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0000053214	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.975,28-		9.231.360,19-
02/05/2024	5021045	Ref NF 0000009472 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9472	0000009472	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.518,96-		9.235.879,15-
02/05/2024	5021368	Ref NF 0000000242 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 242	0000000242	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00-		9.245.729,15-
02/05/2024	5048949	Ref NF 0000000716 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 716	0000000716	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		22.433,73-		9.268.162,88-
02/05/2024	5051391	Ref NF 0000000991 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA - REF 04/2024 - NFS-e 991	0000000991	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		9.272.072,88-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.272.072,88-

02/05/2024	5051402	Ref NF 0000000274 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e 274	0000000274	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		9.288.663,29-
02/05/2024	5051422	Ref NF 0000000636 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 04/2024 - NFSe 636	0000000636	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		9.288.776,71-
02/05/2024	5053065	Ref NF 0003821930 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821930	0003821930	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40-		9.288.992,11-
02/05/2024	5053081	Ref NF 0003821929 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821929	0003821929	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09-		9.289.760,20-
02/05/2024	5053095	Ref NF 0003821928 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821928	0003821928	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93-		9.296.254,13-
02/05/2024	5053474	Ref NF 0000016430 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/05/2024 a 01/06/2024 FT 16430	0000016430	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00-		9.296.754,13-
02/05/2024	5060049	Ref NF 0000453735 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.296.754,13-

		REF 05/2024							
		NFSe 453735	0000453735	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			2.576,88-	9.299.331,01-
02/05/2024	5066085	Ref NF							
		0000002629 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA /							
		CORRETIVA DO							
		GRUPO GERADOR							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 2629	0000002629	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	9.299.881,01-
03/05/2024	5006124	Ref NF							
		0000054291 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	0000054291	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.129,48-	9.301.010,49-
03/05/2024	5006126	Ref NF							
		0000002609 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002609	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.451,50-	9.308.461,99-
03/05/2024	5006175	Ref NF							
		0000035698 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA	0000035698	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			8.635,50-	9.317.097,49-
03/05/2024	5006207	Ref NF							
		0000035676 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	0000035676	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.208,18-	9.319.305,67-
03/05/2024	5048951	Ref NF							
		0000005433 -							
		ALVO SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA E							
		DESINFECCAO							
		DO							
		RESERVATORIO							
		DE AGUA - REF							
		04/2024 -							
		NFS-e 5433	0000005433	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			549,14-	9.319.854,81-
03/05/2024	5048964	Ref NF							
		0000004356 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.319.854,81-		

		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		01/12 - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 4356	0000004356	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-		9.325.317,31-
03/05/2024	5049004	Ref NF							
		0000004357 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		PARC 05/12 -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 4357	0000004357	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00-		9.332.123,31-
03/05/2024	5053509	Ref NF							
		0000000255 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/04 a							
		30/04/2024 NF							
		255	0000000255	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.766,64-		9.510.889,95-
03/05/2024	5053762	Ref NF							
		0000000384 -							
		RAIO Z							
		CONFECÇÕES							
		LTDA -							
		UNIFORMES	0000000384	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		22.960,00-		9.533.849,95-
03/05/2024	5060074	Ref NF							
		0000008902 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		- REF 04/2024							
		- FATURA 8902	0000008902	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00-		9.535.649,95-
03/05/2024	5008479	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029301-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029301 -							
		MEDICAMENTOS	869928	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.694,00			9.533.955,95-
03/05/2024	5008481	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029300-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.533.955,95-

		Ref. NF							
		0000029300 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		145,00		9.533.810,95-
03/05/2024	5008483	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000279164-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000279164							
		-							
		MEDICAMENTOS	869930	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		596,20		9.533.214,75-
03/05/2024	5008485	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004162-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004162 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869932	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.450,00		9.531.764,75-
03/05/2024	5008487	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000074580-A							
		- IMPACTO							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000074580							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869931	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		900,00		9.530.864,75-
04/05/2024	5066053	Ref NF							
		0000001291 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 1291	0000001291	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	9.532.944,75-
06/05/2024	5009239	Ref NF							
		0000053454 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA E							
		HIGIENE	0000053454	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			7.146,52-	9.540.091,27-
06/05/2024	5009678	Ref NF							
		0000054521 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.540.091,27-

		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
06/05/2024	5009691	HIGIENE	0000054521	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		8.427,50-	9.548.518,77-
		Ref NF							
		0000001864 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
06/05/2024	5009695	ALIMENTICIO	0000001864	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		232,40-	9.548.751,17-
		Ref NF							
		0000035522 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
06/05/2024	5009703	LIMPEZA	0000035522	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		4.488,50-	9.553.239,67-
		Ref NF							
		0000035521 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA E							
06/05/2024	5009724	HIGIENE	0000035521	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		967,22-	9.554.206,89-
		Ref NF							
		0000053459 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
06/05/2024	5051246	HIGIENE	0000053459	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.941,40-	9.556.148,29-
		Ref NF							
		0000003276 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 04/2024							
06/05/2024	5051434	NFSe 3276	0000003276	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.892,96-	9.558.041,25-
		Ref NF							
		0000033330 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 04/2024							
06/05/2024	5051798	- NFSe 33330	0000033330	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		7.104,09-	9.565.145,34-
		Ref NF							
		4071345064 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
		4071345064	4071345064	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		207,32-	9.565.352,66-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.565.352,66-

06/05/2024	5051839	Ref NF 4071344900 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024 - FATURA 4071344900	4071344900	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		6.435,76-	9.571.788,42-	
07/05/2024	5051289	Ref NF 0000002188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2024 - NFSe 2188	0000002188	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		560,00-	9.572.348,42-	
07/05/2024	5051342	Ref NF 0000002189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2024 - NFSe 2189	0000002189	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.896,51-	9.577.244,93-	
07/05/2024	5051355	Ref NF 0000002190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2024 - NFSe 2190	0000002190	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.171,00-	9.583.415,93-	
07/05/2024	5051861	Ref NF 0100529484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 05/2024 - NF 100529484	0100529484	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		706,76-	9.584.122,69-	
07/05/2024	5059775	Ref NF 0000202423 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS - REF 04/2024 - NFSe 202423	0000202423	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-	9.586.622,69-	
07/05/2024	5059777	Ref NF 0002024233 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.586.622,69-

		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		- REF 04/2024							
		- NFSe							
		2024233	0002024233	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00-		9.595.322,69-
07/05/2024	5060028	Ref NF							
		0000009311 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 9311	0000009311	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35-		9.602.326,04-
07/05/2024	5066093	Ref NF							
		0000017003 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17003	0000017003	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.402,00-		9.607.728,04-
08/05/2024	5048947	Ref NF							
		0000000271 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		04/2024 -							
		NFS-e 271	0000000271	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34-		9.610.406,38-
08/05/2024	5051234	Ref NF							
		0000005798 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 5798	0000005798	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03-		9.617.146,41-
08/05/2024	5051241	Ref NF							
		0000017029 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17029	0000017029	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.122,60-		9.619.269,01-
08/05/2024	5051267	Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.619.269,01-		

		0000046990 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		04/2023 -							
08/05/2024	5059950	NFSe 46990	0000046990	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		9.621.869,01-
		Ref NF							
		0000001357 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/04/2024 A							
		05/05/2024							
08/05/2024	5059966	NFSe 1357	0000001357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00-		9.622.719,01-
		Ref NF							
		0000001356 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/03/2024 A							
		05/04/2024							
08/05/2024	5060081	NFSe 1356	0000001356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00-		9.623.569,01-
		Ref NF							
		0000046846 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS -							
		REF 04/2024 -							
08/05/2024	5022291	FATURA 46846	0000046846	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		497,82-		9.624.066,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001801505-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001801505							
		- MATERIAL							
08/05/2024	5022293	HOSPITALAR	838590	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.826,56		9.620.240,27-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038239/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.620.240,27-

		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		02/2023 -							
08/05/2024	5022295	NFSe 38239	866325	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		9.617.640,27-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000046286/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2023 -							
08/05/2024	5022297	NFSe 46286	867033	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		9.615.040,27-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027730-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027730 -							
		MATERIAL							
08/05/2024	5022299	HOSPITALAR	867488	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		327,00		9.614.713,27-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027757-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027757 -							
08/05/2024	5022301	MEDICAMENTOS	867497	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.823,20		9.587.890,07-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000027970-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027970 -							
08/05/2024	5022303	MEDICAMENTO	867510	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.227,11		9.586.662,96-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000075316-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000075316							
		-							
08/05/2024	5022305	MEDICAMENTOS	853614	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.249,20		9.585.413,76-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000864-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000864 -							
		MATERIAIS							
08/05/2024	5022307	HOSPITALARES	854270	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.480,00		9.583.933,76-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.583.933,76-

		0000073291-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000073291							
		-							
08/05/2024	5022309	MEDICAMENTOS	840278	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.415,46		9.581.518,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000077968-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000077968							
		-							
08/05/2024	5022311	MEDICAMENTOS	867878	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.039,40		9.580.478,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000945-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000945 -							
		MATERIAL							
08/05/2024	5022313	HOSPITALAR	871496	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	192,00		9.580.286,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026471-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026471 -							
		MATERIAL DE							
08/05/2024	5022315	LABORATORIO	852616	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	439,60		9.579.847,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075669-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000075669							
		-							
08/05/2024	5022317	MEDICAMENTOS	852621	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.787,96		9.577.059,34-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000771813-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000771813							
		-							
08/05/2024	5022319	MEDICAMENTOS	852624	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.565,50		9.574.493,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822612-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822612							
		- MATERIAL							
		PARA							
		LABORATORIO -							
		DESCONTO R\$							
		321,75 REF							
		DEVOLUÇÃO							
		1851678 NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.574.493,84-

08/05/2024	5022328	PAGA A VISTA						
		1843768	852626	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	632,00		9.573.861,84-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001981-A						
08/05/2024	5022330	- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDORA						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000001981						
		- MATERIAL DE						
08/05/2024	5022330	LIMPEZA	846566	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.873,50		9.571.988,34-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0001822539-A						
		- COMERCIAL						
08/05/2024	5022332	CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA // Ref.						
		NF 0001822539						
		-						
08/05/2024	5022332	MEDICAMENTOS	852643	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.752,00		9.570.236,34-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0001822694-A						
		- COMERCIAL						
08/05/2024	5022334	CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA // Ref.						
		NF 0001822694						
		-						
08/05/2024	5022334	MEDICAMENTOS	852633	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	5.944,53		9.564.291,81-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0001823739-B						
		- COMERCIAL						
08/05/2024	5022336	CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA // Ref.						
		NF 0001823739						
		- MATERIAL						
08/05/2024	5022336	HOSPITALAR	852647	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	8.011,50		9.556.280,31-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000772313-A						
		- COMERCIAL						
08/05/2024	5022338	CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000772313						
		- MATERIAL						
08/05/2024	5022338	HOSPITALAR	852738	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	13.572,00		9.542.708,31-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000026286-A						
		- GLEIDSON						
08/05/2024	5022340	RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI - EPP						
		// Ref. NF						
		0000026286 -						
08/05/2024	5022340	MATERIAIS						
		HOSPITALARES	853609	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	4.315,00		9.538.393,31-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000762540-A						
08/05/2024	5022340	- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA // Ref.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 9.538.393,31-

		NF 0000762540							
		-							
08/05/2024	5022342	MEDICAMENTOS	838592	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	7.876,02		9.530.517,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001801575-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001801575							
		-							
08/05/2024	5022344	MEDICAMENTOS	838600	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	9.850,68		9.520.666,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001801601-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001801601							
		-							
08/05/2024	5022346	MEDICAMENTOS	838606	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	5.054,40		9.515.612,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026015-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026015 -							
		MATERIAIS							
08/05/2024	5022348	HOSPITALARES	838991	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	156,00		9.515.456,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001903-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001903							
		- MATERIAL DE							
08/05/2024	5022350	LIMPEZA	846567	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		11.491,20		9.503.965,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001888-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001888							
		- MATERIAL DE							
08/05/2024	5022352	LIMPEZA	846569	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.763,50		9.502.201,51-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001890-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001890							
		- MATERIAL							
		PARA							
08/05/2024	5022354	MANUTENÇÃO	846570	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.434,00		9.500.767,51-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001892-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001892							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.500.767,51-

08/05/2024	5022356	- MATERIAL DE LIMPEZA	846571	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.090,00		9.499.677,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000001893-A						
		- HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001893						
08/05/2024	5022358	- MATERIAIS DE LIMPEZA	846572	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	6.039,00		9.493.638,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000000826-A						
		- A G LIMA // Ref. NF 0000000826 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	846582	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	630,00		9.493.008,51-
08/05/2024	5022360	Baixa NF Estadual N° 0000026285-A						
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026285 - MATERIAL HOSPITALAR	852106	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.843,00		9.491.165,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000002002-A						
08/05/2024	5022362	- HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002002						
		- MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	852369	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	4.920,00		9.486.245,51-
		Baixa NF Estadual N° 0001822700-A						
08/05/2024	5022364	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822700						
		- MEDICAMENTOS	852371	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.180,60		9.484.064,91-
		Baixa NF Estadual N° 0001822536-A						
08/05/2024	5022366	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822536						
		- MATERIAL HOSPITALAR QUIMICOS	852373	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.292,16		9.482.772,75-
		Baixa NF Estadual N° 0000026374-A						
08/05/2024	5022368	- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF						

Emissão: 14/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 9.482.772,75-		

08/05/2024	5022370	0000026374 - MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000067635-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF	854284	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.162,80		9.480.609,95-
08/05/2024	5022372	0000067635 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000026527-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF	854288	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.182,40		9.477.427,55-
08/05/2024	5022374	0000026527 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000822-A - A G LIMA // Ref. NF	854301	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		462,50		9.476.965,05-
08/05/2024	5022376	0000000822 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000195698-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195698 -	854321	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		720,00		9.476.245,05-
08/05/2024	5022378	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000076988-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076988 -	860016	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,10		9.475.783,95-
08/05/2024	5022380	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002114-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002114 - MATERIAIS	862313	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.634,00		9.473.149,95-
08/05/2024	5022382	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002091-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002091 - MATERIAIS	865146	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.154,80		9.469.995,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.469.995,15-

08/05/2024	5022384	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0001822671-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822671 -	865236	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	728,00		9.469.267,15-
09/05/2024	5048941	MEDICAMENTOS Ref NF 0000012600 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12600	852639	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	9.585,74		9.459.681,41-
09/05/2024	5059984	Ref NF 0000002853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2853	0000012600	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		4.749,35-	9.464.430,76-
09/05/2024	5060057	Ref NF 0000004118 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 04/2024 - NFSe 4118	0000002853	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		1.520,84-	9.465.951,60-
09/05/2024	5076828	Ref NF 0000027734 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -	0000004118	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.366,75-	9.473.318,35-
09/05/2024	5024074	MAT.HOSPITALA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051976/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe	0000027734	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.594,30-	9.476.912,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.476.912,65-
		51976	759743	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.202,19		9.467.710,46-
09/05/2024	5024075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000049208/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208	845896	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.202,19		9.458.508,27-
09/05/2024	5024076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000050457/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50457	752483	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.202,18		9.449.306,09-
09/05/2024	5024087	Baixa NF Estadual Nº 0000000227-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000227 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01-02 a 29-02-2024	856028	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	172.983,32		9.276.322,77-
10/05/2024	5059945	Ref NF 0000000308 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SOLICITACAO 41228 - NFSe 308	0000000308	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.606,06-	9.277.928,83-
10/05/2024	5068329	Ref NF 0000000623 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFS-e 623	0000000623	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		254.473,17-	9.532.402,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.532.402,00-	

10/05/2024	5071717	Ref NF							
		0000000261 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 261	0000000261	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		271.780,74-	9.804.182,74-
10/05/2024	5071739	Ref NF							
		0000011794 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/03/2024 A							
		20/04/2024 -							
		NFSe 11794	0000011794	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,25-	9.804.616,99-
10/05/2024	5048267	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000188/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		12/2023 NFSe							
		188	843533	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	290.203,14		9.514.413,85-
10/05/2024	5048272	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004240/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
		NFSe 4240	849620	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.462,50		9.508.951,35-
10/05/2024	5048274	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000122-A							
		- SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA //							
		Ref. NF							
		0000000122 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	853769	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.884,00		9.505.067,35-
10/05/2024	5048276	Baixa NF							
		Aquisição de							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.505.067,35-	

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000021092/01							
		- MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB //							
		SERVICO DE							
		LABORATORIO							
		REF 03/2023							
		NFS-e 21092	794915	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		864,71		9.504.202,64-
10/05/2024	5048278	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001053/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 11/2023							
		NFSe 1053	836946	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		9.500.422,64-
10/05/2024	5048280	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004192/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTILADOR							
		SALA							
		ENFERMARIA 01							
		REF 11/2023							
		NFSe 4192	846992	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		247,00		9.500.175,64-
10/05/2024	5048282	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004215/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		REMANEJAMENTO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.500.175,64-	

		AR							
		CONDICIONADO							
		QUE ATENDE							
		CME TAG 010 -							
		OS 1351696983							
		REF 01/2024							
		NFSe 4215	848595	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		380,00		9.499.795,64-
10/05/2024	5048284	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000679/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 02/2024							
		NFSe 679	856596	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.965,43		9.480.830,21-
10/05/2024	5048286	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003423/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 01/2024							
		NFSe 3423	849621	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.790,00		9.457.040,21-
10/05/2024	5048288	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004245/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 2 X							
		12 REF							
		12/2023 NFSe							
		4245	852124	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		9.450.234,21-
10/05/2024	5048290	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001137/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.450.234,21-	

		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2024							
		NFSe 1137	852183	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		9.448.154,21-
10/05/2024	5048292	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000015416-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/03 a							
		01/04/2024 FT							
		15416	855189	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		9.447.654,21-
10/05/2024	5048294	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004448/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 02/2024							
		NFSe 4448	856610	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.901,07		9.444.753,14-
10/05/2024	5048297	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000657/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE DE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		02/2024 NFSe							
		657	860505	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15.550,00		9.429.203,14-
10/05/2024	5048299	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024152/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		- REF 02/2024							
		- NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.429.203,14-

10/05/2024	5048301	2024152 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000262/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e 262	862425	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		9.420.503,14-
10/05/2024	5048303	Baixa NF Estadual Nº 0000001435-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001435 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	841013	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		9.403.912,73-
10/05/2024	5048305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002506/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2024 NFSe 2506	846514	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		810,86		9.403.101,87-
10/05/2024	5048307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004475/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 4475	863933	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		9.402.551,87-
10/05/2024	5048310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016384/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	867063	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.047,35		9.397.504,52-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.397.504,52-	

		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 03/2024							
		NFSe 16384	867166	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.013,48		9.395.491,04-
10/05/2024	5048312	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000016386/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 16386	867168	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.106,00		9.390.385,04-
10/05/2024	5048314	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000797105/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 797105	869129	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37		9.389.722,67-
10/05/2024	5048317	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000797106/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 12/2023 -							
		NFSe 797106	869130	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37		9.389.060,30-
10/05/2024	5048320	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000797107/01							
		- PROGRAMA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.389.060,30-

		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 01/2024 - NFSe 797107	869162	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	662,37		9.388.397,93-
10/05/2024	5048323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004193/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03 REF 12/2023 NFSe 4193						
			846990	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	212,80		9.388.185,13-
10/05/2024	5048902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053817-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL, ENERGIA, AGUA, IPTU, CONDOMINIO REF 04/2024 FT 53817						
			872821	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	1.803,00		9.386.382,13-
13/05/2024	5059785	Ref NF 0000111465 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA 02/12 - REF 04/2024 - NFSe 111465	0000111465	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		39,57-	9.386.421,70-
13/05/2024	5066057	Ref NF 0000001315 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.386.421,70-

		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 1315	0000001315	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	9.390.201,70-
13/05/2024	5049785	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004205/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 12 X							
		12 REF							
		10/2023 NFSe							
		4205	848588	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		9.383.395,70-
13/05/2024	5049787	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001452-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001452							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO							
		REF 02/2024	860861	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		313,82		9.383.081,88-
13/05/2024	5049789	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004300/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		12/12 - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 4300	860907	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50		9.377.619,38-
13/05/2024	5049791	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001467-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001467							
		- MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									
Sd. Ant.: 9.377.619,38-									
13/05/2024	5049793	DE MANUTENÇÃO	867876	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.254,00		9.376.365,38-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004251/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 3 X							
		12 REF							
		01/2024 NFSe							
		4251	852140	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	6.806,00		9.369.559,38-
13/05/2024	5049795	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004241/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 1 X							
		12 REF							
		11/2023 NFSe							
		4241	852120	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	6.465,70		9.363.093,68-
13/05/2024	5049797	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004247/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		PARCELA 10 X							
		12 - REF							
		12/2023 NFSe							
		4247	852125	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.462,50		9.357.631,18-
13/05/2024	5049799	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001446-A							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA // Ref.							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.357.631,18-

		NF 0000001446							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	855738	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.248,50		9.356.382,68-
13/05/2024	5049801	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004272/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MANUTENCAO							
		CORRETIVA							
		EQUIPAMENTO							
		QUE ATENDE							
		SALA PRE							
		PARTO - TAG							
		149 033 -							
		ORCAMENTO 796							
		- ORDEM DE							
		SERVICO							
		1351783891 -							
		REF 02/2024	860543	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	409,02		9.355.973,66-
13/05/2024	5049803	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004299/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		PARCELA 04/12							
		- REF 02/2024							
		- NFSe 4299	860916	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	6.806,00		9.349.167,66-
13/05/2024	5049805	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004315/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTIADOR QUE							
		ATENDE SALA							
		DA EFEREMARIA							
		01 - REF							
		01/2024 -							
		NFSe 4315	867161	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	212,80		9.348.954,86-
14/05/2024	5066008	Ref NF							
		0000004377 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.348.954,86-	

		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		PARC 06/12 -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 4377	0000004377	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00-		9.355.760,86-
14/05/2024	5066012	Ref NF							
		0000004378 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		02/12 - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 4378	0000004378	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-		9.361.223,36-
14/05/2024	5051848	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002685/01							
		- LAVA JATO							
		DO SASSA LTDA							
		// FUNDO FIXO							
		- Lava em							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		LMN-0G86	871957	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		127,40		9.361.095,96-
14/05/2024	5051849	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000173/01							
		- FILTROLAR							
		ELETRODOMESTI							
		LTDA // FUNDO							
		FIXO -							
		HIGIENIZACAO-							
		PURIFICADOR/B							
		- O.S 5963	871963	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		76,00		9.361.019,96-
14/05/2024	5051850	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002677/01							
		- LAVA JATO							
		DO SASSA LTDA							
		// FUNDO FIXO							
		- Lavagem							
		simples com							
		cera Gol							
		placa							
		RME-5D32	871949	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		68,60		9.360.951,36-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.360.951,36-

14/05/2024	5052074	Baixa NF Estadual N° 0000240521-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240521 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852375	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.552,60		9.359.398,76-
14/05/2024	5052076	Baixa NF Estadual N° 0000035263-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035263 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	852394	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	2.197,60		9.357.201,16-
14/05/2024	5052078	Baixa NF Estadual N° 0000035264-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035264 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	852416	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	829,40		9.356.371,76-
14/05/2024	5052080	Baixa NF Estadual N° 0000055646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000055646 - MATERIAIS HOSPITALARES	853610	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.383,00		9.352.988,76-
14/05/2024	5052082	Baixa NF Estadual N° 0000240490-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000240490 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	854292	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	2.836,10		9.350.152,66-
14/05/2024	5052084	Baixa NF Estadual N° 0000055647-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000055647 - MATERIAL HOSPITALAR	854378	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	434,50		9.349.718,16-
14/05/2024	5052086	Baixa NF Estadual N° 0000056209-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.349.718,16-		

		0000056209 - MATERIAL							
14/05/2024	5052088	HOSPITALAR	859993	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		306,60		9.349.411,56-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035698-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000035698 - MATERIAL DE							
		HIGIENE E							
14/05/2024	5052090	LIMPEZA	871637	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		8.635,50		9.340.776,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035676-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000035676 - MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
14/05/2024	5052794	HIGIENE	871643	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.208,18		9.338.567,88-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012600/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 04/2024 -							
15/05/2024	5053485	NFSe 12600	874498	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.749,35		9.333.818,53-
		Ref NF							
		0010535696 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		04/2024							
		FATURA							
15/05/2024	5062483	10535696	0010535696	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.364,38-	9.337.182,91-
		Ref NF							
		0000745591 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE -							
		REF 06-2024							
15/05/2024	5072501	FT 745591	0000745591	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.617,62-	9.344.800,53-
		Ref NF							
		0001867274 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
15/05/2024	5054062	MEDICAMENTOS	0001867274	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.497,00-	9.346.297,53-
		Baixa NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.346.297,53-		

		Estadual N°							
		0000008616-A							
		- BC							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000008616							
		- MATERIAIS							
		DE EPI	871577	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	1.423,30		9.344.874,23-
15/05/2024	5054521	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003751271/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751271	850530	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		9.338.380,30-
15/05/2024	5054522	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003798007/01							
		- TOTVS //							
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3798007	875420	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		9.331.886,37-
15/05/2024	5054523	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003798168/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3798168	875422	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		9.331.118,28-
15/05/2024	5054524	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003774767/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 02/2024							
		NFSe 3774767	857453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		9.330.350,19-
15/05/2024	5054525	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003751292/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751292	850545	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		9.329.582,10-
15/05/2024	5054526	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.329.582,10-

		Nº							
		0003672440/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3672440	870232	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		764,26		9.328.817,84-
15/05/2024	5054527	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003774768/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774768	857461	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		9.328.602,44-
15/05/2024	5054528	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003821930/01							
		- TOTVS //							
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 3821930	875426	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		9.328.387,04-
15/05/2024	5054529	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003744714/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 01/2024 -							
		NFSe 3744714	870234	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		9.328.171,64-
15/05/2024	5054530	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003798203/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 3798203	870235	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		9.327.956,24-
15/05/2024	5054531	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003751280/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751280	850540	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		9.327.740,84-
16/05/2024	5056942	Ref NF							
		0000080221 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000080221	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.150,00-	9.328.890,84-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.328.890,84-
16/05/2024	5059477	Ref NF 0000002792 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	0000002792	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		56.400,00-		9.385.290,84-
16/05/2024	5071985	Ref NF 0000000865 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865	0000000865	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		130.050,76-		9.515.341,60-
16/05/2024	5072505	Ref NF 0001867402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001867402	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.974,96-		9.520.316,56-
16/05/2024	5073603	Ref NF 0000000865 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 865	0000000865	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		130.050,75-		9.650.367,31-
16/05/2024	5076952	Ref NF 0000057794 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000057794	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.081,70-		9.655.449,01-
16/05/2024	5056579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003774804/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774804	857467	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.493,93			9.648.955,08-
17/05/2024	5056861	Ref NF 0000226849 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000226849	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.417,40-		9.655.372,48-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		9.655.372,48-

17/05/2024	5076792	Ref NF 0001867299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT HOSPITALARES	0001867299	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	8.753,00-		9.664.125,48-
17/05/2024	5057169	Baixa NF Estadual N° 0000226849-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000226849 - MATERIAL HOSPITALAR	876463	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	6.417,40		9.657.708,08-
17/05/2024	5057171	Baixa NF Estadual N° 0000080221-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080221 - MEDICAMENTOS	876505	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.150,00		9.656.558,08-
20/05/2024	5072503	Ref NF 0001869546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001869546	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	3.885,42-		9.660.443,50-
20/05/2024	5076808	Ref NF 0000094034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT HOSPITALARES	0000094034	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	348,00-		9.660.791,50-
20/05/2024	5076894	Ref NF 0000010256 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010256	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		324,00-		9.661.115,50-
20/05/2024	5060492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024190/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B - REF 03/2024 - NFSe 2024190	868697	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		9.652.415,50-
21/05/2024	5076814	Ref NF 0000081416 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.652.415,50-		

		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
21/05/2024	5059928	MEDICAMENTOS	0000081416	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			729,95-	9.653.145,45-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002792-A							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002792							
		- IMOBILIZADO							
		- CAMA P/							
		PRE-PARTO E							
		POS-PARTO							
		(PPP) CAP							
		MIN. 120KG -							
21/05/2024	5062069	IMUNNE	877269	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		56.400,00		9.596.745,45-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000018/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		03/2024 NFSe							
		18	875094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		9.579.015,45-
22/05/2024	5076489	Ref NF							
		0000008957 -							
		BC							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		limpeza	0000008957	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			340,60-	9.579.356,05-
22/05/2024	5063676	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000745591-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE -							
		REF 06-2024							
		FT 745591	878073	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.617,62		9.571.738,43-
23/05/2024	5076796	Ref NF							
		0001871159 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA - mat							
		hospitalares	0001871159	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			920,00-	9.572.658,43-
23/05/2024	5076802	Ref NF							
		0001871182 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA - MAT							
		HOSPITALARES	0001871182	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.165,40-	9.603.823,83-
23/05/2024	5076946	Ref NF							
		0000057823 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									
									Sd. Ant.: 9.603.823,83-
23/05/2024	5076980	MATERIAL DE LIMPEZA	0000057823	21.01.01	FARMACIA CENTRAL			760,00-	9.604.583,83-
Ref NF									
0000055918 -									
H B COMERCIO									
DE EMBALAGENS									
LTDA - EPP -									
MATERIAL DE									
24/05/2024	5065114	LIMPEZA	0000055918	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			988,00-	9.605.571,83-
Baixa NF									
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
Nº									
0000000006/01									
- SS SERVICOS									
DE MANUTENCAO									
E LIMPEZA									
LTDA //									
SERVICO DE									
HIGIENIZACAO									
E LIMPEZA REF									
12/2022 NFSe									
6									
24/05/2024	5065115	Baixa NF	750095	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	165.361,06			9.440.210,77-
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
Nº									
0000000018/01									
- SS SERVICOS									
DE MANUTENCAO									
E LIMPEZA									
LTDA //									
SERVICO DE									
HIGIENIZACAO									
E LIMPEZA REF									
01/2023 NFSe									
18									
24/05/2024	5065116	Baixa NF	759545	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	165.361,04			9.274.849,73-
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
Nº									
0000000042/01									
- SS SERVICOS									
DE MANUTENCAO									
E LIMPEZA									
LTDA //									
SERVICO DE									
HIGIENIZACAO									
E LIMPEZA REF									
02/2023 NFSe									
42									
24/05/2024	5065117	Baixa NF	769407	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	165.361,04			9.109.488,69-
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
Nº									
0000000046/01									
- SS SERVICOS									
DE MANUTENCAO									
E LIMPEZA									
LTDA //									
SERVICO DE									
HIGIENIZACAO									
E LIMPEZA REF									
03/2023 NFSe									
46									
			774697	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	165.361,04			8.944.127,65-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.944.127,65-

24/05/2024	5065118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 61	778941	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,04		8.778.766,61-
24/05/2024	5065119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000404/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022	746027	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		159.292,96		8.619.473,65-
24/05/2024	5065120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	791678	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		70.363,89		8.549.109,76-
27/05/2024	5065684	Ref NF 4071698801 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024	4071698801	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			8.305,20-	8.557.414,96-
27/05/2024	5065699	Ref NF 4071712889 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024	4071712889	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			317,40-	8.557.732,36-
27/05/2024	5070148	Ref NF 0000748961 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E 06/2024 FT 748961	0000748961	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			547,22-	8.558.279,58-
27/05/2024	5076573	Ref NF 0000156610 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.558.279,58-

		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MAT.							
27/05/2024	5076604	HOSPITALARES	0000156610	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.512,68-	8.559.792,26-
		Ref NF							
		0000795353 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA - MAT							
27/05/2024	5066470	HOSPITALARES	0000795353	21.01.01	FARMACIA CENTRAL			7.196,00-	8.566.988,26-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000367766-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000367766							
		-							
27/05/2024	5066471	MEDICAMENTOS	744778	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.438,52		8.559.549,74-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000367733-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000367733							
		-							
28/05/2024	5067213	MEDICAMENTOS	744322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		630,30		8.558.919,44-
		Ref NF							
		0000238948 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS							
28/05/2024	5067232	DE EXPEDIENTE	0000238948	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			8.537,94-	8.567.457,38-
		Ref NF							
		0000013993 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
28/05/2024	5067246	EXPEDIENTE	0000013993	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			745,00-	8.568.202,38-
		Ref NF							
		0000013978 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
28/05/2024	5067261	EXPEDIENTE	0000013978	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.132,00-	8.573.334,38-
		Ref NF							
		0000029626 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
28/05/2024	5067285	MEDICAMENTOS	0000029626	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			695,00-	8.574.029,38-
		Ref NF							
		0000092385 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/05/2024	5067313	HOSPITALAR	0000092385	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			348,00-	8.574.377,38-
		Ref NF							
		0000001033 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									
									Sd. Ant.: 8.574.377,38-
29/05/2024	5070242	EXPEDIENTE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003457/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2024	0000001033	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.560,00-	8.575.937,38-
29/05/2024	5070244	NFSe 3457 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000698/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 -	860585	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	24.195,00		8.551.742,38-
29/05/2024	5070246	NFSe 698 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017029/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - REF 04/2024	866331	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	21.530,39		8.530.211,99-
29/05/2024	5070248	NFSe 17029 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017003/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024	875042	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO	2.122,60		8.528.089,39-
29/05/2024	5070365	NFSe 17003 Baixa NF Estadual Nº 0000481111-A - IBG	879105	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO	5.402,00		8.522.687,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.522.687,39-	

		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481111 -							
		GASES							
29/05/2024	5070366	HOSPITALARES	871490	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90		8.520.185,49-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000170969-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L - REF							
		03/2024 -							
29/05/2024	5070373	FATURA 170969	867169	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		8.519.197,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000239-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000239 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/03 a							
31/05/2024	5073598	31/03/2024	863605	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		174.705,20		8.344.492,19-
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000000865,							

		Cli/For:							
		10531 / SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA							
31/05/2024	5098467	incorreto	0000000865	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		130.050,76		8.214.441,43-
		VLR VLR REF							
		RECLASSIFICAÇ							
		ACORDO DE							
		FORNECEDORES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		127.720,92		8.086.720,51-

TOTAL MÊS ----->							2.646.563,14	1.605.341,78-	8.086.720,51-
Débitos: 2.646.563,14			Créditos: 1.605.341,78-			Saldo Atual: 8.086.720,51-			

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	2.843,05-	

14/05/2024	5051847	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005807-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXAO	875257	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.177,21		1.665,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.665,84-

TOTAL MÊS ----->							1.177,21	0,00	1.665,84-

Débitos: 1.177,21							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.665,84-

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	416.613,24-

01/05/2024	5056142	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			90.132,71-	506.745,95-
31/05/2024	5094746	VLR ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024 (SERV DE MANUT MÁQUIN E EQUIP)	0000000000				5.750,00		500.995,95-
31/05/2024	5094809	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000					22.224,70-	523.220,65-
31/05/2024	5094810	VLR PROVISÃO - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -	0000000000					26.855,00-	550.075,65-
31/05/2024	5094828	VLR ESTORNO APROVISÃO DO PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024 (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0000000000				6.806,00		543.269,65-
31/05/2024	5094829	VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	0000000000					988,10-	544.257,75-
31/05/2024	5094830	VLR PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	544.257,75-

		EIRELI ME -						
		SERVICO DE						
		MANUTENCAO E						
		LOCACAO DE						
		EQUIPAMENTOS						
		-	0000000000				1.392,00-	545.649,75-
31/05/2024	5094848	VLR PROVISÃO						
		- S O S						
		ASSISTENCIA A						
		VIDA LTDA -						
		SERVICO DE						
		TRANSPORTE DE						
		REMOCAO DE						
		PACIENTES -	0000000000				11.750,00-	557.399,75-
31/05/2024	5094849	VLR PROVISÃO						
		- POSTO						
		GLORIA LTDA -						
		COMBUSTIVEIS						
		E						
		LUBRIFICANTES	0000000000				4.669,25-	562.069,00-
31/05/2024	5096774	VLR VLR REF A						
		PROVISÃO DO						
		ESTOQUE						
		DIETAS						
		ENTERAIS -						
		COMPETÊNCIA						
		05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		696,37-	562.765,37-
31/05/2024	5096775	VLR VLR REF A						
		PROVISAO DO						
		ESTOQUE DE						
		MATERIAIS DE						
		COPA E						
		COZINHA -						
		COMPETÊNCIA						
		05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		553,32-	563.318,69-
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						12.556,00	159.261,45-	563.318,69-
Débitos: 12.556,00			Créditos: 159.261,45-			Saldo Atual: 563.318,69-		

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	0,00

06/05/2024	5010522	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	672755	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	25.186,22		25.186,22
07/05/2024	5021085	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	673170	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	5.161,00		30.347,22
08/05/2024	5022890	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	673576	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.347,20		33.694,42
13/05/2024	5050859	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	674993	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	40.161,18		73.855,60
15/05/2024	5054557	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	675927	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.800,76		77.656,36
16/05/2024	5056616	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	676469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	5.220,33		82.876,69
20/05/2024	5060666	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	677478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	5.861,69		88.738,38
21/05/2024	5062089	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	677877	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	117,86		88.856,24
22/05/2024	5063711	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	678179	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.376,52		93.232,76
23/05/2024	5064600	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	678362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	131,82		93.364,58
29/05/2024	5070418	REF RATEIO						
		SERVIÇOS ERG	679287	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.525,86		94.890,44
31/05/2024	5096927	VLR VLR REF A						
		RATEIO SOBRE						
		AS DESPESAS						
		DO ERG						
		05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		94.890,44-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870									Sd. Ant.: 0,00
Serviços Escritorio Regional									
TOTAL MÊS ----->							94.890,44	94.890,44-	0,00
Débitos: 94.890,44 Créditos: 94.890,44- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.01.01.008 1042									Sd. Ant.: 119.597,63
Acordos									
09/05/2024	5065168	Baixa Valor do acordo	878874	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	35.200,81			154.798,44
24/05/2024	5065121	VLR Valor do acordo	750095	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,06-		10.562,62-
24/05/2024	5065122	VLR Valor do acordo	759545	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,04-		175.923,66-
24/05/2024	5065123	VLR Valor do acordo	769407	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,04-		341.284,70-
24/05/2024	5065124	VLR Valor do acordo	774697	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,04-		506.645,74-
24/05/2024	5065125	VLR Valor do acordo	778941	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		165.361,04-		672.006,78-
24/05/2024	5065126	VLR Valor do acordo	746027	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		159.292,96-		831.299,74-
24/05/2024	5065127	VLR Valor do acordo	791678	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		70.363,89-		901.663,63-
27/05/2024	5066472	VLR Valor do acordo	744778	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.438,52-		909.102,15-
27/05/2024	5066473	VLR Valor do acordo	744322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		630,30-		909.732,45-
27/05/2024	5067199	Baixa Valor do acordo	879295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	9.927,94			899.804,51-
31/05/2024	5098468	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ ACORDO DE FORNECEDORES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	435.370,07			464.434,44-
TOTAL MÊS ----->							480.498,82	1.064.530,89-	464.434,44-
Débitos: 480.498,82 Créditos: 1.064.530,89- Saldo Atual: 464.434,44-									
Conta: 2.01.02.01.001 337									Sd. Ant.: 26.966,13-
ISS Retido a Recolher									
02/05/2024	5051392	REF ISS Retido NF 0000000991 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA - REF 04/2024 - NFS-e 991	0000000991	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		90,00-		27.056,13-
02/05/2024	5051403	REF ISS Retido NF 0000000274 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e 274	0000000274	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		873,18-		27.929,31-
03/05/2024	5048952	REF ISS Retido NF 0000005433 - ALVO SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:		27.929,31-

		DE							
		DEDETIZACAO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA E							
		DESINFECCAO							
		DO							
		RESERVATORIO							
		DE AGUA - REF							
		04/2024 -							
03/05/2024	5048965	NFS-e 5433	0000005433	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		23,48-		27.952,79-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004356 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		01/12 - REF							
		03/2024 -							
06/05/2024	5051247	NFSe 4356	0000004356	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		287,50-		28.240,29-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003276 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 04/2024							
		NFSe 3276	0000003276	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		101,23-		28.341,52-
07/05/2024	5021078	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		042024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2405100161000							
		- GUIA ISS							
		MENSAL							
		04/2024 -							
		HEMNSL	872032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	26.402,51			1.939,01-
08/05/2024	5051235	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005798 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 5798	0000005798	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		139,69-		2.078,70-
09/05/2024	5059985	REF ISS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	2.078,70-

		Retido NF							
		0000002853 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 2853	0000002853	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			72,16-	2.150,86-
10/05/2024	5059946	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000308 -							
		JLF E LARF							
		COMERCIO E							
		IMP. DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MANUTENCAO EM							
		INSTRUMENTAIS							
		CIRURGICOS -							
		SOLICITACAO							
		41228 - NFSe							
		308	0000000308	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			58,94-	2.209,80-
10/05/2024	5068330	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000623 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICA -							
		REF 04/2024 -							
		NFS-e 623	0000000623	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			9.375,33-	11.585,13-
10/05/2024	5071718	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000261 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 261	0000000261	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.012,98-	21.598,11-
10/05/2024	5071740	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011794 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/03/2024 A							
		20/04/2024 -							
		NFSe 11794	0000011794	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			15,75-	21.613,86-
14/05/2024	5066013	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004378 -							
		SUPORTE							

Emissão: 14/06/2024

01/05/2024	5051334	REF IR Retido NF 0000002078 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 03/2024 - NFSe 2078	0000002078	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA	73,74-	12.380,87-
01/05/2024	5051363	REF IR Retido NF 0000000018 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE				

Emissão: 14/06/2024

06/05/2024 5051435

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:		13.314,06-

		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 33330	0000033330	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,18-	13.422,24-
07/05/2024	5051343	REF IR Retido							
		NF 0000002189							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 2189	0000002189	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			74,57-	13.496,81-
07/05/2024	5060029	REF IR Retido							
		NF 0000009311							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 9311	0000009311	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			106,65-	13.603,46-
08/05/2024	5051236	REF IR Retido							
		NF 0000005798							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 5798	0000005798	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	13.708,23-
09/05/2024	5060058	REF IR Retido							
		NF 0000004118							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM EM							
		NUVEM - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 4118	0000004118	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,18-	13.820,41-
10/05/2024	5068331	REF IR Retido							
		NF 0000000623							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 04/2024 -							
		NFS-e 623	0000000623	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.018,00-	17.838,41-
10/05/2024	5071719	REF IR Retido							
		NF 0000000261							
		- H2							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:		17.838,41-

		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		04/2024 -							
16/05/2024	5071987	NFSe 261	0000000261	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.291,28-	22.129,69-
		REF IR Retido							
		NF 0000000865							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							
		REF 04/2024 -							
16/05/2024	5073605	NFSe 865	0000000865	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.053,43-	24.183,12-
		REF IR Retido							
		NF 0000000865							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							
		REF 04/2024 -							
20/05/2024	5091502	NFSe 865	0000000865	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.053,43-	26.236,55-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1483 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF IRRF							
31/05/2024	5073600	04.2024 MNSL	878716				12.307,13		13.929,42-
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000000865,							

		Cli/For:							
		10531 / SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA							
		incorreto	0000000865	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.053,43		11.875,99-

TOTAL MÊS ----->							14.360,56	13.929,42-	11.875,99-
Débitos: 14.360,56							Créditos: 13.929,42-		Saldo Atual: 11.875,99-

Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:		40.301,32-

09/05/2024	5024080	Retenção PCC							
		N°							
		0000051976/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// [HIS	759743	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,42-	40.735,74-
09/05/2024	5024081	Retenção PCC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									Sd. Ant.: 40.735,74-
		Nº							
		0000049208/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// [HIS	845896	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,42-	41.170,16-
09/05/2024	5024082	Retenção PCC							
		Nº							
		0000050457/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// [HIS	752483	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,41-	41.604,57-
09/05/2024	5065170	Retenção PCC							
		Nº 5406366/9							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA // [HIS	878874	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.822,58-	43.427,15-
10/05/2024	5048269	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000188/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	843533	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		14.204,68-	57.631,83-
10/05/2024	5048296	Retenção PCC							
		Nº							
		0000004448/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	856610	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		142,00-	57.773,83-
10/05/2024	5048309	Retenção PCC							
		Nº							
		0000004475/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	867063	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		247,05-	58.020,88-
10/05/2024	5048316	Retenção PCC							
		Nº							
		0000797105/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	869129	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		30,80-	58.051,68-
10/05/2024	5048319	Retenção PCC							
		Nº							
		0000797106/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	869130	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		30,80-	58.082,48-
10/05/2024	5048322	Retenção PCC							
		Nº							
		0000797107/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	869162	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		30,80-	58.113,28-
20/05/2024	5065193	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1376 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 58.113,28-									
		FEDERAL DO BRASIL //							
		DARF CSRF							
		04.2024 MNSL	878847				34.241,00		23.872,28-
21/05/2024	5062071	Retenção PCC Nº 0000000018/01 - M A SANTOS MEDICINA //							
		[HIS	875094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	24.709,28-
TOTAL MÊS ----->							34.241,00	18.648,96-	24.709,28-
Débitos: 34.241,00 Créditos: 18.648,96- Saldo Atual: 24.709,28-									
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 757.916,03-									
06/05/2024	5010443	Baixa Liquido de Folha Nº 6180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2024 Períodos: 3	872298	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		757.916,03		0,00
16/05/2024	5056643	Baixa Liquido de Folha Nº 6226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse MARÇO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 6	876106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		54.510,18		54.510,18
16/05/2024	5056644	Baixa Liquido de Folha Nº 6224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5	876098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.732,86		107.243,04
16/05/2024	5056645	Baixa Liquido de Folha Nº 6225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse JANEIRO 2024)							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346									
Salários e Ordenados a Pagar									Sd. Ant.: 107.243,04

		-							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 4	876103	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.124,62		159.367,66
16/05/2024	5056646	Baixa Liquidado de Folha N° 6223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENFERMAGEM MNSL (Repasse DEZEMBRO 2023) -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 7	876095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.372,42		184.740,08
30/05/2024	5084809	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			175.007,88-	9.732,20
30/05/2024	5084810	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			87.714,42-	77.982,22-
30/05/2024	5084811	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			65.340,34-	143.322,56-
30/05/2024	5084812	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			54.650,57-	197.973,13-
30/05/2024	5084814	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			33.272,83-	231.245,96-
30/05/2024	5084815	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			25.385,01-	256.630,97-
30/05/2024	5084817	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CE			20.892,06-	277.523,03-
30/05/2024	5084818	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			20.698,84-	298.221,87-
30/05/2024	5084821	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			17.370,03-	315.591,90-
30/05/2024	5084822	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			15.941,50-	331.533,40-
30/05/2024	5084823	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			15.542,20-	347.075,60-
30/05/2024	5084824	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			14.087,33-	361.162,93-
30/05/2024	5084826	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			12.798,50-	373.961,43-
30/05/2024	5084827	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			12.314,72-	386.276,15-
30/05/2024	5084828	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			11.614,87-	397.891,02-
30/05/2024	5084831	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			10.635,11-	408.526,13-
30/05/2024	5084833	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.459,78-	417.985,91-
30/05/2024	5084834	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.202,43-	426.188,34-
30/05/2024	5084835	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			7.535,92-	433.724,26-
30/05/2024	5084836	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.885,77-	440.610,03-
30/05/2024	5084838	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			6.243,85-	446.853,88-
30/05/2024	5084839	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.959,29-	452.813,17-
30/05/2024	5084840	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.893,54-	458.706,71-
30/05/2024	5084841	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			4.634,48-	463.341,19-
30/05/2024	5084842	017 Líquido							
		Folha Per3	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.511,04-	467.852,23-

Emissão: 14/06/2024

TOTAL MÊS ----->	942.656,11	875.587,49-	690.847,41-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 942.656,11 Créditos: 875.587,49- Saldo Atual: 690.847,41-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autônomos a Pagar	Sd. Ant.:	212,27-
---------------------------	----------------------------	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	83.753,42-
---------------------------	------------------	-----------	------------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:		83.753,42-

07/05/2024	5024174	Baixa Líquido de Rescisão N° 16233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	873769	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		58.032,35		25.721,07-
10/05/2024	5048919	Baixa Líquido de Rescisão N° 16234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024							
		Períodos: 3	874370	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.893,45		23.827,62-
24/05/2024	5066040	Baixa Líquido de Rescisão N° 16304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024							
		Períodos: 3	878399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.770,60		15.057,02-
29/05/2024	5070479	Baixa Líquido de Rescisão N° 16321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024							
		Períodos: 3	879555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		17.634,02		2.577,00
30/05/2024	5084820	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			17.634,02-	15.057,02-
30/05/2024	5084830	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			10.962,38-	26.019,40-
30/05/2024	5084837	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.685,20-	32.704,60-
30/05/2024	5084873	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.893,45-	34.598,05-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							86.330,42	37.175,05-	34.598,05-

Débitos: 86.330,42		Créditos: 37.175,05-		Saldo Atual: 34.598,05-					

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:		1.497,13-

13/05/2024	5050827	Baixa Guia de Rec Sindical							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar									Sd. Ant.: 1.497,13-
		Nº 3045 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	873797			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	425,00		1.072,13-
23/05/2024	5064566	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3049 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	877542			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	233,62		838,51-
30/05/2024	5084882	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - HIGIENE E L		1.495,80-	2.334,31-
30/05/2024	5084908	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CE		574,45-	2.908,76-
30/05/2024	5084917	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO		440,08-	3.348,84-
30/05/2024	5084924	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOC		381,64-	3.730,48-
30/05/2024	5084933	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - FARMACIA CE		337,14-	4.067,62-
30/05/2024	5084936	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - NUCLEO DE I		309,00-	4.376,62-
30/05/2024	5084938	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - SERVICO DE		305,76-	4.682,38-
30/05/2024	5084941	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - PSICOLOGIA		279,88-	4.962,26-
30/05/2024	5084942	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - LABORATORIO		269,82-	5.232,08-
30/05/2024	5084943	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - UNIDADE PUB		267,13-	5.499,21-
30/05/2024	5084950	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - AMBULANCIA		244,64-	5.743,85-
30/05/2024	5084956	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - HIGIENE E L		205,00-	5.948,85-
30/05/2024	5084960	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - FATURAMENTO		195,54-	6.144,39-
30/05/2024	5084962	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD		183,03-	6.327,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	6.327,42-
30/05/2024	5084963	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			177,90-	6.505,32-
30/05/2024	5084965	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			168,56-	6.673,88-
30/05/2024	5084978	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			123,67-	6.797,55-
30/05/2024	5084979	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			123,67-	6.921,22-
30/05/2024	5084981	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			123,60-	7.044,82-
30/05/2024	5084982	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			121,91-	7.166,73-
30/05/2024	5084988	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			100,00-	7.266,73-
30/05/2024	5084989	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			98,94-	7.365,67-
30/05/2024	5084991	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			92,87-	7.458,54-
30/05/2024	5084998	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			68,05-	7.526,59-
30/05/2024	5084999	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	7.593,26-
30/05/2024	5085000	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			61,80-	7.655,06-
30/05/2024	5085001	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			61,80-	7.716,86-
30/05/2024	5085002	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			61,80-	7.778,66-
30/05/2024	5085003	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			61,70-	7.840,36-
30/05/2024	5085006	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			59,36-	7.899,72-
30/05/2024	5085007	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			55,00-	7.954,72-
30/05/2024	5085009	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			43,68-	7.998,40-
30/05/2024	5085013	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			37,20-	8.035,60-
30/05/2024	5085016	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			25,00-	8.060,60-
30/05/2024	5085017	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			25,00-	8.085,60-
30/05/2024	5085018	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			25,00-	8.110,60-
30/05/2024	5085019	0137 MENSALIDADE STS	LB052024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			25,00-	8.135,60-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:		8.135,60-

TOTAL MÊS ----->							658,62	7.297,09-	8.135,60-

Débitos: 658,62 Créditos: 7.297,09- Saldo Atual: 8.135,60-									

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:		1.160,22-

07/05/2024	5021076	Baixa Pensão Alimentícia N° 1567 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	871579	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.160,22		0,00
30/05/2024	5084886	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.160,22-	1.160,22-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.160,22	1.160,22-	1.160,22-

Débitos: 1.160,22 Créditos: 1.160,22- Saldo Atual: 1.160,22-									

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:		0,00

14/05/2024	5052834	Baixa Liquido de Ferias N° 4559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2024							
		Períodos: 3	874499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.044,15		4.044,15
30/05/2024	5084846	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			4.044,15-	0,00
30/05/2024	5084847	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.008,53-	4.008,53-
30/05/2024	5084851	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			3.657,11-	7.665,64-
30/05/2024	5084854	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.463,01-	11.128,65-
30/05/2024	5084855	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.438,35-	14.567,00-
30/05/2024	5084856	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			3.068,36-	17.635,36-
30/05/2024	5084857	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.048,42-	20.683,78-
30/05/2024	5084859	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			2.754,51-	23.438,29-
30/05/2024	5084866	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			2.420,25-	25.858,54-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar						Sd. Ant.:	25.858,54-

31/05/2024	5095380	VLR Baixa Liquido de Ferias N° 4495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024 Periodos: 3	0000000000				3.463,02		22.395,52-
31/05/2024	5095381	VLR Baixa Liquido de Ferias N° 4536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2024 Periodos: 3	0000000000				22.395,52		0,00
TOTAL MÊS ----->							29.902,69	29.902,69-	0,00
Débitos: 29.902,69 Créditos: 29.902,69- Saldo Atual: 0,00							-----		
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	60.594,57-

20/05/2024	5060865	Baixa GPS Folha N° 2074 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2024	875727	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		58.842,10		1.752,47-
30/05/2024	5084536	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.062,08		4.309,61
30/05/2024	5084554	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.521,65		7.831,26
30/05/2024	5084557	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.392,40		11.223,66
30/05/2024	5084572	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.445,57		13.669,23
30/05/2024	5084585	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.044,83		15.714,06
30/05/2024	5084596	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.811,16		17.525,22
30/05/2024	5084623	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.364,88		18.890,10
30/05/2024	5084725	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		264,47		19.154,57
30/05/2024	5084758	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		124,08		19.278,65
30/05/2024	5084759	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		19.402,73
30/05/2024	5084782	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		80,07		19.482,80
30/05/2024	5084784	0183 MÉDIA SAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	19.482,80
		MATERNIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	64,99		19.547,79
30/05/2024	5084785	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	62,04		19.609,83
30/05/2024	5084816	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		24.958,97-	5.349,14-
30/05/2024	5084825	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.678,23-	19.027,37-
30/05/2024	5084832	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		9.923,76-	28.951,13-
30/05/2024	5084843	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		4.479,57-	33.430,70-
30/05/2024	5084853	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.487,45-	36.918,15-
30/05/2024	5084858	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.774,14-	39.692,29-
30/05/2024	5084863	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		2.656,78-	42.349,07-
30/05/2024	5084872	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		1.986,70-	44.335,77-
30/05/2024	5084874	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.849,37-	46.185,14-
30/05/2024	5084875	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		1.814,35-	47.999,49-
30/05/2024	5084876	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.787,46-	49.786,95-
30/05/2024	5084881	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.629,62-	51.416,57-
30/05/2024	5084883	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.267,58-	52.684,15-
30/05/2024	5084884	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.262,52-	53.946,67-
30/05/2024	5084887	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		1.114,06-	55.060,73-
30/05/2024	5084889	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.077,33-	56.138,06-
30/05/2024	5084890	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.048,70-	57.186,76-
30/05/2024	5084891	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.021,10-	58.207,86-
30/05/2024	5084894	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		908,85-	59.116,71-
30/05/2024	5084903	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		665,57-	59.782,28-
30/05/2024	5084905	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		653,32-	60.435,60-
30/05/2024	5084906	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		616,03-	61.051,63-
30/05/2024	5084907	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		601,03-	61.652,66-
30/05/2024	5084909	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		573,36-	62.226,02-
30/05/2024	5084910	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		540,13-	62.766,15-
30/05/2024	5084913	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		496,35-	63.262,50-
30/05/2024	5084916	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		453,67-	63.716,17-
30/05/2024	5084918	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		424,81-	64.140,98-
30/05/2024	5084922	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		390,76-	64.531,74-
30/05/2024	5084923	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		386,29-	64.918,03-
30/05/2024	5084928	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		350,29-	65.268,32-
30/05/2024	5084930	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,01-	65.615,33-
30/05/2024	5084934	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		326,23-	65.941,56-
30/05/2024	5084937	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		306,66-	66.248,22-
30/05/2024	5084939	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		304,50-	66.552,72-
30/05/2024	5084940	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		299,11-	66.851,83-
30/05/2024	5084946	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		262,77-	67.114,60-
30/05/2024	5084947	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		252,22-	67.366,82-
30/05/2024	5084948	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		248,63-	67.615,45-
30/05/2024	5084951	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		236,89-	67.852,34-
30/05/2024	5084954	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		216,08-	68.068,42-
30/05/2024	5084957	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		204,48-	68.272,90-
30/05/2024	5084958	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		198,92-	68.471,82-
30/05/2024	5084959	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		198,92-	68.670,74-
30/05/2024	5084971	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		147,85-	68.818,59-
30/05/2024	5084975	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		135,62-	68.954,21-
30/05/2024	5084976	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		130,43-	69.084,64-
30/05/2024	5084984	0003 I.N.S.S.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		120,47-	69.205,11-
30/05/2024	5084987	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		107,30-	69.312,41-
30/05/2024	5085008	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		52,69-	69.365,10-
30/05/2024	5085012	0196 INSS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 69.365,10-									
30/05/2024	5085015	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		39,00-	69.404,10-	
		0196 INSS							
30/05/2024	5085021	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33,98-	69.438,08-	
		0196 INSS							
31/05/2024	5097158	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		10,56-	69.448,64-	
		VLR 0003 INSS							
31/05/2024	5097209	- PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
31/05/2024	5097209	REPASSE MARÇO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		123,98-	69.572,62-	
		VLR 0003 INSS							
31/05/2024	5097209	- PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
31/05/2024	5097209	REPASSE							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.915,41-	94.488,03-	
		TOTAL MÊS ----->							80.204,40
Débitos: 80.204,40 Créditos: 114.097,86- Saldo Atual: 94.488,03-									
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 38.990,85-									
20/05/2024	5060867	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2341 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Periodos: 3	875770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.336,58		345,73
30/05/2024	5084813	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			35.442,86-	35.097,13-
30/05/2024	5084819	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			20.150,01-	55.247,14-
30/05/2024	5084829	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			11.503,22-	66.750,36-
30/05/2024	5084848	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			3.981,04-	70.731,40-
30/05/2024	5084871	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.054,39-	72.785,79-
30/05/2024	5084877	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.777,82-	74.563,61-
30/05/2024	5084878	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.734,94-	76.298,55-
30/05/2024	5084885	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.177,14-	77.475,69-
30/05/2024	5084888	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.106,33-	78.582,02-
30/05/2024	5084892	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			987,84-	79.569,86-
30/05/2024	5084893	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			976,25-	80.546,11-
30/05/2024	5084895	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			872,40-	81.418,51-
30/05/2024	5084897	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			839,43-	82.257,94-
30/05/2024	5084898	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			820,27-	83.078,21-
30/05/2024	5084900	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			707,75-	83.785,96-
30/05/2024	5084911	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			526,48-	84.312,44-
30/05/2024	5084915	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			475,22-	84.787,66-
30/05/2024	5084921	0030 I.R.R.F.							
30/05/2024	5084944	FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			403,38-	85.191,04-
		0030 I.R.R.F.							
30/05/2024	5084945	FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			266,64-	85.457,68-
30/05/2024	5084952	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			266,34-	85.724,02-
30/05/2024	5084953	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			230,45-	85.954,47-
30/05/2024	5084961	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			229,13-	86.183,60-
30/05/2024	5084966	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			184,07-	86.367,67-
		0030 I.R.R.F.							
30/05/2024	5084967	FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			167,76-	86.535,43-
30/05/2024	5084972	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			163,17-	86.698,60-
30/05/2024	5084972	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			141,85-	86.840,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar									Sd. Ant.: 86.840,45-
30/05/2024	5084973	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		139,65-	86.980,10-
30/05/2024	5084985	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		118,96-	87.099,06-
30/05/2024	5084997	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		68,10-	87.167,16-
30/05/2024	5085004	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		61,22-	87.228,38-
30/05/2024	5085010	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		43,64-	87.272,02-
30/05/2024	5085011	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		43,55-	87.315,57-
30/05/2024	5085014	0004 I.R.R.F.	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		36,32-	87.351,89-
30/05/2024	5085020	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		15,67-	87.367,56-
31/05/2024	5097210	VLR 0004 IRRF							
		- FOLHA -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
		REPASSE							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3.091,56-	90.459,12-
TOTAL MÊS ----->							39.336,58	90.804,85-	90.459,12-
Débitos: 39.336,58 Créditos: 90.804,85- Saldo Atual: 90.459,12-									
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar									Sd. Ant.: 68.879,63-
15/05/2024	5054547	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2793							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024	874568	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	68.878,18		1,45-
30/05/2024	5081801	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		27.370,48-	27.371,93-
30/05/2024	5081802	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		15.216,11-	42.588,04-
30/05/2024	5081803	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		10.979,53-	53.567,57-
30/05/2024	5081805	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		4.778,63-	58.346,20-
30/05/2024	5081806	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.272,22-	61.618,42-
30/05/2024	5081807	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		3.192,19-	64.810,61-
30/05/2024	5081808	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		2.454,49-	67.265,10-
30/05/2024	5081809	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.858,23-	69.123,33-
30/05/2024	5081810	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.838,87-	70.962,20-
30/05/2024	5081811	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		1.808,32-	72.770,52-
30/05/2024	5081813	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CE		1.747,99-	74.518,51-
30/05/2024	5081814	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.595,58-	76.114,09-
30/05/2024	5081815	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.454,88-	77.568,97-
30/05/2024	5081816	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.342,08-	78.911,05-
30/05/2024	5081817	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.089,42-	80.000,47-
30/05/2024	5081818	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		971,45-	80.971,92-
30/05/2024	5081819	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		941,28-	81.913,20-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024		Folha:	121
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/06/2024						
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:		81.913,20-

30/05/2024	5081820	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		789,11-	82.702,31-	
30/05/2024	5081821	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S		652,63-	83.354,94-	
30/05/2024	5081822	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		578,13-	83.933,07-	
30/05/2024	5081823	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - FATURAMENTO		569,12-	84.502,19-	
30/05/2024	5081824	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFAD		535,09-	85.037,28-	
30/05/2024	5081825	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - SESMT 01/08		517,16-	85.554,44-	
30/05/2024	5081826	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		503,48-	86.057,92-	
30/05/2024	5081827	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		479,52-	86.537,44-	
30/05/2024	5081828	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - LABORATORIO		446,98-	86.984,42-	
30/05/2024	5081829	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - FONOAUDIOLO		424,61-	87.409,03-	
30/05/2024	5081830	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - FISIOTERAPI		387,16-	87.796,19-	
30/05/2024	5081831	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - RAO X 01/0		369,09-	88.165,28-	
30/05/2024	5081832	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - CONTRATO 01		362,77-	88.528,05-	
30/05/2024	5081833	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - QUALIDADE 0		346,28-	88.874,33-	
30/05/2024	5081834	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		346,11-	89.220,44-	
30/05/2024	5081835	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - SCIH 01/08		324,27-	89.544,71-	
30/05/2024	5081836	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT		284,94-	89.829,65-	
30/05/2024	5081837	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE		200,59-	90.030,24-	
30/05/2024	5081838	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO		195,65-	90.225,89-	
30/05/2024	5081839	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		195,65-	90.421,54-	
30/05/2024	5081840	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE		125,91-	90.547,45-	
31/05/2024	5097159	VLR 0611 FGTS								
		- ADI -								
		7222/STF -								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM EM								
		05-2024								
		REPASSE MARÇO								
		2024	0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		5.758,52-	96.305,97-	
31/05/2024	5097178	VLR 0611 FGTS								
		- ADI -								
		7222/STF -								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM EM								
		05-2024								
		REPASSE								
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		5.494,01-	101.799,98-	
31/05/2024	5097197	VLR 0611 FGTS								
		- ADI -								
		7222/STF -								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM EM								
		05-2024								
		REPASSE								
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		5.558,12-	107.358,10-	
31/05/2024	5097211	VLR 0611 FGTS								
		- ADI -								
		7222/STF -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:		107.358,10-

		PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
		REPASSE							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.626,26-	112.984,36-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							68.878,18	112.982,91-	112.984,36-
Débitos: 68.878,18			Créditos: 112.982,91-		Saldo Atual: 112.984,36-				

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher					Sd. Ant.:		17.798,67-

07/05/2024	5024166	Baixa GRRF N°							
		8665 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		3	873770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.266,70		2.531,97-
10/05/2024	5048908	Baixa GRRF N°							
		8664 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	873701	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		94,98		2.436,99-
23/05/2024	5064744	Baixa GRRF N°							
		8718 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	878553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.475,55		961,44-
29/05/2024	5070371	Baixa GRRF N°							
		8732 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	879569	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.729,49		6.768,05
30/05/2024	5081804	0020 GRRF	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.729,50-	961,45-
30/05/2024	5081812	0020 GRRF	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.783,61-	2.745,06-
30/05/2024	5081841	0020 GRRF	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			94,98-	2.840,04-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							24.566,72	9.608,09-	2.840,04-
Débitos: 24.566,72			Créditos: 9.608,09-		Saldo Atual: 2.840,04-				

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:		1.271.352,18-

30/05/2024	5084539	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		5.239,76		1.266.112,42-
30/05/2024	5084544	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.181,60		1.261.930,82-
30/05/2024	5084562	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		3.063,99		1.258.866,83-
30/05/2024	5084568	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.549,04		1.256.317,79-
30/05/2024	5084569	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.535,53		1.253.782,26-
30/05/2024	5084570	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.445,57		1.251.336,69-
30/05/2024	5084573	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.342,56		1.248.994,13-
30/05/2024	5084574	0041 FÉRIAS							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 123
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/06/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.248.994,13-

		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	2.274,71		1.246.719,42-
30/05/2024	5084577	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	2.208,77		1.244.510,65-
30/05/2024	5084580	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	2.112,99		1.242.397,66-
30/05/2024	5084587	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	1.977,25		1.240.420,41-
30/05/2024	5084598	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.746,59		1.238.673,82-
30/05/2024	5084616	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.408,66		1.237.265,16-
30/05/2024	5084619	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.393,87		1.235.871,29-
30/05/2024	5084620	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.393,87		1.234.477,42-
30/05/2024	5084629	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.263,43		1.233.213,99-
30/05/2024	5084638	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.021,33		1.232.192,66-
30/05/2024	5084651	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	849,68		1.231.342,98-
30/05/2024	5084652	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	845,17		1.230.497,81-
30/05/2024	5084654	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	825,50		1.229.672,31-
30/05/2024	5084655	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	824,62		1.228.847,69-
30/05/2024	5084659	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	758,24		1.228.089,45-
30/05/2024	5084661	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	736,26		1.227.353,19-
30/05/2024	5084665	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	704,33		1.226.648,86-
30/05/2024	5084668	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	659,08		1.225.989,78-
30/05/2024	5084671	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	612,83		1.225.376,95-
30/05/2024	5084672	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	611,39		1.224.765,56-
30/05/2024	5084689	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	469,55		1.224.296,01-
30/05/2024	5084690	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	464,62		1.223.831,39-
30/05/2024	5084696	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	421,14		1.223.410,25-
30/05/2024	5084702	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	390,08		1.223.020,17-
30/05/2024	5084705	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	339,81		1.222.680,36-
30/05/2024	5084728	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	234,19		1.222.446,17-
30/05/2024	5084737	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	204,27		1.222.241,90-
30/05/2024	5084755	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	131,43		1.222.110,47-
30/05/2024	5084756	0077 1/3							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 124
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/06/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.222.110,47-

		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	130,03		1.221.980,44-
30/05/2024	5084763	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	113,27		1.221.867,17-
30/05/2024	5084766	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	105,65		1.221.761,52-
30/05/2024	5084788	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	47,46		1.221.714,06-
30/05/2024	5084790	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	35,22		1.221.678,84-
30/05/2024	5084792	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	34,91		1.221.643,93-
30/05/2024	5084796	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	24,11		1.221.619,82-
30/05/2024	5084800	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	8,82		1.221.611,00-
30/05/2024	5084801	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	4,18		1.221.606,82-
30/05/2024	5084804	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2,17		1.221.604,65-
30/05/2024	5084806	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	0,34		1.221.604,31-
30/05/2024	5086879	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		25.718,93-	1.247.323,24-
30/05/2024	5086881	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		12.864,71-	1.260.187,95-
30/05/2024	5086883	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		8.959,52-	1.269.147,47-
30/05/2024	5086885	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		6.018,21-	1.275.165,68-
30/05/2024	5086887	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		4.487,71-	1.279.653,39-
30/05/2024	5086888	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.428,98-	1.284.082,37-
30/05/2024	5086889	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		4.410,84-	1.288.493,21-
30/05/2024	5086891	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.239,81-	1.291.733,02-
30/05/2024	5086893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.568,56-	1.294.301,58-
30/05/2024	5086896	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.224,20-	1.296.525,78-
30/05/2024	5086897	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.223,83-	1.298.749,61-
30/05/2024	5086899	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.963,63-	1.300.713,24-
30/05/2024	5086900	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.939,35-	1.302.652,59-
30/05/2024	5086901	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.863,99-	1.304.516,58-
30/05/2024	5086905	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.562,59		1.302.953,99-
30/05/2024	5086907	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.534,34-	1.304.488,33-
30/05/2024	5086911	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		1.245,29-	1.305.733,62-
30/05/2024	5086912	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.244,18-	1.306.977,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.306.977,80-
30/05/2024	5086913	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.229,45-	1.308.207,25-
30/05/2024	5086915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.091,67-	1.309.298,92-
30/05/2024	5086921	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		790,44-	1.310.089,36-
30/05/2024	5086924	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		743,16-	1.310.832,52-
30/05/2024	5086925	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		718,26-	1.311.550,78-
30/05/2024	5086927	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		699,27-	1.312.250,05-
30/05/2024	5086929	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		611,78-	1.312.861,83-
30/05/2024	5086930	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	601,68		1.312.260,15-
30/05/2024	5086937	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		537,72-	1.312.797,87-
30/05/2024	5086938	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		527,65-	1.313.325,52-
30/05/2024	5086940	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		505,50-	1.313.831,02-
30/05/2024	5086941	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		503,85-	1.314.334,87-
30/05/2024	5086942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		503,04-	1.314.837,91-
30/05/2024	5086944	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		480,96-	1.315.318,87-
30/05/2024	5086945	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		471,34-	1.315.790,21-
30/05/2024	5086946	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		450,37-	1.316.240,58-
30/05/2024	5086947	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		439,37-	1.316.679,95-
30/05/2024	5086955	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	359,39		1.316.320,56-
30/05/2024	5086966	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		287,64-	1.316.608,20-
30/05/2024	5086967	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		278,60-	1.316.886,80-
30/05/2024	5086970	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		271,74-	1.317.158,54-
30/05/2024	5086971	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		271,73-	1.317.430,27-
30/05/2024	5087043	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB052024		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		23,28-	1.317.453,55-
TOTAL MÊS ----->							52.271,53	98.372,90-	1.317.453,55-
Débitos: 52.271,53							Créditos: 98.372,90-		
Saldo Atual: 1.317.453,55-									

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	101.708,05-
30/05/2024	5086898	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB052024		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		2.057,51-	103.765,56-
30/05/2024	5086916	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB052024		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.029,19-	104.794,75-
30/05/2024	5086926	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB052024		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		716,76-	105.511,51-
30/05/2024	5086928	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS LB052024		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	693,68		104.817,83-
30/05/2024	5086931	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS LB052024		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	594,72		104.223,11-
30/05/2024	5086943	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 104.223,11-
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5086953	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			481,46-	104.704,57-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/05/2024	5086956	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		375,64		104.328,93-
		485 PROV							
30/05/2024	5086957	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			359,02-	104.687,95-
		485 PROV							
30/05/2024	5086959	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			354,31-	105.042,26-
		485 PROV							
30/05/2024	5086960	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			352,87-	105.395,13-
		489 PROV							
30/05/2024	5086964	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		338,10		105.057,03-
		489 PROV							
30/05/2024	5086965	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		329,25		104.727,78-
		489 PROV							
30/05/2024	5086968	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		312,06		104.415,72-
		489 PROV							
30/05/2024	5086969	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		271,90		104.143,82-
		489 PROV							
30/05/2024	5086973	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		271,85		103.871,97-
		489 PROV							
30/05/2024	5086974	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		264,16		103.607,81-
		485 PROV							
30/05/2024	5086975	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			259,18-	103.866,99-
		489 PROV							
30/05/2024	5086978	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		242,64		103.624,35-
		489 PROV							
30/05/2024	5086980	FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		210,91		103.413,44-
		485 PROV							
30/05/2024	5086985	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			205,48-	103.618,92-
		485 PROV							
30/05/2024	5086986	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			177,94-	103.796,86-
		485 PROV							
30/05/2024	5086988	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			177,91-	103.974,77-
		485 PROV							
30/05/2024	5086989	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			157,09-	104.131,86-
		485 PROV							
30/05/2024	5086990	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			155,14-	104.287,00-
		485 PROV							
30/05/2024	5086996	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			149,11-	104.436,11-
		485 PROV							
30/05/2024	5086997	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		125,00		104.311,11-
		485 PROV							
30/05/2024	5087001	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			122,75-	104.433,86-
		485 PROV							
30/05/2024	5087002	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			99,62-	104.533,48-
		485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 104.533,48-
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087003	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			99,54-	104.633,02-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087005	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			98,36-	104.731,38-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087007	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			87,33-	104.818,71-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/05/2024	5087011	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		74,94		104.743,77-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087013	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			63,24-	104.807,01-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087014	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			59,46-	104.866,47-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087016	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			57,46-	104.923,93-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087017	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			55,94-	104.979,87-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087018	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			48,94-	105.028,81-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087023	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		48,13		104.980,68-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087024	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			43,02-	105.023,70-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087026	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42,21-	105.065,91-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087027	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			40,44-	105.106,35-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087028	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			40,31-	105.146,66-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087029	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			40,25-	105.186,91-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087030	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			38,48-	105.225,39-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087031	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,71-	105.263,10-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087032	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			36,03-	105.299,13-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087038	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			35,15-	105.334,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087044	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		28,75		105.305,53-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087045	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			23,01-	105.328,54-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087046	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,29-	105.350,83-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/05/2024	5087047	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			21,74-	105.372,57-
		485 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 105.372,57-
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21,74-	105.394,31-
30/05/2024	5087053	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1,86-	105.396,17-
TOTAL MÊS ----->							4.181,73	7.869,85-	105.396,17-
Débitos: 4.181,73 Créditos: 7.869,85- Saldo Atual: 105.396,17-									
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário									Sd. Ant.: 274.235,30-
30/05/2024	5084599	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.742,33		272.492,97-
30/05/2024	5084611	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.428,02		271.064,95-
30/05/2024	5084673	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		611,39		270.453,56-
30/05/2024	5084704	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		348,47		270.105,09-
30/05/2024	5084736	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		204,35		269.900,74-
30/05/2024	5084787	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		47,46		269.853,28-
30/05/2024	5084791	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		34,91		269.818,37-
30/05/2024	5084799	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		8,82		269.809,55-
30/05/2024	5084803	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2,32		269.807,23-
30/05/2024	5084805	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		0,45		269.806,78-
30/05/2024	5086880	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.316,72-	289.123,50-
30/05/2024	5086882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.840,69-	298.964,19-
30/05/2024	5086884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.921,93-	305.886,12-
30/05/2024	5086886	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.771,10-	310.657,22-
30/05/2024	5086890	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.358,77-	314.015,99-
30/05/2024	5086892	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.660,39-	316.676,38-
30/05/2024	5086894	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.489,99-	319.166,37-
30/05/2024	5086895	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.265,19-	321.431,56-
30/05/2024	5086902	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.778,70-	323.210,26-
30/05/2024	5086903	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,44-	324.953,70-
30/05/2024	5086904	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.731,42-	326.685,12-
30/05/2024	5086908	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,73-	328.157,85-
30/05/2024	5086909	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.454,53-	329.612,38-
30/05/2024	5086910	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	329.612,38-
30/05/2024	5086914	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.397,98-	331.010,36-
30/05/2024	5086917	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.159,10-	332.169,46-
30/05/2024	5086918	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		980,49-	333.149,95-
30/05/2024	5086919	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		922,09-	334.072,04-
30/05/2024	5086920	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	862,26		333.209,78-
30/05/2024	5086923	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		818,75-	334.028,53-
30/05/2024	5086932	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		753,34-	334.781,87-
30/05/2024	5086933	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		592,83-	335.374,70-
30/05/2024	5086934	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		583,96-	335.958,66-
30/05/2024	5086936	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		557,40-	336.516,06-
30/05/2024	5086939	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		538,70-	337.054,76-
30/05/2024	5086948	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		524,46-	337.579,22-
30/05/2024	5086950	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		403,30-	337.982,52-
30/05/2024	5086951	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		379,12-	338.361,64-
30/05/2024	5086952	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		377,89-	338.739,53-
30/05/2024	5086954	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		377,29-	339.116,82-
30/05/2024	5086958	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		360,72-	339.477,54-
30/05/2024	5086961	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		353,50-	339.831,04-
30/05/2024	5086962	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		337,78-	340.168,82-
30/05/2024	5086963	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		329,79-	340.498,61-
30/05/2024	5086976	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		329,54-	340.828,15-
30/05/2024	5086979	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		215,56-	341.043,71-
30/05/2024	5086981	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		208,95-	341.252,66-
30/05/2024	5086982	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		203,80-	341.456,46-
30/05/2024	5086995	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		203,80-	341.660,26-
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		126,66-	341.786,92-
TOTAL MÊS ----->							5.290,78	72.842,40-	341.786,92-

Débitos: 5.290,78 Créditos: 72.842,40- Saldo Atual: 341.786,92-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º								Sd. Ant.:	21.938,48-
30/05/2024	5086906	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.545,31-	23.483,79-
30/05/2024	5086922	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		787,23-	24.271,02-
30/05/2024	5086935	505 PROV							
		13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		553,74-	24.824,76-
30/05/2024	5086949	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365									
Provisões de FGTS S/13°									
									Sd. Ant.: 24.824,76-
30/05/2024	5086972	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		381,64-	25.206,40-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086977	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		268,68-	25.475,08-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086983	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		212,84-	25.687,92-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086984	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		199,18-	25.887,10-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086987	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		181,21-	26.068,31-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/05/2024	5086991	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	167,26		25.901,05-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086992	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		142,29-	26.043,34-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086993	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		139,48-	26.182,82-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086994	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		138,51-	26.321,33-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/05/2024	5086998	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	130,81		26.190,52-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5086999	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		117,81-	26.308,33-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087000	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		116,37-	26.424,70-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087004	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		111,84-	26.536,54-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087006	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		92,72-	26.629,26-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087008	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		78,45-	26.707,71-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087009	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		73,77-	26.781,48-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087010	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	68,98		26.712,50-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087012	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		65,50-	26.778,00-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087015	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		60,26-	26.838,26-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/05/2024	5087019	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	56,21		26.782,05-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087020	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		47,42-	26.829,47-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087021	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		46,72-	26.876,19-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087022	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		44,59-	26.920,78-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°								Sd. Ant.:	26.920,78-
30/05/2024	5087025	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		43,10-	26.963,88-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087033	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		41,96-	27.005,84-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087034	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		32,26-	27.038,10-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087035	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		30,33-	27.068,43-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087036	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		30,23-	27.098,66-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087037	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		30,18-	27.128,84-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087039	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		28,86-	27.157,70-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087040	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		28,28-	27.185,98-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087041	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		27,02-	27.213,00-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087042	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		26,38-	27.239,38-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087048	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		26,36-	27.265,74-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087049	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		17,24-	27.282,98-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087050	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		16,72-	27.299,70-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087051	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		16,30-	27.316,00-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/05/2024	5087052	FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		16,30-	27.332,30-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		10,13-	27.342,43-
TOTAL MÊS ----->							423,26	5.827,21-	27.342,43-

Débitos: 423,26 Créditos: 5.827,21- Saldo Atual: 27.342,43-

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage								Sd. Ant.:	75.883,37-
31/05/2024	5097160	VLR 0612							
		PROVISAO							
		FERIAS - ADI							
		- 7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
		REPASSE MARÇO							
		2024	0000000000					8.637,78-	84.521,15-
31/05/2024	5097161	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM EM							
		05-2024							
		REPASSE MARÇO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:	84.521,15-	

31/05/2024	5097179	2024 VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.951,07-	87.472,22-
31/05/2024	5097180	JANEIRO 2024 VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	000000000V	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.815,52-	90.287,74-
31/05/2024	5097198	JANEIRO 2024 VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		8.241,02-	98.528,76-
31/05/2024	5097199	JANEIRO 2024 VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.848,37-	101.377,13-
31/05/2024	5097212	JANEIRO 2024 VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		8.337,18-	109.714,31-
31/05/2024	5097213	DEZEMBRO 2023 VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.883,30-	112.597,61-
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		8.439,40-	121.037,01-
TOTAL MÊS ----->							0,00	45.153,64-	121.037,01-

Débitos: 0,00			Créditos: 45.153,64-		Saldo Atual: 121.037,01-				

Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:	0,00	

20/05/2024	5060585	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 04/2024	677423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	58.842,10		58.842,10
20/05/2024	5060604	REF TRANSF CC							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.04.01.001		369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:		58.842,10

		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 04/2024	677454	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.336,58		98.178,68
20/05/2024	5060628	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF PJ -							
		04/2024	677462	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.307,13		110.485,81
20/05/2024	5060642	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO PCC							
		- 04/2024	677470	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		34.241,00		144.726,81
20/05/2024	5060866	Baixa GPS							
		Folha N° 2074							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		abr/2024	875727	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			58.842,10-	85.884,71
20/05/2024	5060868	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2341 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Periodos: 3	875770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39.336,58-	46.548,13
20/05/2024	5065194	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1376 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF CSRF							
		04.2024 MSNL	878847					34.241,00-	12.307,13
20/05/2024	5091503	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1483 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF IRRF							
		04.2024 MNSL	878716					12.307,13-	0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.04.01.001		369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:		0,00

TOTAL MÊS ----->							144.726,81	144.726,81-	0,00

Débitos: 144.726,81 Créditos: 144.726,81- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:		0,00

02/05/2024	5076023	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024	0000052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.965.430,21		2.965.430,21	
02/05/2024	5098079	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000372024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.757,25		2.967.187,46	
02/05/2024	5098084	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000362024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.298,90-	2.956.888,56	
03/05/2024	5076504	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.034.668,82-	922.219,74	
03/05/2024	5076505	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830.719,13-	91.500,61	
03/05/2024	5076506	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 91.500,61
		CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.372,95-		61.127,66
03/05/2024	5076507	Glosas de Energia - MAI/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.213,13-		36.914,53
20/05/2024	5076610	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.773,93-		13.859,40-
31/05/2024	5097333	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	50.773,93			36.914,53
31/05/2024	5097334	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.456,18-		8.541,65-
31/05/2024	5098571	VLR VALOR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 8.541,65-
		REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.757,25-		10.298,90-
31/05/2024	5098572	VLR VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				
31/05/2024	5098954	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	10.298,90			0,00
31/05/2024	5098955	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	997.872,48			997.872,48
							997.872,48-		0,00
TOTAL MÊS ----->						4.026.132,77	4.026.132,77-		0,00

Débitos: 4.026.132,77 Créditos: 4.026.132,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 348.593,85-
20/05/2024	5076636	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 MESAS CABEÇEIRA. ABR/2024.	680587	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.160,00-		368.753,85-
20/05/2024	5076642	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KITS LARINGOSCOPIO ABR/2024.	680588	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.014,00-		372.767,85-
20/05/2024	5076646	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE2 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO. ABR/2024.	680589	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.350,00-		376.117,85-
23/05/2024	5076679	REF REPASSE DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	376.117,85-

		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		2							
		CARDIOVERSOR							
		E 1							
		ELETROCARDIOG							
23/05/2024	5076704	MAI/2024.	680590	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	58.266,10-		434.383,95-
		REF REPASSE							
		DE							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		3 BALANÇAS							
		ANTROPOMETRIC							
		E 3 APARELHOS							
		DE ANESTESIA.							
31/05/2024	5096798	MAI/2024.	680591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	348.147,00-		782.530,95-
		VLR "Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002792-A							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002792							
		- IMOBILIZADO							
		- CAMA P/							
		PRE-PARTO E							
		POS-PARTO							
		(PPP) CAP							
		MIN. 120KG -							
		IMUNNE "	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	56.400,00		726.130,95-
TOTAL MÊS ----->							56.400,00	433.937,10-	726.130,95-

Débitos: 56.400,00							Créditos: 433.937,10-		
							Saldo Atual: 726.130,95-		

Conta: 2.02.05.01.001		21	INSS a Recolher - CEBAS					Sd. Ant.:	8.233.170,67-

31/05/2024	5097220	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
31/05/2024	5097221	MÊS - 05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	189.677,81-		8.422.848,48-
		VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		TERCEIROS NO							
		MÊS - 05-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	50.005,97-		8.472.854,45-
TOTAL MÊS ----->							0,00	239.683,78-	8.472.854,45-

Débitos: 0,00							Créditos: 239.683,78-		
							Saldo Atual: 8.472.854,45-		

Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	1.410.712,83-

30/05/2024	5084545	0062 AVISO							
		PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.181,60		1.406.531,23-
30/05/2024	5084571	0062 AVISO							
		PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	2.445,57		1.404.085,66-
30/05/2024	5084632	0149 AJUSTE							
		DE RESCISÃO	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.158,97		1.402.926,69-
30/05/2024	5084765	0171							
		INDENIZAÇÃO							
		ARTIGO 479							
		CLT	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	109,08		1.402.817,61-
30/05/2024	5084795	0265 MÉDIA							

Emissão: 14/06/2024

Conta: 2.02.08.01.001 1045	Acordos	Sd. Ant.:	0,00
----------------------------	---------	-----------	------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.08.01.001		1045	Acordos				Sd. Ant.:		0,00
31/05/2024	5098470	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ ACORDO DE FORNECEDORES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		580.543,05-	580.543,05-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	580.543,05-	580.543,05-
Débitos: 0,00			Créditos: 580.543,05-		Saldo Atual: 580.543,05-				
Conta: 2.04.01.01.001		701	Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:		1.406.172,19-
31/05/2024	5071690	VLR ESTORNO REF Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	13.518,72			1.392.653,47-
		FOTOTERAPIA BILITRON)							
31/05/2024	5096817	VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	102.900,00			1.289.753,47-
31/05/2024	5096854	VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	23.200,00			1.266.553,47-
31/05/2024	5096865	VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.940,00			1.260.613,47-
31/05/2024	5097322	VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	8.640,00			1.251.973,47-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							154.198,72	0,00	1.251.973,47-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701								Sd. Ant.:	1.251.973,47-
Maquinas e Equipamentos									
Débitos: 154.198,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.251.973,47-									
Conta: 2.04.01.01.002 702								Sd. Ant.:	102.985,47-
Equipamentos de Informática									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.003 703								Sd. Ant.:	516.949,80-
Moveis e Utensílios									
31/05/2024	5096838	VLR Ref NF							
		0000024721 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO(E 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.600,00		511.349,80-
TOTAL MÊS ----->							5.600,00	0,00	511.349,80-
Débitos: 5.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.349,80-									
Conta: 2.04.01.01.004 704								Sd. Ant.:	83.000,00-
Veículos									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.001 548								Sd. Ant.:	11.806,41-
Móveis e Utensílios									
31/05/2024	5096839	VLR Ref NF							
		0000024721 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO(E 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.600,00-	17.406,41-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.600,00-	17.406,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.600,00- Saldo Atual: 17.406,41-									
Conta: 2.04.01.03.002 549								Sd. Ant.:	544.699,43-
Máquinas e Equipamentos									
31/05/2024	5071691	VLR Ref NF							
		0000082613 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO (							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.518,72-	558.218,15-
31/05/2024	5096818	VLR Ref NF							
		0000053020 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		FOCO							
		CIRURGICO							
		AUXILIAR							
		INP-SL 300							
		MONOCROMATICO 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102.900,00-	661.118,15-
31/05/2024	5096855	VLR Ref NF							
		0000003815 -							
		IPANEMA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.002 549			Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:		661.118,15-

		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
		SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.200,00-		684.318,15-
31/05/2024	5096866	VLR Ref NF							
		0000140677 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.940,00-		690.258,15-
31/05/2024	5097323	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.640,00-		698.898,15-

TOTAL MÊS ----->							0,00	154.198,72-	698.898,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 154.198,72- Saldo Atual: 698.898,15-									

Conta: 2.04.01.03.003 550			Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:		20.174,94-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.04.001 715			Software e Programas				Sd. Ant.:		165.000,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.05.001 888			Contrato de Gestão				Sd. Ant.:		23.886.914,58-

31/05/2024	5097337	VLR VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO -							
		MAIO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.965.430,21			20.921.484,37-

TOTAL MÊS ----->							2.965.430,21	0,00	20.921.484,37-

Débitos: 2.965.430,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.921.484,37-									

Conta: 3.01.01.01.002 694			Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:		14.325.205,85-

02/05/2024	5076024	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000052024	0000052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.965.430,21-		17.290.636,06-
31/05/2024	5096798	VLR "Baixa NF							
		Estadual N°							

Emissão: 14/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.: 17.290.636,06-		

		0000002792-A						
		- IMUNNE						
		COMERCIO DE						
		MOVEIS E						
		EQUIPAMENTOS						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000002792						
		- IMOBILIZADO						
		- CAMA P/						
		PRE-PARTO E						
		POS-PARTO						
		(PPP) CAP						
		MIN. 120KG -						
		IMUNNE "	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	56.400,00-	17.347.036,06-	
31/05/2024	5096819	VLR Ref NF						
		0000053020 -						
		INOVACAO						
		SERVICOS E						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA -						
		IMOBILIZADO -						
		FOCO						
		CIRURGICO						
		AUXILIAR						
		INP-SL 300						
		MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	102.900,00-	17.449.936,06-	
31/05/2024	5096840	VLR Ref NF						
		0000024721 -						
		HOSPCOM						
		EQUIPAMENTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA - EPP -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO(E	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.600,00-	17.455.536,06-	
31/05/2024	5096856	VLR Ref NF						
		0000003815 -						
		IPANEMA						
		BRASIL						
		ATACADO E						
		IMPORTACAO						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(ASPIRADOR DE						
		SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	23.200,00-	17.478.736,06-	
31/05/2024	5096867	VLR Ref NF						
		0000140677 -						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		MEDICOS						
		HOSPITALARES						
		MACROSUL LTDA						
		- AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(DETECTOR						
		FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.940,00-	17.484.676,06-	
31/05/2024	5097319	VLR Ref NF						
		0000082613 -						
		FANEM LTDA -						
		IMOBILIZADO (						
		FOTOTERAPIA						

Emissão: 14/06/2024

TOTAL MÊS ----->	40.118,73	0,00	199.762,14
------------------	-----------	------	------------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.01.001 396			Medicamentos					Sd. Ant.:	199.762,14

Débitos: 40.118,73			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 199.762,14				

Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	214.260,89

31/05/2024 5096753	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.905,38		218.166,27
31/05/2024 5096758	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		98.899,76		317.066,03
31/05/2024 5096761	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		778,10		317.844,13
TOTAL MÊS ----->							103.583,24	0,00	317.844,13
Débitos: 103.583,24			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 317.844,13				

Conta: 4.01.01.01.003 398			Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	4.873,78

02/05/2024 5005704	Ref NF 0000481111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		0000481111	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90		7.375,68
TOTAL MÊS ----->							2.501,90	0,00	7.375,68
Débitos: 2.501,90			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.375,68				

Conta: 4.01.01.01.008 403			Dietas Enterais					Sd. Ant.:	3.814,21

31/05/2024 5096751	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		885,42		4.699,63
TOTAL MÊS ----->							885,42	0,00	4.699,63
Débitos: 885,42			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.699,63				

Conta: 4.01.01.02.001 406			Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	1.469,47

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.02.002 407			Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	49.960,91

31/05/2024 5096757	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407			Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	49.960,91
		COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.891,51		66.852,42
TOTAL MÊS ----->							16.891,51	0,00	66.852,42
Débitos: 16.891,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.852,42									
Conta: 4.01.01.02.003 408			Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	19.126,31
31/05/2024	5096755	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.195,91		27.322,22
TOTAL MÊS ----->							8.195,91	0,00	27.322,22
Débitos: 8.195,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.322,22									
Conta: 4.01.01.02.004 409			Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	29.943,50
31/05/2024	5096756	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		694,40		30.637,90
TOTAL MÊS ----->							694,40	0,00	30.637,90
Débitos: 694,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.637,90									
Conta: 4.01.01.02.005 410			Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	14.678,77
31/05/2024	5096752	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.790,32		19.469,09
TOTAL MÊS ----->							4.790,32	0,00	19.469,09
Débitos: 4.790,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.469,09									
Conta: 4.01.01.02.006 411			Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	805,10
31/05/2024	5096754	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		207,50		1.012,60
TOTAL MÊS ----->							207,50	0,00	1.012,60
Débitos: 207,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012,60									
Conta: 4.01.01.02.007 412			Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	3.705,30
31/05/2024	5096750	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.02.007 412			Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	3.705,30

	2024		0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	553,32		4.258,62
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							553,32	0,00	4.258,62

Débitos: 553,32			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.258,62				

Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.746.565,44

30/05/2024	5084509	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	189.353,27		2.935.918,71
30/05/2024	5084510	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	93.261,05		3.029.179,76
30/05/2024	5084511	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	58.843,67		3.088.023,43
30/05/2024	5084512	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	43.705,93		3.131.729,36
30/05/2024	5084513	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	28.099,83		3.159.829,19
30/05/2024	5084514	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CE	21.649,33		3.181.478,52
30/05/2024	5084515	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	17.485,16		3.198.963,68
30/05/2024	5084516	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	17.107,95		3.216.071,63
30/05/2024	5084517	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	17.011,82		3.233.083,45
30/05/2024	5084518	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	15.152,49		3.248.235,94
30/05/2024	5084519	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	14.669,44		3.262.905,38
30/05/2024	5084521	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	12.721,48		3.275.626,86
30/05/2024	5084522	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	10.741,05		3.286.367,91
30/05/2024	5084523	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	10.194,46		3.296.562,37
30/05/2024	5084524	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	10.191,72		3.306.754,09
30/05/2024	5084526	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	8.240,64		3.314.994,73
30/05/2024	5084528	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	8.154,76		3.323.149,49
30/05/2024	5084529	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	7.950,82		3.331.100,31
30/05/2024	5084531	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	7.655,33		3.338.755,64
30/05/2024	5084532	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	6.517,92		3.345.273,56
30/05/2024	5084534	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	6.436,01		3.351.709,57
30/05/2024	5084535	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	6.101,20		3.357.810,77
30/05/2024	5084538	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	5.618,66		3.363.429,43
30/05/2024	5084541	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	4.740,07		3.368.169,50
30/05/2024	5084542	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	4.644,08		3.372.813,58
30/05/2024	5084546	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	4.122,44		3.376.936,02
30/05/2024	5084547	0002 DIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416									
Salarios e Ordenados									
Sd. Ant.: 3.376.936,02									
30/05/2024	5084548	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	4.122,44		3.381.058,46
30/05/2024	5084550	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.120,32		3.385.178,78
30/05/2024	5084551	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	3.771,03		3.388.949,81
30/05/2024	5084552	TRABALHADOS 0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.771,03		3.392.720,84
30/05/2024	5084553	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.765,59		3.396.486,43
30/05/2024	5084558	0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	3.545,26		3.400.031,69
30/05/2024	5084560	0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.297,93		3.403.329,62
30/05/2024	5084561	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.153,36		3.406.482,98
30/05/2024	5084565	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.095,82		3.409.578,80
30/05/2024	5084576	TRABALHADOS 0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	2.736,27		3.412.315,07
30/05/2024	5084581	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.209,87		3.414.524,94
30/05/2024	5084582	0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.060,16		3.416.585,10
30/05/2024	5084583	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	2.060,16		3.418.645,26
30/05/2024	5084584	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	2.060,16		3.420.705,42
30/05/2024	5084586	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.060,16		3.422.765,58
30/05/2024	5084590	TRABALHADOS 0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	2.031,92		3.424.797,50
30/05/2024	5084592	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.954,12		3.426.751,62
30/05/2024	5084593	0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.913,12		3.428.664,74
30/05/2024	5084594	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.909,06		3.430.573,80
30/05/2024	5084595	0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.885,92		3.432.459,72
30/05/2024	5084600	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.884,73		3.434.344,45
30/05/2024	5084601	0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.732,05		3.436.076,50
30/05/2024	5084602	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.721,39		3.437.797,89
30/05/2024	5084608	0440	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.705,91		3.439.503,80
30/05/2024		DIFERENCA							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 148
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/06/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.439.503,80

		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.498,70		3.441.002,50
30/05/2024	5084609	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	1.455,96		3.442.458,46
30/05/2024	5084610	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	1.434,02		3.443.892,48
30/05/2024	5084614	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	1.412,32		3.445.304,80
30/05/2024	5084618	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.400,45		3.446.705,25
30/05/2024	5084625	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.344,21		3.448.049,46
30/05/2024	5084636	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.079,92		3.449.129,38
30/05/2024	5084646	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	963,64		3.450.093,02
30/05/2024	5084647	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	907,59		3.451.000,61
30/05/2024	5084650	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	849,71		3.451.850,32
30/05/2024	5084657	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	788,78		3.452.639,10
30/05/2024	5084658	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	760,78		3.453.399,88
30/05/2024	5084666	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	685,16		3.454.085,04
30/05/2024	5084674	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	607,59		3.454.692,63
30/05/2024	5084682	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	549,67		3.455.242,30
30/05/2024	5084691	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	453,97		3.455.696,27
30/05/2024	5084693	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	436,37		3.456.132,64
30/05/2024	5084694	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	431,89		3.456.564,53
30/05/2024	5084695	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	428,33		3.456.992,86
30/05/2024	5084697	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	419,73		3.457.412,59
30/05/2024	5084706	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	339,28		3.457.751,87
30/05/2024	5084723	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	276,53		3.458.028,40
30/05/2024	5084724	0440							
		DIFERENCA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416									
Salarios e Ordenados									
									Sd. Ant.: 3.458.028,40
SALARIAL S/									
INC									
			LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		274,75		3.458.303,15
30/05/2024	5084726	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		257,50		3.458.560,65
30/05/2024	5084727	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		241,15		3.458.801,80
30/05/2024	5084741	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		181,67		3.458.983,47
30/05/2024	5084757	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		125,33		3.459.108,80
30/05/2024	5084761	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		116,71		3.459.225,51
30/05/2024	5084762	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		114,65		3.459.340,16
30/05/2024	5084778	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		93,28		3.459.433,44
30/05/2024	5084794	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		27,77		3.459.461,21
30/05/2024	5084808	0102 DSR	LB052024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,01		3.459.461,22
31/05/2024	5097157	VLR 0610 PISO							
SALARIAL -									
ADI 7222/STF									
- PISO DE									
ENFERMAGEM EM									
05-2024									
REPASSE MARÇO									
			2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	71.981,53		3.531.442,75
31/05/2024	5097177	VLR 0610 PISO							
SALARIAL -									
ADI 7222/STF									
- PISO DE									
ENFERMAGEM EM									
05-2024									
REPASSE									
			JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	68.675,17		3.600.117,92
31/05/2024	5097196	VLR 0610 PISO							
SALARIAL -									
ADI 7222/STF									
- PISO DE									
ENFERMAGEM EM									
05-2024									
REPASSE									
			FEVEREIRO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	69.476,53		3.669.594,45
31/05/2024	5097208	VLR 0610 PISO							
SALARIAL -									
ADI 7222/STF									
- PISO DE									
ENFERMAGEM EM									
05-2024									
REPASSE									
			DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	70.328,35		3.739.922,80
TOTAL MÊS ----->							993.357,36	0,00	3.739.922,80

Débitos: 993.357,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.739.922,80

Conta: 4.02.01.01.003 418									
13º Salário									
									Sd. Ant.: 361.152,33
30/05/2024	5086880	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.316,72		380.469,05
30/05/2024	5086882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.840,69		390.309,74
30/05/2024	5086884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.921,93		397.231,67
30/05/2024	5086886	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.771,10		402.002,77
30/05/2024	5086890	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.358,77		405.361,54
30/05/2024	5086892	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.660,39		408.021,93
30/05/2024	5086894	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.489,99		410.511,92
30/05/2024	5086895	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.265,19		412.777,11
30/05/2024	5086902	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.778,70		414.555,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário								Sd. Ant.:	414.555,81
30/05/2024	5086903	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.743,44		416.299,25
30/05/2024	5086904	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.731,42		418.030,67
30/05/2024	5086906	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.545,31		419.575,98
30/05/2024	5086908	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.472,73		421.048,71
30/05/2024	5086909	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.454,53		422.503,24
30/05/2024	5086910	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.397,98		423.901,22
30/05/2024	5086914	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.159,10		425.060,32
30/05/2024	5086917	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	980,49		426.040,81
30/05/2024	5086918	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	922,09		426.962,90
30/05/2024	5086919	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		862,26-	426.100,64
30/05/2024	5086920	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	818,75		426.919,39
30/05/2024	5086922	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	787,23		427.706,62
30/05/2024	5086923	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	753,34		428.459,96
30/05/2024	5086932	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	592,83		429.052,79
30/05/2024	5086933	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	583,96		429.636,75
30/05/2024	5086934	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	557,40		430.194,15
30/05/2024	5086935	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	553,74		430.747,89
30/05/2024	5086936	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	538,70		431.286,59
30/05/2024	5086939	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	524,46		431.811,05
30/05/2024	5086948	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	403,30		432.214,35
30/05/2024	5086949	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	381,64		432.595,99
30/05/2024	5086950	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	379,12		432.975,11
30/05/2024	5086951	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	377,89		433.353,00
30/05/2024	5086952	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	377,29		433.730,29
30/05/2024	5086954	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	360,72		434.091,01
30/05/2024	5086958	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	353,50		434.444,51
30/05/2024	5086961	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	337,78		434.782,29
30/05/2024	5086962	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	329,79		435.112,08
30/05/2024	5086963	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	329,54		435.441,62
30/05/2024	5086972	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	268,68		435.710,30
30/05/2024	5086976	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	215,56		435.925,86
30/05/2024	5086977	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418									
13° Salário									
Sd. Ant.:									435.925,86
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	212,84		436.138,70
30/05/2024	5086979	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	208,95		436.347,65
30/05/2024	5086981	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	203,80		436.551,45
30/05/2024	5086982	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	203,80		436.755,25
30/05/2024	5086983	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	199,18		436.954,43
30/05/2024	5086984	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	181,21		437.135,64
30/05/2024	5086991	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	142,29		437.277,93
30/05/2024	5086992	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	139,48		437.417,41
30/05/2024	5086993	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	138,51		437.555,92
30/05/2024	5086995	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	126,66		437.682,58
30/05/2024	5086998	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	117,81		437.800,39
30/05/2024	5086999	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	116,37		437.916,76
30/05/2024	5087000	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	111,84		438.028,60
30/05/2024	5087004	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	92,72		438.121,32
30/05/2024	5087006	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	78,45		438.199,77
30/05/2024	5087008	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	73,77		438.273,54
30/05/2024	5087009	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		68,98-	438.204,56
30/05/2024	5087010	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	65,50		438.270,06
30/05/2024	5087012	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	60,26		438.330,32
30/05/2024	5087019	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	47,42		438.377,74
30/05/2024	5087020	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	46,72		438.424,46
30/05/2024	5087021	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	44,59		438.469,05
30/05/2024	5087022	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	43,10		438.512,15
30/05/2024	5087025	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	41,96		438.554,11
30/05/2024	5087033	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	32,26		438.586,37

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário								Sd. Ant.:	438.586,37
30/05/2024	5087034	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		30,33		438.616,70
30/05/2024	5087035	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		30,23		438.646,93
30/05/2024	5087036	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		30,18		438.677,11
30/05/2024	5087037	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		28,86		438.705,97
30/05/2024	5087039	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,28		438.734,25
30/05/2024	5087040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		27,02		438.761,27
30/05/2024	5087041	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		26,38		438.787,65
30/05/2024	5087042	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RAIO X 01/0		26,36		438.814,01
30/05/2024	5087048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		17,24		438.831,25
30/05/2024	5087049	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		16,72		438.847,97
30/05/2024	5087050	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		16,30		438.864,27
30/05/2024	5087051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		16,30		438.880,57
30/05/2024	5087052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		10,13		438.890,70
TOTAL MÊS ----->							78.669,61	931,24-	438.890,70

Débitos: 78.669,61 Créditos: 931,24- Saldo Atual: 438.890,70

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	460.903,04
30/05/2024	5081842	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		39,50		460.942,54
30/05/2024	5081843	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		22,51		460.965,05
30/05/2024	5086879	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		25.718,93		486.683,98
30/05/2024	5086881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		12.864,71		499.548,69
30/05/2024	5086883	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		8.959,52		508.508,21
30/05/2024	5086885	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.018,21		514.526,42
30/05/2024	5086887	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.487,71		519.014,13
30/05/2024	5086888	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.428,98		523.443,11
30/05/2024	5086889	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		4.410,84		527.853,95
30/05/2024	5086891	484 PROV							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 153
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/06/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	527.853,95

		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.239,81		531.093,76
30/05/2024	5086893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.568,56		533.662,32
30/05/2024	5086896	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	2.224,20		535.886,52
30/05/2024	5086897	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.223,83		538.110,35
30/05/2024	5086898	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.057,51		540.167,86
30/05/2024	5086899	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.963,63		542.131,49
30/05/2024	5086900	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.939,35		544.070,84
30/05/2024	5086901	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.863,99		545.934,83
30/05/2024	5086905	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.562,59-	544.372,24
30/05/2024	5086907	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.534,34		545.906,58
30/05/2024	5086911	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.245,29		547.151,87
30/05/2024	5086912	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.244,18		548.396,05
30/05/2024	5086913	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.229,45		549.625,50
30/05/2024	5086915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.091,67		550.717,17
30/05/2024	5086916	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.029,19		551.746,36
30/05/2024	5086921	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	790,44		552.536,80
30/05/2024	5086924	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	743,16		553.279,96
30/05/2024	5086925	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	718,26		553.998,22
30/05/2024	5086926	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	716,76		554.714,98
30/05/2024	5086927	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	699,27		555.414,25
30/05/2024	5086929	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	611,78		556.026,03
30/05/2024	5086930	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		601,68-	555.424,35
30/05/2024	5086937	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	537,72		555.962,07
30/05/2024	5086938	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	527,65		556.489,72
30/05/2024	5086940	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	505,50		556.995,22
30/05/2024	5086941	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	503,85		557.499,07
30/05/2024	5086942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	503,04		558.002,11
30/05/2024	5086943	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	481,46		558.483,57
30/05/2024	5086944	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	480,96		558.964,53
30/05/2024	5086945	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	471,34		559.435,87
30/05/2024	5086946	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	450,37		559.886,24
30/05/2024	5086947	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	439,37		560.325,61
30/05/2024	5086955	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		359,39-	559.966,22

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 559.966,22
30/05/2024	5086956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		359,02		560.325,24
30/05/2024	5086957	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		354,31		560.679,55
30/05/2024	5086959	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		352,87		561.032,42
30/05/2024	5086966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		287,64		561.320,06
30/05/2024	5086967	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		278,60		561.598,66
30/05/2024	5086970	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		271,74		561.870,40
30/05/2024	5086971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		271,73		562.142,13
30/05/2024	5086974	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		259,18		562.401,31
30/05/2024	5086980	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		205,48		562.606,79
30/05/2024	5086985	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		177,94		562.784,73
30/05/2024	5086986	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		177,91		562.962,64
30/05/2024	5086988	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		157,09		563.119,73
30/05/2024	5086989	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		155,14		563.274,87
30/05/2024	5086990	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		149,11		563.423,98
30/05/2024	5086996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			125,00-	563.298,98
30/05/2024	5086997	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		122,75		563.421,73
30/05/2024	5087001	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		99,62		563.521,35
30/05/2024	5087002	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		99,54		563.620,89
30/05/2024	5087003	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		98,36		563.719,25
30/05/2024	5087005	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		87,33		563.806,58
30/05/2024	5087011	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		63,24		563.869,82
30/05/2024	5087013	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		59,46		563.929,28
30/05/2024	5087014	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		57,46		563.986,74
30/05/2024	5087016	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		55,94		564.042,68
30/05/2024	5087017	485 PROV							

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 42.501,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.421,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações									Sd. Ant.: 82.317,94
30/05/2024	5084549	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	4.053,62		86.371,56
30/05/2024	5084579	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.193,82		88.565,38
30/05/2024	5084589	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.972,09		90.537,47
30/05/2024	5084591	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.950,00		92.487,47
30/05/2024	5084597	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.766,67		94.254,14
30/05/2024	5084613	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.416,71		95.670,85
30/05/2024	5084639	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.000,00		96.670,85
30/05/2024	5084640	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.000,00		97.670,85
30/05/2024	5084641	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	1.000,00		98.670,85
30/05/2024	5084642	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00		99.670,85
30/05/2024	5084643	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.000,00		100.670,85
30/05/2024	5084644	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.000,00		101.670,85
30/05/2024	5084645	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.000,00		102.670,85
30/05/2024	5084676	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	595,71		103.266,56
30/05/2024	5084703	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	371,96		103.638,52
30/05/2024	5084750	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	141,20		103.779,72
TOTAL MÊS ----->							21.461,78	0,00	103.779,72
Débitos: 21.461,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.779,72									
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras									Sd. Ant.: 19.826,17
30/05/2024	5084621	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.388,15		21.214,32
30/05/2024	5084624	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.350,55		22.564,87
30/05/2024	5084637	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.042,18		23.607,05
30/05/2024	5084729	0083 HORA EXTRA 100%	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	219,48		23.826,53
30/05/2024	5084738	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	191,14		24.017,67

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	24.017,67
30/05/2024	5084767	0083 HORA EXTRA 100%	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		103,16		24.120,83
30/05/2024	5084798	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		10,41		24.131,24
TOTAL MÊS ----->							4.305,07	0,00	24.131,24
Débitos: 4.305,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.131,24									
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	3.124.214,43
02/05/2024	5098083	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000362024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.298,90		3.134.513,33
03/05/2024	5076501	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830.719,13		3.965.232,46
TOTAL MÊS ----->							841.018,03	0,00	3.965.232,46
Débitos: 841.018,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.965.232,46									
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais						Sd. Ant.:	533.626,04
30/05/2024	5084520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		12.830,37		546.456,41
30/05/2024	5084525	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.102,92		555.559,33
30/05/2024	5084527	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.227,24		563.786,57
30/05/2024	5084530	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.897,79		571.684,36
30/05/2024	5084533	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.485,78		578.170,14
30/05/2024	5084537	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		5.668,93		583.839,07
30/05/2024	5084540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.963,18		588.802,25
30/05/2024	5084543	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.400,84		593.203,09
30/05/2024	5084555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.519,54		596.722,63
30/05/2024	5084556	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.489,68		600.212,31
30/05/2024	5084559	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.179,96		603.392,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	603.392,27
30/05/2024	5084563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.936,96		606.329,23
30/05/2024	5084564	0316 QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.875,23		609.204,46
30/05/2024	5084566	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.736,16		611.940,62
30/05/2024	5084567	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/05/2024	5084575	3% (SIMEGO) 0022	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.600,44		614.541,06
30/05/2024	5084578	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		2.259,20		616.800,26
30/05/2024	5084588	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.205,29		619.005,55
30/05/2024	5084603	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.976,80		620.982,35
30/05/2024	5084604	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.694,40		622.676,75
30/05/2024	5084605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.675,76		624.352,51
30/05/2024	5084606	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.673,80		626.026,31
30/05/2024	5084607	0316 QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.660,84		627.687,15
30/05/2024	5084612	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO	CE	1.557,11		629.244,26
30/05/2024	5084617	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.421,41		630.665,67
30/05/2024	5084622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.404,97		632.070,64
30/05/2024	5084626	0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.369,00		633.439,64
30/05/2024	5084627	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		634.772,97
30/05/2024	5084628	20% 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.299,04		636.072,01
30/05/2024	5084630	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO	CE	1.280,21		637.352,22
30/05/2024	5084631	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.261,34		638.613,56
30/05/2024	5084633	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.180,87		639.794,43
30/05/2024	5084634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.129,60		640.924,03
30/05/2024	5084635	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.129,60		642.053,63
30/05/2024		0316 QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.105,49		643.159,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais									Sd. Ant.: 643.159,12
30/05/2024	5084648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	901,55		644.060,67
30/05/2024	5084649	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		850,61		644.911,28
30/05/2024	5084653	0316 QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	837,45		645.748,73
30/05/2024	5084656	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		814,58		646.563,31
30/05/2024	5084660	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		745,28		647.308,59
30/05/2024	5084662	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		733,49		648.042,08
30/05/2024	5084667	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	666,85		648.708,93
30/05/2024	5084669	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		652,04		649.360,97
30/05/2024	5084670	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		636,08		649.997,05
30/05/2024	5084675	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		606,30		650.603,35
30/05/2024	5084677	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		567,45		651.170,80
30/05/2024	5084678	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		565,76		651.736,56
30/05/2024	5084679	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		564,93		652.301,49
30/05/2024	5084680	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		564,80		652.866,29
30/05/2024	5084681	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		564,80		653.431,09
30/05/2024	5084683	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		653.978,34
30/05/2024	5084684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		537,05		654.515,39
30/05/2024	5084685	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		513,24		655.028,63
30/05/2024	5084686	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		509,73		655.538,36
30/05/2024	5084687	0354 GRATIFICAÇÃO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais									Sd. Ant.: 655.538,36
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	509,60		656.047,96
30/05/2024	5084688	0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	473,35		656.521,31
30/05/2024	5084692	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	448,60		656.969,91
30/05/2024	5084698	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	415,47		657.385,38
30/05/2024	5084699	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	410,59		657.795,97
30/05/2024	5084700	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	407,72		658.203,69
30/05/2024	5084701	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	397,54		658.601,23
30/05/2024	5084707	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	325,90		658.927,13
30/05/2024	5084708	0627 DECENTIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	315,34		659.242,47
30/05/2024	5084709	0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	308,70		659.551,17
30/05/2024	5084710	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	308,50		659.859,67
30/05/2024	5084711	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	305,06		660.164,73
30/05/2024	5084712	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	282,40		660.447,13
30/05/2024	5084713	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	282,40		660.729,53
30/05/2024	5084714	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	282,40		661.011,93
30/05/2024	5084715	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	282,40		661.294,33
30/05/2024	5084716	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	282,40		661.576,73
30/05/2024	5084717	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	282,40		661.859,13
30/05/2024	5084718	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	282,40		662.141,53
30/05/2024	5084719	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	282,40		662.423,93
30/05/2024	5084720	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	282,40		662.706,33
30/05/2024	5084721	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	282,40		662.988,73
30/05/2024	5084722	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	280,94		663.269,67
30/05/2024	5084730	0022							
		ADICIONAL DE							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/05/2024 a 31/05/2024			Folha: 161
11.858.570/0001-33										Emissão: 14/06/2024
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:		663.269,67	

30/05/2024	5084731	INSALUBRIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	216,51		663.486,18	
30/05/2024	5084732	QUINQUENIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	206,12		663.692,30	
30/05/2024	5084733	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	206,12		663.898,42	
30/05/2024	5084734	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	206,12		664.104,54	
30/05/2024	5084735	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 0587	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	206,02		664.310,56	
30/05/2024	5084739	3% (SIMEGO) 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	205,30		664.515,86	
30/05/2024	5084740	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	188,55		664.704,41	
30/05/2024	5084742	QUINQUENIO 0155	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	186,42		664.890,83	
30/05/2024	5084743	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	180,50		665.071,33	
30/05/2024	5084744	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	177,26		665.248,59	
30/05/2024	5084745	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	164,90		665.413,49	
30/05/2024	5084746	QUINQUENIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	159,02		665.572,51	
30/05/2024	5084747	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	157,67		665.730,18	
30/05/2024	5084748	QUINQUENIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	157,67		665.887,85	
30/05/2024	5084749	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	154,79		666.042,64	
30/05/2024	5084751	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	141,20		666.183,84	
30/05/2024	5084752	TRIÊNIO 0309	LB052024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	141,03		666.324,87	
30/05/2024	5084753	TRIÊNIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	139,94		666.464,81	
30/05/2024	5084754	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		666.601,62	
30/05/2024	5084760	QUINQUENIO 0309	LB052024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		666.738,43	
30/05/2024	5084768	TRIÊNIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	123,60		666.862,03	
30/05/2024	5084769	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	103,01		666.965,04	
30/05/2024	5084770	QUINQUENIO 0354	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	103,01		667.068,05	
		GRATIFICAÇÃO POR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 667.068,05
30/05/2024	5084771	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	103,01		667.171,06
30/05/2024	5084772	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB052024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	103,01		667.274,07
30/05/2024	5084773	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	103,01		667.377,08
30/05/2024	5084774	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	103,01		667.480,09
30/05/2024	5084775	ASSIDUIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	101,60		667.581,69
30/05/2024	5084776	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	101,03		667.682,72
30/05/2024	5084777	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	100,03		667.782,75
30/05/2024	5084779	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	98,94		667.881,69
30/05/2024	5084780	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	92,87		667.974,56
30/05/2024	5084781	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	92,55		668.067,11
30/05/2024	5084783	QUINQUENIO 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	83,69		668.150,80
30/05/2024	5084786	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	72,80		668.223,60
30/05/2024	5084789	QUINQUENIO 0022	LB052024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	61,80		668.285,40
30/05/2024	5084793	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	47,07		668.332,47
30/05/2024	5084797	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB052024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	32,16		668.364,63
30/05/2024	5084807	QUINQUENIO 0155	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	13,73		668.378,36
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	0,07		668.378,43
TOTAL MÊS ----->							134.752,39	0,00	668.378,43
Débitos: 134.752,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 668.378,43									
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte									Sd. Ant.: 39.048,60
15/05/2024	5062482	Ref NF 0000745591 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - REF 06-2024							
27/05/2024	5070147	FT 745591	0000745591	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	7.617,62		46.666,22
		Ref NF 0000748961 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E 06/2024 FT							
30/05/2024	5084764	748961 0067	0000748961	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	547,22		47.213,44
		REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	111,80		47.325,24
TOTAL MÊS ----->							8.276,64	0,00	47.325,24

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte						Sd. Ant.:	47.325,24
Débitos: 8.276,64		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 47.325,24					
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde						Sd. Ant.:	127.130,10
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	5.930,40
30/05/2024	5084615	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.412,00		7.342,40
30/05/2024	5084663	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		706,00		8.048,40
30/05/2024	5084664	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		706,00		8.754,40
TOTAL MÊS ----->							2.824,00	0,00	8.754,40
Débitos: 2.824,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.754,40					
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	249.658,32
30/05/2024	5081801	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		27.370,48		277.028,80
30/05/2024	5081802	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		15.216,11		292.244,91
30/05/2024	5081803	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		10.979,53		303.224,44
30/05/2024	5081805	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.778,63		308.003,07
30/05/2024	5081806	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.272,22		311.275,29
30/05/2024	5081807	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.192,19		314.467,48
30/05/2024	5081808	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.454,49		316.921,97
30/05/2024	5081809	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.858,23		318.780,20
30/05/2024	5081810	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.838,87		320.619,07
30/05/2024	5081811	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.808,32		322.427,39
30/05/2024	5081813	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.747,99		324.175,38
30/05/2024	5081814	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.595,58		325.770,96
30/05/2024	5081815	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.454,88		327.225,84
30/05/2024	5081816	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.342,08		328.567,92
30/05/2024	5081817	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.089,42		329.657,34
30/05/2024	5081818	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		971,45		330.628,79
30/05/2024	5081819	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		941,28		331.570,07
30/05/2024	5081820	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		789,11		332.359,18
30/05/2024	5081821	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		652,63		333.011,81
30/05/2024	5081822	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		578,13		333.589,94
30/05/2024	5081823	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		569,12		334.159,06
30/05/2024	5081824	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		535,09		334.694,15
30/05/2024	5081825	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		517,16		335.211,31
30/05/2024	5081826	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		503,48		335.714,79

Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.391,70

Emissão: 14/06/2024

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	22.876,05-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações									Sd. Ant.: 22.876,05-
30/05/2024	5084869	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		2.156,23-	25.032,28-
30/05/2024	5084899	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		743,07-	25.775,35-
30/05/2024	5084920	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		405,63-	26.180,98-
30/05/2024	5084929	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		347,03-	26.528,01-
30/05/2024	5084955	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		208,11-	26.736,12-
30/05/2024	5084964	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		169,70-	26.905,82-
30/05/2024	5084969	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		158,24-	27.064,06-
30/05/2024	5084994	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		80,15-	27.144,21-
30/05/2024	5085005	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		60,37-	27.204,58-
30/05/2024	5081842	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		39,50-	27.244,08-
30/05/2024	5081843	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		22,51-	27.266,59-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.390,54-	27.266,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.390,54- Saldo Atual: 27.266,59-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 2.852.600,00
01/05/2024	5051361	Ref NF 0000000018 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 03/2024 NFSe 18	0000000018	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T	18.000,00		2.870.600,00
01/05/2024	5051370	Ref NF 0000000019 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024 NFSe 19	0000000019	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T	18.000,00		2.888.600,00
10/05/2024	5068328	Ref NF 0000000623 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFS-e 623	0000000623	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	267.866,50		3.156.466,50
10/05/2024	5071716	Ref NF 0000000261 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS							

Emissão: 14/06/2024

02/05/2024	5066084	Ref NF 0000002629 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - REF 04/2024 - NFSe 2629	0000002629	04.01.04 MNSL - GERADOR 01/	550,00	36.637,00
03/05/2024	5048963	Ref NF 0000004356 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	36.637,00

		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		01/12 - REF							
		03/2024 -							
04/05/2024	5066052	NFSe 4356	0000004356	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		42.387,00
		Ref NF							
		0000001291 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 04/2024							
10/05/2024	5059944	- NFSe 1291	0000001291	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		44.467,00
		Ref NF							
		0000000308 -							
		JLF E LARF							
		COMERCIO E							
		IMP. DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MANUTENCAO EM							
		INSTRUMENTAIS							
		CIRURGICOS -							
		SOLICITACAO							
		41228 - NFSe							
		308	0000000308	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.665,00		46.132,00
10/05/2024	5071738	Ref NF							
		0000011794 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/03/2024 A							
		20/04/2024 -							
		NFSe 11794	0000011794	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		46.582,00
14/05/2024	5066011	Ref NF							
		0000004378 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		02/12 - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 4378	0000004378	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		52.332,00
31/05/2024	5094746	VLR ESTORNO							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		SUPORTE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	52.332,00

		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024 (SERV							
		DE MANUT							
		MÁQUIN E							
		EQUIP)	0000000000					5.750,00-	46.582,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							16.245,00	5.750,00-	46.582,00
Débitos: 16.245,00			Créditos: 5.750,00-			Saldo Atual: 46.582,00			

Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	250.339,85

01/05/2024	5051301	Ref NF							
		0000002079 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2079	0000002079	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.460,00		255.799,85
01/05/2024	5051318	Ref NF							
		0000002077 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2077	0000002077	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.103,00		261.902,85
01/05/2024	5051332	Ref NF							
		0000002078 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2078	0000002078	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.916,30		266.819,15
01/05/2024	5053045	Ref NF							
		0003798007 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		11/2023 -							
		NFSe 3798007	0003798007	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.493,93		273.313,08
01/05/2024	5053049	Ref NF							
		0003798168 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3798168	0003798168	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	768,09		274.081,17
01/05/2024	5059771	Ref NF							
		0000048004 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:		274.081,17

		- MANUTENCAO DO MODULO MV							
		- REF 10/2022							
02/05/2024	5021044	- NFSe 48004	0000048004	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.600,00		283.681,17
		Ref NF							
		0000009472 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE -							
		REF 04/2024 -							
02/05/2024	5053064	NFSe 9472	0000009472	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	4.587,78		288.268,95
		Ref NF							
		0003821930 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		05/2024 -							
02/05/2024	5053080	NFSe 3821930	0003821930	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	215,40		288.484,35
		Ref NF							
		0003821929 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 05/2024 -							
02/05/2024	5053094	NFSe 3821929	0003821929	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	768,09		289.252,44
		Ref NF							
		0003821928 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		05/2024 -							
02/05/2024	5060048	NFSe 3821928	0003821928	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.493,93		295.746,37
		Ref NF							
		0000453735 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 05/2024							
07/05/2024	5051288	NFSe 453735	0000453735	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	2.576,88		298.323,25
		Ref NF							
		0000002188 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 04/2024 -							
07/05/2024	5051341	NFSe 2188	0000002188	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	560,00		298.883,25
		Ref NF							
		0000002189 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							

Emissão: 14/06/2024

02/05/2024	5051421	Ref NF 0000000636 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 04/2024 - NFSe 636	0000000636	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA	113,42	42.143,01
08/05/2024	5051233	Ref NF 0000005798 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	42.143,01

		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 5798	0000005798	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		49.127,50
08/05/2024	5051266	Ref NF							
		0000046990 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		04/2023 -							
		NFSe 46990	0000046990	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		51.727,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							9.697,91	0,00	51.727,50
Débitos: 9.697,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.727,50									

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	46.660,28

03/05/2024	5048950	Ref NF							
		0000005433 -							
		ALVO SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA E							
		DESINFECCAO							
		DO							
		RESERVATORIO							
		DE AGUA - REF							
		04/2024 -							
		NFS-e 5433	0000005433	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		572,62		47.232,90
07/05/2024	5066092	Ref NF							
		0000017003 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17003	0000017003	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.402,00		52.634,90
08/05/2024	5051240	Ref NF							
		0000017029 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 04/2024							
		NFSe 17029	0000017029	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.122,60		54.757,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							8.097,22	0,00	54.757,50
Débitos: 8.097,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.757,50									

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	78.801,66

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	78.801,66

02/05/2024	5048948	Ref NF 0000000716 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 716	0000000716	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		22.433,73		101.235,39
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							22.433,73	0,00	101.235,39

Débitos: 22.433,73		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 101.235,39					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	88.898,80

31/05/2024	5094809	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000				22.224,70		111.123,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	111.123,50

Débitos: 22.224,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 111.123,50					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	20.776,26

01/05/2024	5051261	Ref NF 0000797110 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFSe 797110	0000797110	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37		21.438,63
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							662,37	0,00	21.438,63

Débitos: 662,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.438,63					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	697.201,51

03/05/2024	5053508	Ref NF 0000000255 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024 NF 255	0000000255	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.766,64		875.968,15
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							178.766,64	0,00	875.968,15

Emissão: 14/06/2024

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	22.372,00
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	22.372,00

02/05/2024	5051390	Ref NF 0000000991 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA - REF 04/2024 - NFS-e 991	0000000991	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		26.372,00
09/05/2024	5059983	Ref NF 0000002853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2853	0000002853	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		27.965,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	27.965,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.965,00									

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:	29.352,25

01/05/2024	5066106	Ref NF 0000002953 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ELABORACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL EM JANEIRO 2024 - NFSe 2953	0000002953	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		500,00		29.852,25
03/05/2024	5053761	Ref NF 0000000384 - RAIO Z CONFECCOES LTDA - UNIFORMES	0000000384	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		22.960,00		52.812,25
06/05/2024	5051245	Ref NF 0000003276 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 04/2024 NFSe 3276	0000003276	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.024,56		54.836,81
09/05/2024	5048940	Ref NF 0000012600 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	54.836,81

13/05/2024	5059784	SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12600	0000012600	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.749,35		59.586,16
		Ref NF 0000111465 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES - PARCELA 02/12 - REF 04/2024							
31/05/2024	5098469	- NFSe 111465 VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ ACORDO DE FORNECEDORES	0000111465 0000000000	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0 MNSL - DIRETORIA G		39,57 12.127,42		59.625,73 71.753,15
TOTAL MÊS ----->							42.400,90	0,00	71.753,15
Débitos: 42.400,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.753,15									

Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	8.708,50

01/05/2024	5019569	Ref NF 0000053817 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL, ENERGIA, AGUA, IPTU, CONDOMINIO REF 04/2024							
		FT 53817	0000053817	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.803,00		10.511,50
TOTAL MÊS ----->							1.803,00	0,00	10.511,50
Débitos: 1.803,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.511,50									

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	117.389,70

01/05/2024	5051408	Ref NF 0000010325 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10325	0000010325	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		125.141,50
01/05/2024	5051417	Ref NF 0000010326 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	125.141,50

03/05/2024	5049003	NFSe 10326 Ref NF 0000004357 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARC 05/12 - REF 03/2024 -	0000010326	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2.025,00		127.166,50
03/05/2024	5060073	NFSe 4357 Ref NF 0000008902 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR - REF 04/2024 - FATURA 8902	0000004357	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	6.806,00		133.972,50
08/05/2024	5059949	Ref NF 0000001357 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024	0000008902	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	1.800,00		135.772,50
08/05/2024	5059965	NFSe 1357 Ref NF 0000001356 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024	0000001357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	850,00		136.622,50
13/05/2024	5066056	NFSe 1356 Ref NF 0000001315 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM	0000001356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	850,00		137.472,50

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	137.472,50

		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 1315	0000001315	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		141.252,50
14/05/2024	5066007	Ref NF							
		0000004377 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		PARC 06/12 -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 4377	0000004377	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		148.058,50
31/05/2024	5094828	VLR ESTORNO							
		APROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024							
		(ALUGUEL DE							
		MÁQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS)	0000000000					6.806,00-	141.252,50
31/05/2024	5094829	VLR PROVISÃO							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -	0000000000				988,10		142.240,60
31/05/2024	5094830	VLR PROVISÃO							
		- LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		-	0000000000				1.392,00		143.632,60
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							33.048,90	6.806,00-	143.632,60

Débitos: 33.048,90							Créditos: 6.806,00- Saldo Atual: 143.632,60		

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	96.900,00
07/05/2024	5059774	Ref NF				
		0000202423 -				
		ATRIUM				
		SOLUCOES EM				
		SAUDE E				
		COMERCIO DE				
		PRODUTOS				
		HOSPITALARES				
		LTDA -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====											
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:		96.900,00		

07/05/2024	5059776	LOCACAO DE									
		VEICULOS -									
		REF 04/2024 -									
		NFSe 202423	0000202423	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	2.500,00		99.400,00			
		Ref NF									
		0002024233 -									
		ATRIUM									
		TREINAMENTOS									
		LTDA -									
		LOCACAO DE									
31/05/2024	5094848	AMBULANCIA DE									
		SUPORTE									
		BASICO TIPO B									
		- REF 04/2024									
		- NFSe									
		2024233	0002024233	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	8.700,00		108.100,00			
		VLR PROVISÃO									
		- S O S									
		ASSISTENCIA A									
		VIDA LTDA -									
		SERVICO DE									
		TRANSPORTE DE									
		REMOCAO DE									
		PACIENTES -	0000000000			11.750,00		119.850,00			
		TOTAL MÊS ----->						22.950,00	0,00	119.850,00	

		Débitos: 22.950,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 119.850,00	

		Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:		14.761,71

08/05/2024	5060080	Ref NF									
		0000046846 -									
		EXECUTIVA COM									
		DE MAQ E									
		EQUIP DE ESCR									
		LTDA -									
		SERVICO DE									
		LOCACAO DE									
		IMPRESSORAS -									
		REF 04/2024 -									
		FATURA 46846	0000046846	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	497,82		15.259,53			
		TOTAL MÊS ----->						497,82	0,00	15.259,53	

		Débitos: 497,82						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.259,53	

		Conta: 4.02.04.01.004		104	PIS / COFINS / CSLL				Sd. Ant.:		0,01

		**** Sem Movimento ****									

		Conta: 4.02.04.02.007		642	Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:		1.838,55

09/05/2024	5024089	Baixa									
		Impostos,									
		Taxas,									
		Emolumentos									
		Nº									
		12602542413 -									
		SECRETARIA DE									
		ESTADO DA									
		FAZENDA-GO //									
		DARE Nº									
		1260254241300									
		- PUBLICACOES									
		NOS DIARIOS									
		OFICIAIS Nº									
		12602542413									
		R\$ 26.829,20	873749	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	26.829,20		28.667,75			

Emissão: 14/06/2024

07/05/2024 5051860 Ref NF
0100529484 -

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 24.213,13 Créditos: 1.757,25- Saldo Atual: 122.868,88

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.07.01.001 151									
Itens de Bens Permanentes									Sd. Ant.: 71.736,10
16/05/2024	5059476	Ref NF 0000002792 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	0000002792	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		56.400,00		128.136,10
31/05/2024	5096819	VLR Ref NF 0000053020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.900,00		231.036,10
31/05/2024	5096840	VLR Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(E	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.600,00		236.636,10
31/05/2024	5096856	VLR Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.200,00		259.836,10
31/05/2024	5096867	VLR Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.940,00		265.776,10
31/05/2024	5097319	VLR Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA							

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 0,00 Créditos: 2.331,50- Saldo Atual: 11.748,91-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos									Sd. Ant.: 4.725,73-
08/05/2024	5022320	Desconto Doc Nº 0001822612-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	852626	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		321,75-	5.047,48-
TOTAL MÊS ----->							0,00	321,75-	5.047,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 321,75- Saldo Atual: 5.047,48-									
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora									Sd. Ant.: 1.468,91
29/05/2024	5070367	Juros e Multa Doc Nº 0000481111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 871490	04.01.04	MNSL - CENTRAL	DE	170,96		1.639,87
29/05/2024	5070368	Juros e Multa Doc Nº 0000170969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 867169	04.01.04	MNSL - CENTRAL	DE	51,05		1.690,92
TOTAL MÊS ----->							222,01	0,00	1.690,92
Débitos: 222,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690,92									
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias									Sd. Ant.: 2.522,58
03/05/2024	5008626	REF TARIFA PAGFOR C/C	672490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		2.523,19
03/05/2024	5008630	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	672493	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,44		2.536,63
06/05/2024	5010618	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	672768	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	221,35		2.757,98
07/05/2024	5021088	REF DOC/TED INTERNET	673172	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,35		2.761,33
07/05/2024	5021092	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	673174	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		2.762,28
08/05/2024	5022884	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	673575	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	147,84		2.910,12
09/05/2024	5024121	REF DOC/TED INTERNET	673897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,35		2.913,47
09/05/2024	5024123	REF DOC/TED INTERNET	673906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,35		2.916,82
10/05/2024	5048932	REF TARIFA PAGFOR C/C	674503	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		2.917,43
10/05/2024	5048934	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	674504	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	80,64		2.998,07
10/05/2024	5048955	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	674509	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		2.999,02
13/05/2024	5050842	REF TAR SER TED STR PAGFOR	674990	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	36,96		3.035,98
14/05/2024	5052812	REF TAR SERV							

Emissão: 14/06/2024

Débitos: 91,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322,04

Débitos: 32.125.905,27 Créditos: 32.125.905,27- Saldo Atual: 0,0