

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
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES									
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90									
13/06/2024	5098396	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG	683040	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		882,94		2.844,84
13/06/2024	5097189	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005954-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	884283	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			501,90-	2.342,94
13/06/2024	5097190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007707/01 - JP ENTULHO LTDA - ME // FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe 7707	883877	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			369,40-	1.973,54
13/06/2024	5097191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012518/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$ 12,00 NFSe 12518	883873	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11,64-	1.961,90
TOTAL MÊS ----->							882,94	882,94-	1.961,90

Débitos: 882,94 Créditos: 882,94- Saldo Atual: 1.961,90

Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 18,50									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 0,05									
05/06/2024	5075593	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2024	680522	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.000,00		10.000,05
05/06/2024	5075806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680543	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.120,17-	8.879,88
05/06/2024	5075811	REF TARIFA							

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.: 8.879,88
		LCTO CRED							
		CONTA	680545	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,90-	8.877,98
05/06/2024	5075799	Baixa Liquido de Rescisão N° 16339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024							
05/06/2024	5075800	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	880016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6.685,20-	2.192,78
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024							
06/06/2024	5078826	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO	880017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.191,78-	1,00
		2024							
06/06/2024	5078873	681086 REF RESGATE AUTOMATICO		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	690.847,41		690.848,41
06/06/2024	5078882	681093 INVESTIMENTO REF TARIFA		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	222,30		691.070,71
		LCTO CRED							
06/06/2024	5078784	681096 CONTA Baixa Liquido de Folha N° 6286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		222,30-	690.848,41
		Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2024							
12/06/2024	5096411	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO	881570	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		690.847,41-	1,00
		2024							
12/06/2024	5096429	682676 REF TARIFA LCTO CRED		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	15.000,00		15.001,00
12/06/2024	5096434	682679 CONTA REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2,85-	14.998,15
12/06/2024	5096457	682680 Baixa Liquido de Ferias N° 4605 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		75,60-	14.922,55
		Líquido de							

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.:	14.922,55

		Férias MNSL - Competência: jun/2024							
13/06/2024	5097193	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2024	883752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		14.921,55-	1,00
13/06/2024	5098555	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	682724	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22.000,00		22.001,00
13/06/2024	5098557	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	683044	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		403,75-	21.597,25
13/06/2024	5098562	Baixa Liquido de Rescisão N° 16397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	683046	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3,80-	21.593,45
13/06/2024	5098563	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	884073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		10.935,71-	10.657,74
13/06/2024	5098564	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	884072	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		8.713,62-	1.944,12
13/06/2024	5098565	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	884077	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.049,95-	894,17
14/06/2024	5099720	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310	884076	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		893,17-	1,00

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: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:		1,00

		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
21/06/2024	5107665	CAXIAS DO SUL 683233		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
28/06/2024	5113796	CAXIAS DO SUL 684941		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JUNHO							
		2024	685982	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11.000,00		11.001,00
28/06/2024	5113801	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	685985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.000,00-	1,00
28/06/2024	5113805	REF BLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001099175							
		- WALDEREZ							
		CAVALCANTE							
		NASCIMENTO -							
		PROCESSO							
		0002345722024	685988	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							749.070,71	749.070,76-	0,00
Débitos: 749.070,71							Créditos: 749.070,76-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		1,00

03/06/2024	5071653	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	679676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.175,00		5.176,00
03/06/2024	5071647	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010535696-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		04/2024							
		FATURA							
		10535696	875571	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.431,24-	1.744,76
03/06/2024	5071648	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010522437-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		04/2024							
		FATURA							
		10522437	875572	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.075,99-	668,77
03/06/2024	5071649	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000748961-A							
		- UP BRASIL							

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.:	668,77

		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 05/2024 E							
		06/2024 FT							
		748961	880066	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			547,22-	121,55
03/06/2024	5071650	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0061972639-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/03 a							
		20/04/2024 FT							
		61972639	872315	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			120,55-	1,00
05/06/2024	5075583	REF ENVIO TED							
		- MNSL	680498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1.000.001,00
05/06/2024	5075586	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	680519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		799.308,39-		200.692,61
05/06/2024	5075588	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	680521	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		200.692,00
05/06/2024	5075594	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JUNHO							
		2024	680522	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.000,00-		190.692,00
05/06/2024	5075634	REF Ref. NF							
		0093176133 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		03/2024 -							
		PGTO EM							
		DUPLICIDADE	680528	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		772,52-		189.919,48
05/06/2024	5075123	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000237/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 237	864526	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.385,00-		180.534,48
05/06/2024	5075226	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000255-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000255 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/04 a							
		30/04/2024 NF							
		255	875577	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.766,64-		1.767,84
05/06/2024	5075227	Baixa NF							
		Estadual N°							

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.:	1.767,84

		0096725248-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0096725248							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		04/2024	867875	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			752,03-	1.015,81
05/06/2024	5075228	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0100529484-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0100529484							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		05/2024 - NF							
		100529484 -							
		SALA 103	875306	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			706,76-	309,05
05/06/2024	5075600	Baixa GRRF N°							
		8767 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mai/2024 Per:							
		3	881324	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			308,05-	1,00
06/06/2024	5078797	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681075	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	272.789,32			272.790,32
06/06/2024	5078811	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	681081	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.100.000,00			1.372.790,32
06/06/2024	5078816	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	681084	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	1.372.789,71
06/06/2024	5078823	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	681085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	1.372.782,99
06/06/2024	5078827	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		MNSL - MAIO							
		2024	681086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			690.847,41-	681.935,58
06/06/2024	5078845	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	681088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.664,78-	655.270,80
06/06/2024	5077871	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000204/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							

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.: 655.270,80
		01/2024 NFSe 204	855012	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		269.811,29-	385.459,51
06/06/2024	5077874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 04/2024 NFSe 19	875099	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		16.893,00-	368.566,51
06/06/2024	5077877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	843250	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		123.013,33-	245.553,18
06/06/2024	5078780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528	840819	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		244.827,25-	725,93
06/06/2024	5078782	Baixa NF Estadual N° 0089239691-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0089239691 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024 FT 89239691	852376	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		724,93-	1,00
07/06/2024	5087507	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	681691	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	54.038,47		54.039,47
07/06/2024	5087510	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	681694	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		13,44-	54.026,03
07/06/2024	5088844	REF DOC/TED INTERNET	681696	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3,35-	54.022,68
07/06/2024	5085903	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.:	54.022,68

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000032685/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024							
		NFSe 32685	856613	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	47.253,96
07/06/2024	5085906	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005709/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 -							
		NFSe 5709	867012	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.415,26-	40.838,70
07/06/2024	5085909	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033033/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024							
		- NFSe 33033	867023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	34.069,98
07/06/2024	5085912	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024							
		- NFSe 33330	875130	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	27.301,26
07/06/2024	5087502	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1582 -							

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.:	27.301,26

		KELLY							
		CRISTINA							
		RODRIGUES							
		LIMIRIO //							
		Pensão							
		Alimentícia							
		MNSL-							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	881635	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.160,22-	26.141,04
07/06/2024	5135189	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		052024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		GUIA ISS							
		RETIDO N°							
		PROCESSO:							
		2406100161002	882187	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		26.140,04-	1,00
10/06/2024	5093256	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682062	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	107.011,59		107.012,59
10/06/2024	5093316	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		TARIFAS MNSL							
		X ERG	682077	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		28,71-	106.983,88
10/06/2024	5093324	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	682080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		11.994,62-	94.989,26
10/06/2024	5093346	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	682082	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		33.098,64-	61.890,62
10/06/2024	5093352	REF DOC/TED							
		INTERNET	682091	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3,35-	61.887,27
10/06/2024	5093361	REF DOC/TED							
		INTERNET	682092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3,35-	61.883,92
10/06/2024	5093189	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 3056 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	882166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		233,62-	61.650,30
10/06/2024	5093195	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000053818-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		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.:	61.650,30

		ALUGUEL 10/05							
		a							
		09/06/24,AGUA							
		REF (05/12)							
		SALA 103 - FT							
		53818	882706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.839,00-	59.811,30
10/06/2024	5093223	Baixa Acordo							
		Nº 5406366/10							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		ACORDO							
		JUDICIAL SS							
		SERVIÇOS DE							
		MANUTENÇÃO							
		LTDA -							
		PROCESSO							
		5406366-17.20	878875	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	26.433,07
10/06/2024	5093235	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000046362/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		10/2022 NFS-e							
		46362	729439	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			8.767,77-	17.665,30
10/06/2024	5093236	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000047780/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		MODULO MV REF							
		11/2022 NFS-e							
		47780	736377	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			8.767,77-	8.897,53
10/06/2024	5098342	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		26126041 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS //							
		PAGAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		- CIRURGICA							
		FERANDES							
		PROCESSO							
		5030424-52.20	883309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.271,46-	6.626,07
10/06/2024	5098343	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		26126203 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO 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.:		6.626,07

		GOIAS //							
		CUSTAS							
		TRABALHISTA							
		PROCESSO							
		5199439-82.20							
		CIRURGICA							
10/06/2024	5105259	FERNANDES	883301	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.300,43-		5.325,64
		Baixa Acordo							
		Nº							
		5ESTRELA/12 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO							
		JUDICIAL -							
		PROC							
11/06/2024	5095083	5410168-23.20	886612	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64-		1,00
		REF TARIFA							
11/06/2024	5095085	PAGFOR C/C	682398	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		0,39
		REF TAR SERV							
		TED STR							
11/06/2024	5095090	PAGFOR	682399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23,52-		23,13-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO MNSL X							
		ERG -							
		DUPLICIDADE							
11/06/2024	5095094	11/06/2024	682400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	28,71			5,58
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
11/06/2024	5094574	INVESTIMENTO	682402	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	42.494,36			42.499,94
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000771813-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000771813							
		-							
11/06/2024	5094576	MEDICAMENTOS	852625	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.565,50-		39.934,44
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000773927-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000773927							
		- MATERIAIS							
11/06/2024	5094578	HOSPITALARES	854315	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.650,00-		38.284,44
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000004/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - 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.: 38.284,44
		03/2024 -							
11/06/2024	5094585	NFS-e 4	867034	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	35.606,10
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000271/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		04/2024 -							
11/06/2024	5094587	NFS-e 271	874506	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	32.927,76
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001822694-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822694							
		-							
11/06/2024	5094589	MEDICAMENTOS	852634	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		5.944,52-	26.983,24
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001822671-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822671							
		-							
11/06/2024	5094591	MEDICAMENTOS	852638	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		9.585,74-	17.397,50
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001823739-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001823739							
		- MATERIAL							
11/06/2024	5094593	HOSPITALAR	852646	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		8.011,50-	9.386,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000242/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 04/2024							
12/06/2024	5096409	- NFSe 242	873287	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		9.385,00-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682674	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	15.000,00		15.001,00
12/06/2024	5096412	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							

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.: 15.001,00
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - JUNHO							
		2024	682676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			15.000,00-	1,00
13/06/2024	5097194	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JUNHO							
		2024	682724	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22.000,00-	21.999,00-
13/06/2024	5098362	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	34.220,99			12.221,99
13/06/2024	5098369	REF TAR CC							
		REAL TIME SD							
		L	683038	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	12.221,38
13/06/2024	5098381	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	683039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	12.218,02
13/06/2024	5098397	REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		MNSL - FLAVIA							
		FERNANDA							
		ROSEMBERG	683040	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			882,94-	11.335,08
13/06/2024	5098158	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000149008-A							
		- COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		// Ref. NF							
		0000149008 -							
		IMOBILZIADO							
		(LAMINA E							
		CABO DE							
		LARINGOSCOPIO							
		)	883848	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			4.014,00-	7.321,08
13/06/2024	5098160	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000322801							
		- LABWORK							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARA							
		LABORATORIOS							
		LTDA //							
		IMOBILZIADO							
		(MESA							
		GINECOLOGICA)	883851	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			3.350,00-	3.971,08
13/06/2024	5098353	Baixa GRRF N°							
		8813 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jun/2024 Per:							
		3	884428	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.172,73-	1.798,35
13/06/2024	5098354	Baixa GRRF N°							
		8811 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							

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.: 1.798,35
		jun/2024 Per:							
		3	884426	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.758,59-	39,76
13/06/2024	5098355	Baixa GRRF N° 8812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:							
		jun/2024 Per:							
		3	884427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		38,76-	1,00
17/06/2024	5101773	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	102.680,09		102.681,09
17/06/2024	5101785	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	683601	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.801,79-	97.879,30
17/06/2024	5101801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	683605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		704,89-	97.174,41
17/06/2024	5101750	Baixa GRF SEFIP N° 2845 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência:							
		mai/2024	884800	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		90.544,94-	6.629,47
17/06/2024	5101751	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3073 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial							
		STS MNSL - Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	883385	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6.603,47-	26,00
17/06/2024	5101752	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS							
		MNSL - Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	885011	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		25,00-	1,00
19/06/2024	5104662	REF TRANSF CC							

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
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- 05/2024	684119	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			92.346,71-	92.345,71-
19/06/2024	5104672	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS PCC IR							
		PJ - 05/2024	684177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30.524,95-	122.870,66-
19/06/2024	5104676	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 05/2024	684175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			94.886,06-	217.756,72-
19/06/2024	5104680	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	217.757,72			1,00
20/06/2024	5106809	REF Ref. NF							
		0000000155 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO -							
		INSPIRA							
		COMUNICAÇÃO							
		VISUAL	684734	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.794,00-	4.793,00-
20/06/2024	5106816	REF *TED							
		DEVOLVIDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO -							
		INSPIRA							
		COMUNICAÇÃO							
		VISUAL - NF							
		155	684735	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.794,00			1,00
20/06/2024	5106820	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684737	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	14.832,59			14.833,59
20/06/2024	5106823	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	684739	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	14.826,87
20/06/2024	5106825	REF DOC/TED							
		INTERNET	684740	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	14.823,52
20/06/2024	5106829	REF DOC/TED							
		INTERNET	684741	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	14.820,17
20/06/2024	5106838	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	684742	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			130,21-	14.689,96
20/06/2024	5105980	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002813-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002813 -							

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.: 14.689,96
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	886226	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.900,00-	10.789,96
20/06/2024	5106867	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004280-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004280 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883811	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.994,96-	4.795,00
20/06/2024	5106868	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000155-A							
		- INSPIRA							
		COMUNICACAO							
		VISUAL LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000155 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	855955	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			4.794,00-	1,00
21/06/2024	5107669	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684942	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	18.716,53			18.717,53
21/06/2024	5107672	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	684945	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	18.710,81
21/06/2024	5107675	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO PCC							
		COMPLEMENTAR							
		SS SERVIÇOS	684946	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.642,71-	7.068,10
21/06/2024	5107684	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000192339-A							
		- HTS -							
		TECNOLOGIA EM							
		SAUDE COM IMP							
		E EXPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000192339							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883807	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.350,00-	2.718,10
21/06/2024	5107686	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000031845-A							
		- ABSOLUTA							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000031845							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883828	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.717,10-	1,00
25/06/2024	5108762	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	13.973,92			13.974,92
25/06/2024	5108765	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	685198	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	13.964,84
25/06/2024	5108550	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.:	13.964,84

		Estadual N°							
		0000482998-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000482998							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883819	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		970,02-	12.994,82
25/06/2024	5108552	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080624-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080624							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883825	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		122,13-	12.872,69
25/06/2024	5108554	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000280664-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000280664							
		-							
		MEDICAMENTOS	887063	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		596,20-	12.276,49
25/06/2024	5108753	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000754896-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2024							
		FT 754896	887039	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			8.903,15-	3.373,34
25/06/2024	5108754	Baixa NF							
		Estadual N°							
		4071712889-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4071712889 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 05/2024	878993	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			317,40-	3.055,94
25/06/2024	5108755	Baixa NF							
		Estadual N°							
		4071345064-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4071345064 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
		4071345064	875280	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			219,09-	2.836,85
25/06/2024	5108757	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 17702912 -							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		FAZENDA-GO //							
		DIARIO							
		OFICIAL N°							

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

Conta: 1.01.01.03.081 1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio	Sd. Ant.:	6.413,10
----------------------------	--	-----------	----------

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.:	6.413,10

14/06/2024	5103245	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL 683883		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		199,49-	6.213,61
17/06/2024	5103254	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL 683885		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	199,49		6.413,10
19/06/2024	5116427	REF REPASSE REFERENTE A INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÃO PACS. RESOLUÇÃO 3083/2024.	686660	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	39.210,25		45.623,35
26/06/2024	5115331	REF APLICAÇÃO	686354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.623,34-	0,01
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						39.409,74	45.822,83-	0,01
Débitos: 39.409,74 Créditos: 45.822,83- Saldo Atual: 0,01								

Conta: 1.01.01.03.082		1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento				Sd. Ant.:	0,00

25/06/2024	5116901	REF RESGATE	686806	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	55,00		55,00
25/06/2024	5117545	REF MANUT CONTA	686960	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00-	0,00
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						55,00	55,00-	0,00
Débitos: 55,00 Créditos: 55,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	77.223,50

04/06/2024	5116412	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM						

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.: 77.223,50
		02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.025.041,77			2.102.265,27
05/06/2024	5075584	REF ENVIO TED							
		- MNSL	680498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000.000,00-		1.102.265,27
06/06/2024	5078812	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	681081	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.100.000,00-		2.265,27
14/06/2024	5103227	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL	683879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		199,49-		2.065,78
17/06/2024	5103236	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL	683882	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	199,49			2.265,27
21/06/2024	5109118	REF TRANSF DA							
		MATRIZ							
		BARDESCO C/C							
		95111-0 PARA							
		MNSL CAIXA							
		C/C 6845-4							
		REF. A							
		DEVOLUÇÃO DE							
		MULTAS E							
		JUROS PAGO							
		INDEVIDO PELO							
		CONTRATO	685319	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.080,01			5.345,28
26/06/2024	5115327	REF APLICAÇÃO	686352	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.345,27-		0,01
TOTAL MÊS ----->							2.028.321,27	2.105.544,76-	0,01

Débitos: 2.028.321,27 Créditos: 2.105.544,76- Saldo Atual: 0,01

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 767,13
05/06/2024	5075805	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	680543	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.120,17			1.887,30
06/06/2024	5078874	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681093	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		222,30-		1.665,00
12/06/2024	5096433	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	682680	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	75,60			1.740,60
13/06/2024	5098554	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	683044	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	403,75			2.144,35
28/06/2024	5113800	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	685985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.000,00			13.144,35
30/06/2024	5116859	REF							
		RENDIMENTO	686793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1,39			13.145,74
30/06/2024	5116862	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,06-		13.145,68
30/06/2024	5116870	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,29-		13.145,39
TOTAL MÊS ----->							12.600,91	222,65-	13.145,39

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: 1.01.01.05.032		86	Aplicação Bradesco	2864/2663-8	- MNSL			Sd. Ant.:	13.145,39
=====									
Débitos: 12.600,91		Créditos: 222,65-		Saldo Atual: 13.145,39					
=====									
Conta: 1.01.01.05.046		143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,16
=====									
30/06/2024	5116869	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,29		0,45
30/06/2024	5116876	REF IR SOBRE RESGATE	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,03-	0,42
30/06/2024	5116889	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	11,42		11,84
30/06/2024	5116894	REF IR SOBRE RESGATE	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		11,06-	0,78
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							11,71	11,09-	0,78
=====									
Débitos: 11,71		Créditos: 11,09-		Saldo Atual: 0,78					
=====									
Conta: 1.01.01.05.047		148	Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	2,78
=====									
30/06/2024	5116861	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,06		2,84
30/06/2024	5116882	REF IOF SOBRE RESGATE	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,02-	2,82
30/06/2024	5116887	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	64,42		67,24
30/06/2024	5116892	REF IOF SOBRE RESGATE	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		66,56-	0,68
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							64,48	66,58-	0,68
=====									
Débitos: 64,48		Créditos: 66,58-		Saldo Atual: 0,68					
=====									
Conta: 1.01.01.05.057		200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	142.660,13
=====									
03/06/2024	5071654	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	679676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		5.175,00-	137.485,13
05/06/2024	5075585	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	799.308,39		936.793,52
06/06/2024	5078798	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681075	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		272.789,32-	664.004,20
07/06/2024	5087508	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681691	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		54.038,47-	609.965,73
10/06/2024	5093257	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682062	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		107.011,59-	502.954,14
11/06/2024	5095095	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682402	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		42.494,36-	460.459,78
12/06/2024	5096410	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		15.000,00-	445.459,78
13/06/2024	5098363	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		34.220,99-	411.238,79
17/06/2024	5101774	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		102.680,09-	308.558,70
19/06/2024	5104681	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		217.757,72-	90.800,98
20/06/2024	5106821	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684737	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		14.832,59-	75.968,39
21/06/2024	5107670	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	684942	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		18.716,53-	57.251,86

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.: 57.251,86
25/06/2024	5108763	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		13.973,92-	43.277,94
26/06/2024	5110066	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685376	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.539,47-	41.738,47
27/06/2024	5111704	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685765	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		18.799,30-	22.939,17
28/06/2024	5113791	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	685980	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		15.673,09-	7.266,08
30/06/2024	5116885	REF							
		RENDIMENTO	686793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	115,11		7.381,19
30/06/2024	5116888	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		64,42-	7.316,77
30/06/2024	5116890	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	686794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		11,42-	7.305,35
TOTAL MÊS ----->							799.423,50	934.778,28-	7.305,35
Débitos: 799.423,50 Créditos: 934.778,28- Saldo Atual: 7.305,35									
Conta: 1.01.01.05.081 1027									
Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio									Sd. Ant.: 28.098,75
26/06/2024	5115330	REF APLICAÇÃO	686354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	45.623,34		73.722,09
30/06/2024	5116897	REF							
		RENDIMENTO	686793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	222,45		73.944,54
TOTAL MÊS ----->							45.845,79	0,00	73.944,54
Débitos: 45.845,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.944,54									
Conta: 1.01.01.05.082 1028									
Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento									Sd. Ant.: 170.788,64
25/06/2024	5116902	REF RESGATE	686806	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		55,00-	170.733,64
30/06/2024	5116899	REF							
		RENDIMENTO	686793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.161,94		171.895,58
TOTAL MÊS ----->							1.161,94	55,00-	171.895,58
Débitos: 1.161,94 Créditos: 55,00- Saldo Atual: 171.895,58									
Conta: 1.01.01.05.083 1029									
Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 49.942,84
26/06/2024	5115326	REF APLICAÇÃO	686352	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.345,27		55.288,11
30/06/2024	5116895	REF							
		RENDIMENTO	686793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	343,45		55.631,56
TOTAL MÊS ----->							5.688,72	0,00	55.631,56
Débitos: 5.688,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.631,56									
Conta: 1.01.02.01.010 884									
Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 21.883.804,66
30/06/2024	5139157	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	86.691,80		21.970.496,46
30/06/2024	5139158	VLR FATURAMENTO REF. 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: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 21.970.496,46
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA ENERGIA							
		NO MÊS DE							
		MAIO/2024,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.582,01		21.974.078,47
30/06/2024	5139159	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		ABRIL/2024,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		110.546,70		22.084.625,17
30/06/2024	5139160	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA ENERGIA							
		NO MÊS DE							
		ABRIL/2024,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.257,09		22.088.882,26
30/06/2024	5139161	VLR VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		JUNHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		89.038,19		22.177.920,45
30/06/2024	5140793	VLR VLR REF A							
		TRANSFÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MÊS JUNHO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		517.398,53		22.695.318,98
TOTAL MÊS ----->							811.514,32	0,00	22.695.318,98
Débitos: 811.514,32							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.695.318,98		
Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem									Sd. Ant.: 0,00
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000532024	0000532024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		65.747,93		65.747,93
TOTAL MÊS ----->							65.747,93	0,00	65.747,93
Débitos: 65.747,93							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.747,93		
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores									Sd. Ant.: 8.919,64
		Baixa							
13/06/2024	5098159								

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.:		8.919,64

		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000322801							
		- LABWORK							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARA							
		LABORATORIOS							
		LTDA //							
		IMOBILZIADO							
		(MESA							
		GINECOLOGICA)	883851	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		3.350,00		12.269,64
30/06/2024	5139830	VLR AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTOS							
		A FORNCEDORES							
		/ ACORDOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.324,64-	6.945,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.350,00	5.324,64-	6.945,00

Débitos: 3.350,00 Créditos: 5.324,64- Saldo Atual: 6.945,00									

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:		50.144,73

30/06/2024	5138810	VLR Baixa							
		Liquido de							
		Ferias Nº							
		4590 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			44.680,28-	5.464,45
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	44.680,28-	5.464,45

Débitos: 0,00 Créditos: 44.680,28- Saldo Atual: 5.464,45									

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:		24,95

14/06/2024	5099719	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL	683233	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		25,95
14/06/2024	5103226	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL	683879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		199,49		225,44
14/06/2024	5103244	REF BLOQUEIO							

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: 1.01.02.03.005 92									
Bloqueio Judicial									Sd. Ant.: 225,44

		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL 683883		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		199,49		424,93
17/06/2024	5103237	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL 683882		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			199,49-	225,44
17/06/2024	5103255	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL 683885		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			199,49-	25,95
21/06/2024	5107666	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL 684941		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	24,95
28/06/2024	5113804	REF BLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001099175							
		- WALDEREZ							
		CAVALCANTE							
		NASCIMENTO -							
		PROCESSO							
		0002345722024 685988		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		25,95
TOTAL MÊS ----->							400,98	399,98-	25,95
Débitos: 400,98 Créditos: 399,98- Saldo Atual: 25,95									

Conta: 1.01.02.03.007 595									
Adiantamento Fortesul									Sd. Ant.: 37.105,19

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.01.001 254									
Medicamentos									Sd. Ant.: 110.496,69

01/06/2024	5073297	Devolucao Ref							
		MAEVE							

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: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 110.496,69
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP							
01/06/2024	5073261	MEDICAMENTOS	030710	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			466,65-	110.030,04
		Ref NF							
		0000030380 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5073280	MEDICAMENTOS	0000030380	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.666,00		112.696,04
		Ref NF							
		0000030365 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5073288	MEDICAMENTOS	0000030365	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.631,18		118.327,22
		Ref NF							
		0000030151 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5107361	MEDICAMENTOS	0000030151	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.955,04		138.282,26
		Ref NF							
		0000280664 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
04/06/2024	5105662	MEDICAMENTOS	0000280664	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		596,20		138.878,46
		Ref NF							
		0000031476 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
06/06/2024	5105652	MEDICAMENTOS	0000031476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.417,94		149.296,40
		Ref NF							
		0000081518 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
07/06/2024	5099793	MEDICAMENTOS	0000081518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.834,00		151.130,40
		Ref NF							
		0000082574 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
07/06/2024	5105607	MEDICAMENTOS	0000082574	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.543,58		154.673,98
		Ref NF							
		0000031705 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
11/06/2024	5114991	MEDICAMENTOS	0000031705	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.906,00		160.579,98
		Ref NF							
		0001879324 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
14/06/2024	5113812	MEDICAMENTOS	0001879324	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		20.953,86		181.533,84
		Ref NF							
		0000083278 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							

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: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	181.533,84

21/06/2024	5115013	LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000083278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.663,80		184.197,64
		Devolucao Ref							
30/06/2024	5139040	COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA							
		MEDICAMENTOS	188362	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			212,60-	183.985,04
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000					34.340,19-	149.644,85
TOTAL MÊS ----->						74.167,60	35.019,44-	149.644,85	

Débitos: 74.167,60			Créditos: 35.019,44-			Saldo Atual: 149.644,85			

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	178.806,82

01/06/2024	5073221	Ref NF							
		0000030598 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000030598	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.794,24		180.601,06
		Ref NF							
01/06/2024	5073243	0000030401 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000030401	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00		180.961,06
		Ref NF							
		0000030150 -							
01/06/2024	5073302	MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000030150	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		580,10		181.541,16
01/06/2024	5104286	Ref NF							
		0000002813 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.900,00		185.441,16
		Ref NF							
		0000031225 -							
01/06/2024	5105646	MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITILAR	0000031225	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.205,40		186.646,56
01/06/2024	5105648	Ref NF							
		0000031151 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000031151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.631,84		195.278,40
		Ref NF							
01/06/2024	5114901	0000030390 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-6)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:		195.278,40

		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5114910	HOSPITALARES	0000030390	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.867,76		199.146,16
		Ref NF							
		0000030368 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
06/06/2024	5105654	HOSPITALARES	0000030368	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		648,00		199.794,16
		Ref NF							
		0000094280 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
06/06/2024	5105666	HOSPITALAR	0000094280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.512,94		207.307,10
		Ref NF							
		0000027841 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
06/06/2024	5105670	HOSPITALAR	0000027841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,50		208.330,60
		Ref NF							
		0000001048 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAL							
10/06/2024	5105617	HOSPITALAR	0000001048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		840,00		209.170,60
		Ref NF							
		0000031929 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095099	HOSPITALARES	0000031929	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		360,00		209.530,60
		Ref NF							
		0000192339 -							
		HTS -							
		TECNOLOGIA EM							
		SAUDE COM IMP							
		E EXPORTACAO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095112	HOSPITALARES	0000192339	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00		213.880,60
		Ref NF							
		0000004280 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
12/06/2024	5095118	HOSPITALARES	0000004280	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.994,96		219.875,56
		Ref NF							
		0000014499 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095130	HOSPITALARES	0000014499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.881,00		230.756,56
		Ref NF							
		0000284225 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							

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: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	230.756,56

		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095142	HOSPITALARES	0000284225	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		534,00		231.290,56
		Ref NF							
		0000482998 -							
		HDL LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095159	HOSPITALARES	0000482998	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,02		232.260,58
		Ref NF							
		0000080624 -							
		HDL LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095161	HOSPITALARES	0000080624	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		122,13		232.382,71
		Ref NF							
		0000031845 -							
		ABSOLUTA							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
30/06/2024	5139041	HOSPITALARES	0000031845	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.717,10		235.099,81
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000					60.305,20-	174.794,61
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							56.292,99	60.305,20-	174.794,61
Débitos: 56.292,99							Créditos: 60.305,20-	Saldo Atual: 174.794,61	

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.:	0,00

01/06/2024	5105636	Ref NF							
		0000108843 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/06/2024	5105642	ENTERIAIS	0000108843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.993,80		1.993,80
		Ref NF							
		0000108133 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
30/06/2024	5139042	ENTERAIS	0000108133	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.481,04		3.474,84
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000					267,60-	3.207,24
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.474,84	267,60-	3.207,24
Débitos: 3.474,84							Créditos: 267,60-	Saldo Atual: 3.207,24	

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: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 121.881,11									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 107.336,26									
03/06/2024	5114784	Ref NF 0000056047 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	0000056047	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		3.560,00		110.896,26
05/06/2024	5114806	Ref NF 0000002431 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002431	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		2.153,16		113.049,42
07/06/2024	5105632	Ref NF 0000000206 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000206	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.220,00		114.269,42
14/06/2024	5114883	Ref NF 0000002476 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002476	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		174,00		114.443,42
19/06/2024	5113818	Ref NF 0000036337 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000036337	21.01.01	ALMOXARIFADO APS S		7.854,50		122.297,92
20/06/2024	5113853	Ref NF 0000036340 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000036340	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		7.393,00		129.690,92
30/06/2024	5139043	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000					13.882,05-	115.808,87
TOTAL MÊS ----->							22.354,66	13.882,05-	115.808,87
Débitos: 22.354,66 Créditos: 13.882,05- Saldo Atual: 115.808,87									

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 69.686,37									
07/06/2024	5105630	Ref NF 0000000203 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000203	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		2.750,00		72.436,37
07/06/2024	5114891	Ref NF 0000010441 -							

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.: 498.401,80
01/06/2024	5118941	VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.330,00-	490.071,80
01/06/2024	5118965	VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.345,00-	449.726,80
01/06/2024	5119052	VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.288,00-	409.438,80
01/06/2024	5119138	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60-	351.845,20
01/06/2024	5119174	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00-	337.865,20
01/06/2024	5119373	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA						

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.: 337.865,20
30/06/2024	5118853	INOX) VLR Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.155,00-	327.710,20
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.353,00-	326.357,20
TOTAL MÊS ----->							0,00	184.992,60-	326.357,20
Débitos: 0,00 Créditos: 184.992,60- Saldo Atual: 326.357,20									
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos									Sd. Ant.: 1.445.491,70
01/06/2024	5118950	VLR Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.512,00-	1.443.979,70
01/06/2024	5118973	VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.886,00-	1.436.093,70
01/06/2024	5119087	VLR Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			42.560,00-	1.393.533,70
01/06/2024	5119105	VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			18.720,00-	1.374.813,70

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: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.374.813,70

01/06/2024	5119112	VLR Baixa NF Estadual N° 0000055041-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	31.400,00-		1.343.413,70
01/06/2024	5119129	VLR Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	21.500,00-		1.321.913,70
01/06/2024	5119159	VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	16.500,00-		1.305.413,70
01/06/2024	5119193	VLR Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	23.632,00-		1.281.781,70
01/06/2024	5119346	VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.630,00-		1.279.151,70
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	166.340,00-	1.279.151,70

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 0,00 Créditos: 166.340,00- Saldo Atual: 1.279.151,70

Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	102.985,47
---------------------------	----------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696	Veículos	Sd. Ant.:	83.000,00
---------------------------	----------	-----------	-----------

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: 1.02.05.01.004		696	Veículos					Sd. Ant.:	83.000,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.001		532	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	17.406,41

01/06/2024	5115966	VLR "Ref NF 0000002792 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE "	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56.400,00		73.806,41
01/06/2024	5118557	VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.948,00		86.754,41
01/06/2024	5118942	VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.330,00		95.084,41
01/06/2024	5118966	VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.345,00		135.429,41
01/06/2024	5119053	VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.288,00		175.717,41
01/06/2024	5119139	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS							

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: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios									Sd. Ant.: 175.717,41
DE METAIS IND									
E COM LTDA -									
AQUISIÇÃO									
DEMAIS ATIVOS									
FIXO -									
IMOBILIZADO									
(CAMA									
HOSPITALAR)									
01/06/2024	5119175	VLR Ref NF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60		233.311,01
0000006371 -									
FRAGA									
PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA - ME -									
AQUISIÇÃO									
DEMAIS ATIVOS									
FIXO -									
IMOBILIZADO									
(BERÇO COM									
ACRILICO)									
01/06/2024	5119374	VLR Ref NF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00		247.291,01
0000003005 -									
OLIMPO									
COMERCIO E									
SERVICO									
EIRELI -									
IMOBILIZADO									
(CARRO MACA									
INOX)									
30/06/2024	5118854	VLR Ref NF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.155,00		257.446,01
0000010280 -									
MEDI-SAUDE									
PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
EIRELI -									
AQUISIÇÃO									
DEMAIS ATIVOS									
FIXO -									
IMOBILIZADO (									
HAMPER INOX)									
30/06/2024	5139144	VLR Ref NF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.353,00		258.799,01
0000003537 -									
COUTINHO E									
FERNANDES									
PRODUTOS									
MEDICOS E									
HOSPITALARES									
LTDA -									
IMOBILIZADO									
(MESA									
CABECEIRA)									
0000000000									
04.01.04 MNSL - DIRETORIA G									
									20.160,00
									278.959,01
TOTAL MÊS ----->							261.552,60	0,00	278.959,01
Débitos: 261.552,60							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 278.959,01

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 505.379,92

01/06/2024 5118951 VLR Ref NF
0000072177 -
PRIMICIAS
PAPEIS E
UTILIDADES
LTDA - EPP -
AQUISIÇÃO
DEMAIS ATIVOS
FIXO -

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.:	505.379,92

		IMOBILIZADO							
		(ESCADA DE							
		ALUMINIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,00		506.891,92
01/06/2024	5118974	VLR Ref NF							
		0000000605 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVO							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORT							
		MONITOR E							
		APOIO ERGO							
		PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.886,00		514.777,92
01/06/2024	5119088	VLR Ref NF							
		0000009957 -							
		MTB							
		TECNOLOGIA							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT							
		BASICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.560,00		557.337,92
01/06/2024	5119106	VLR Ref NF							
		0000004479 -							
		PROVIDER							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CARRO MACA,							
		CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.720,00		576.057,92
01/06/2024	5119113	VLR Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055041-A							
		- INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000055041							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR							
		FETAL STAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		31.400,00		607.457,92
01/06/2024	5119130	VLR Ref NF							
		0000018403 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00		628.957,92
01/06/2024	5119160	VLR Ref NF							
		0000013582 -							

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.:	628.957,92

		GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00		645.457,92
01/06/2024	5119194	VLR Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00		669.089,92
01/06/2024	5119349	VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00		671.719,92
30/06/2024	5139150	VLR Ref NF 0000000126 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.147,00		674.866,92
30/06/2024	5139152	VLR Ref NF 0000149008 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE LARINGOSCOPIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.014,00		678.880,92
30/06/2024	5139927	VLR Ref NF 0000032767 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC, DEFIBRILADOR ELETRODO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		43.540,00		722.420,92
30/06/2024	5139936	VLR Ref NF 0000033213 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO							

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.:	722.420,92

		(ELETROCARDIO 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.766,10		736.187,02
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							230.807,10	0,00	736.187,02

Débitos: 230.807,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 736.187,02									

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.:	20.921.484,37

30/06/2024 5139162	VLR	RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO -							
		JUNHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.965.430,21-	17.956.054,16	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.965.430,21-	17.956.054,16

Débitos: 0,00 Créditos: 2.965.430,21- Saldo Atual: 17.956.054,16									

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

10/06/2024 5098340	Baixa	Depositos							
		Judiciais N°							
		26126041 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS //							
		PAGAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		- CIRURGICA							
		FERANDES							
		PROCESSO							
		5030424-52.20	883309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.271,46		15.010,64

10/06/2024 5098341	Baixa	Depositos							
		Judiciais N°							
		26126203 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS //							
		CUSTAS							
		TRABALHISTA							
		PROCESSO							
		5199439-82.20							
		CIRURGICA							
		FERNANDES	883301	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.300,43		16.311,07
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.571,89	0,00	16.311,07

Débitos: 3.571,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.311,07									

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.092.045,15-

01/06/2024 5073296	Devolucao Ref	MAEVE							
		PRODUTOS							

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.:	8.092.045,15-

		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP							
01/06/2024	5073222	MEDICAMENTOS	030710	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	466,65		8.091.578,50-
		Ref NF							
		0000030598 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5073244	HOSPITALARES	0000030598	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.794,24-	8.093.372,74-
		Ref NF							
		0000030401 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5073262	HOSPITALARES	0000030401	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		360,00-	8.093.732,74-
		Ref NF							
		0000030380 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5073281	MEDICAMENTOS	0000030380	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		2.666,00-	8.096.398,74-
		Ref NF							
		0000030365 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5073289	MEDICAMENTOS	0000030365	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		5.631,18-	8.102.029,92-
		Ref NF							
		0000030151 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
01/06/2024	5073303	MEDICAMENTOS	0000030151	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		19.955,04-	8.121.984,96-
		Ref NF							
		0000030150 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5089783	HOSPITALARES	0000030150	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		580,10-	8.122.565,06-
		Ref NF							
		0000053818 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL 10/05							
		a							
		09/06/24,AGUA							
		REF (05/12)							
		SALA 103 - FT							
01/06/2024	5095351	53818	0000053818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.839,00-	8.124.404,06-
		Ref NF							
		0000012518 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO -							
		01 - GRAVACAO							
		DE BORRACHA							
		P/ CARIMBO							
		AUT. 3911 R\$							

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.:	8.124.404,06-

		12,00 NFSe						
		12518	0000012518	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11,64-	8.124.415,70-
01/06/2024	5095364	Ref NF						
		0000007707 -						
		JP ENTULHO						
		LTDA - ME -						
		FUNDO FIXO -						
		01 LOCACAO DE						
		CACAMBA						
		ESTACIONARIA						
		R\$ 380,00 -						
		NFSe 7707	0000007707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		369,40-	8.124.785,10-
01/06/2024	5096660	Ref NF						
		0063099966 -						
		CLARO S.A. -						
		TELEFONE REF						
		21/04 a						
		20/05/2024 FT						
		63099966	0063099966	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		121,47-	8.124.906,57-
01/06/2024	5100689	Ref NF						
		0010592541 -						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A -						
		TELEFONE REF						
		05/2024 FT						
		10592541	0010592541	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.075,99-	8.125.982,56-
01/06/2024	5100706	Ref NF						
		0010605293 -						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A -						
		TELEFONE REF						
		05/2024 FT						
		10605293	0010605293	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.364,38-	8.129.346,94-
01/06/2024	5104287	Ref NF						
		0000002813 -						
		ODONTOMED						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO LTDA						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR	0000002813	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.900,00-	8.133.246,94-
01/06/2024	5105205	Ref NF						
		0000003537 -						
		COUTINHO E						
		FERNANDES						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARES						
		LTDA -						
		IMOBILIZADO						
		(MESA						
		CABECEIRA)	0000003537	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		20.160,00-	8.153.406,94-
01/06/2024	5105637	Ref NF						
		0000108843 -						
		VIA NUT						
		NUTRICAO						
		CLINICA E						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		EIRELI EPP -						
		DIETAS						
		ENTERIAIS	0000108843	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.993,80-	8.155.400,74-
01/06/2024	5105643	Ref NF						
		0000108133 -						
		VIA NUT						
		NUTRICAO						
		CLINICA E						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		EIRELI EPP -						

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.: 8.155.400,74-
01/06/2024	5105647	DIETAS							
		ENTERAIS	0000108133	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.481,04-	8.156.881,78-
		Ref NF							
		0000031225 -							
		MAEVE							
01/06/2024	5105649	PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITILAR	0000031225	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.205,40-	8.158.087,18-
01/06/2024	5105649	Ref NF							
		0000031151 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
01/06/2024	5107362	LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000031151	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			8.631,84-	8.166.719,02-
		Ref NF							
		0000280664 -							
01/06/2024	5107966	CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000280664	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			596,20-	8.167.315,22-
01/06/2024	5107966	Ref NF							
		0000010475 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
01/06/2024	5107990	LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 10475	0000010475	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.025,00-	8.169.340,22-
01/06/2024	5107990	Ref NF							
		0000001472 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
01/06/2024	5108016	SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
01/06/2024	5108016	REF 11/2023 -							
		NFSe 1472	0000001472	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			280,00-	8.169.620,22-
		Ref NF							
		0000003534 -							
		LAVEST							
01/06/2024	5108759	LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇÃO							
01/06/2024	5108759	REF 04/2024							
		NFS'e 3534	0000003534	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			27.050,00-	8.196.670,22-
		Ref NF							
		0000001553 -							
		MUNDO DIGITAL							
01/06/2024	5108759	TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
01/06/2024	5108759	VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 1553	0000001553	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.440,00-	8.202.110,22-

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.202.110,22-

01/06/2024	5109077	Ref NF 0000000697 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0000000697	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		17.050,00-		8.219.160,22-
01/06/2024	5112218	Ref NF 0000030169 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 -							
		NFSe 30169	0000030169	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		570,00-		8.219.730,22-
01/06/2024	5112276	Ref NF 0000010474 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 05/2024 -							
		NFSe 10474	0000010474	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7.751,80-		8.227.482,02-
01/06/2024	5113267	Ref NF 0000001467 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE M 05/2024 NF							
		1467	0000001467	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.316,49-		8.231.798,51-
01/06/2024	5113274	Ref NF 0000001552 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Serviço de Manutenção Software/Hard 05/2024 NF							
		1552	0000001552	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.316,49-		8.236.115,00-
01/06/2024	5113313	Ref NF 0000802552 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 05/2024 RE NF							
		802552	0000802552	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-		8.236.777,37-
01/06/2024	5114902	Ref NF 0000030390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030390	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.867,76-		8.240.645,13-

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.: 8.240.645,13-
01/06/2024	5114911	Ref NF 0000030368 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030368	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			648,00-	8.241.293,13-
01/06/2024	5115073	Ref NF 0000004513 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - Serviço de Laboratório 04/2024 NF 4513	0000004513	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			8.096,82-	8.249.389,95-
01/06/2024	5131532	Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12866	0000012866	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.921,48-	8.253.311,43-
03/06/2024	5071642	Baixa Faturas e Recibos N° 0010535696-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FATURA 10535696	875571	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.364,38		8.249.947,05-
03/06/2024	5071643	Baixa Faturas e Recibos N° 0010522437-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FATURA 10522437	875572	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.075,99		8.248.871,06-
03/06/2024	5071644	Baixa Faturas e Recibos N° 0000748961-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 E 06/2024 FT 748961	880066	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		547,22		8.248.323,84-
03/06/2024	5071645	Baixa Faturas e Recibos N° 0061972639-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024 FT 61972639	872315	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		120,55		8.248.203,29-
03/06/2024	5100189	Ref NF 0000000247 -							

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.:	8.248.203,29-

		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 05/2024							
		- NFSe 247	0000000247	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00-		8.258.053,29-
03/06/2024	5107933	Ref NF							
		0000003566 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 05/2024							
		- NFSe 3566	0000003566	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		27.825,00-		8.285.878,29-
03/06/2024	5110157	Ref NF							
		0003845770 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845770	0003845770	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09-		8.286.646,38-
03/06/2024	5110161	Ref NF							
		0003845637 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845637	0003845637	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93-		8.293.140,31-
03/06/2024	5112014	Ref NF							
		0000000994 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		FIXA - REF							
		06/2024 -							
		NFS-e 994	0000000994	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		8.297.050,31-
03/06/2024	5112250	Ref NF							
		0003845796 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845796	0003845796	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40-		8.297.265,71-
03/06/2024	5112254	Ref NF							
		0000000277 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		05/2024 -							
		NFS-e 277	0000000277	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		8.313.856,12-
03/06/2024	5113302	Ref NF							
		0000033619 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							

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.:		8.313.856,12-

		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVIÇO							
		ADMINISTRAÇÃO							
		EM 05/2024 NF							
		33619	0000033619	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,09-	8.320.960,21-
03/06/2024	5114785	Ref NF							
		0000056047 -							
		H B COMERCIO							
		DE EMBALAGENS							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000056047	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.560,00-	8.324.520,21-
03/06/2024	5114817	Ref NF							
		0000032767 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		(CABO TRONC,							
		DESFIBRILADOR							
		ELETRODO)	0000032767	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			43.540,00-	8.368.060,21-
03/06/2024	5115145	Ref NF							
		0000002746 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- Serviços de							
		Manutenção							
		Patrimonial							
		05/2024 NF							
		2746	0000002746	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	8.368.610,21-
04/06/2024	5105663	Ref NF							
		0000031476 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000031476	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			10.417,94-	8.379.028,15-
04/06/2024	5112023	Ref NF							
		0002024411 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		05/2024 -							
		NFS-e 411	0002024411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	8.381.706,49-
04/06/2024	5112307	Ref NF							
		0000000692 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD - REF							
		05/2024 -							
		NFSe 692	0000000692	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	8.381.819,91-
04/06/2024	5113243	Ref NF							
		0000005830 -							
		BR GAAP							

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.:		8.381.819,91-

		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVIÇO							
		MANUTENÇÃO							
		SOFTWARE EM							
		05/2024 NF							
		5830	0000005830	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.740,03-	8.388.559,94-
04/06/2024	5113317	Ref NF							
		0000017097 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - Serviço							
		de Limpeza e							
		Higienização							
		05/2024 nf							
		17097	0000017097	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			5.550,00-	8.394.109,94-
04/06/2024	5113319	Ref NF							
		0000017111 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - Serviço							
		de Limpeza e							
		Higienização							
		05/2024 NF							
		17111	0000017111	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			1.780,50-	8.395.890,44-
04/06/2024	5113399	Ref NF							
		0000009633 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- LOCAÇÃO DE							
		SOFTWARE EM							
		05/204 NF							
		9633	0000009633	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			4.518,96-	8.400.409,40-
05/06/2024	5075633	REF Ref. NF							
		0093176133 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		03/2024 -							
		PGTO EM							
		DUPLICIDADE	680528	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		772,52		8.399.636,88-
05/06/2024	5075122	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000237/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO 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.:		8.399.636,88-

		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
05/06/2024	5075223	- NFSe 237	864526	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00		8.389.786,88-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000255-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000255 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/04 a							
		30/04/2024 NF							
05/06/2024	5075224	255	875577	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.766,64		8.211.020,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0096725248-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0096725248							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
05/06/2024	5075225	04/2024	867875	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		752,03		8.210.268,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0100529484-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0100529484							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		05/2024 - NF							
		100529484 -							
05/06/2024	5107895	SALA 103	875306	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		706,76		8.209.561,45-
		Ref NF							
		0000001462 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/05/2024 A							
		05/06/2024							
05/06/2024	5108800	NFSe 1462	0000001462	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			850,00-	8.210.411,45-
		Ref NF							
		0000002364 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							

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.: 8.210.411,45-
		JURIDICA -							
		REF 05/2024 -							
05/06/2024	5112035	NFSe 2364	0000002364	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		140,00-	8.210.551,45-
		Ref NF							
		0000009131 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 05/2024							
05/06/2024	5112211	FT 9131	0000009131	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.800,00-	8.212.351,45-
		Ref NF							
		0000002362 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2024 -							
05/06/2024	5113277	NFSe 2362	0000002362	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		6.188,00-	8.218.539,45-
		Ref NF							
		0000002363 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
05/06/2024	5114807	2363	0000002363	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.910,01-	8.223.449,46-
		Ref NF							
		0000002431 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
05/06/2024	5117116	LIMPEZA	0000002431	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		2.153,16-	8.225.602,62-
		Ref NF							
		0000000273 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
06/06/2024	5077870	05/2024	0000000273	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		174.661,24-	8.400.263,86-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000204/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		01/2024 NFSe							
06/06/2024	5077873	204	855012	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	283.697,54		8.116.566,32-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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.: 8.116.566,32-		

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000019/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		04/2024 NFSe							
		19	875099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		8.098.836,32-
06/06/2024	5077876	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000731/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		12/2023 NFSe							
		731	843250	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		129.344,40		7.969.491,92-
06/06/2024	5078777	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000528/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 12/2023							
		NFS-e 528	840819	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		257.427,67		7.712.064,25-
06/06/2024	5078778	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0089239691-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0089239691							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		02/2024 FT							
		89239691	852376	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		711,55		7.711.352,70-
06/06/2024	5105653	Ref NF							
		0000081518 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000081518	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.834,00-	7.713.186,70-
06/06/2024	5105655	Ref NF							
		0000094280 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000094280	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.512,94-	7.720.699,64-

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: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.720.699,64-

06/06/2024	5105667	Ref NF 0000027841 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000027841	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.023,50-	7.721.723,14-
06/06/2024	5105671	Ref NF 0000001048 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001048	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			840,00-	7.722.563,14-
06/06/2024	5113260	Ref NF 0000009457 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO TI EM 05/2024 NF							
		9457	0000009457	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	7.729.566,49-
06/06/2024	5113292	Ref NF 0000003338 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO 05/2024 NF							
		3338	0000003338	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.880,51-	7.731.447,00-
07/06/2024	5085902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032685/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024							
		NFSe 32685	856613	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		7.724.342,91-
07/06/2024	5085905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005709/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 -							
		NFSe 5709	867012	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		7.717.602,88-
07/06/2024	5085908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033033/01							

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		7.717.602,88-

		- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33033	867023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		7.710.498,79-
07/06/2024	5085911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33330	875130	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		7.703.394,70-
07/06/2024	5091933	Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12866	0000012866	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.291,48-	7.706.686,18-
07/06/2024	5099794	Ref NF 0000082574 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000082574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.543,58-	7.710.229,76-
07/06/2024	5105608	Ref NF 0000031705 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000031705	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.906,00-	7.716.135,76-
07/06/2024	5105631	Ref NF 0000000203 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000203	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.750,00-	7.718.885,76-
07/06/2024	5105633	Ref NF 0000000206 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000206	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.220,00-	7.720.105,76-
07/06/2024	5114892	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.:	7.720.105,76-

		0000010441 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000010441	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		750,00-		7.720.855,76-
10/06/2024	5093194	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000053818-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL 10/05							
		a							
		09/06/24,AGUA							
		REF (05/12)							
		SALA 103 - FT							
		53818	882706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.839,00		7.719.016,76-
10/06/2024	5093233	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000046362/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		10/2022 NFS-e							
		46362	729439	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.202,19		7.709.814,57-
10/06/2024	5093234	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000047780/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		MODULO MV REF							
		11/2022 NFS-e							
		47780	736377	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.202,19		7.700.612,38-
10/06/2024	5105618	Ref NF							
		0000031929 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000031929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00-		7.700.972,38-
10/06/2024	5113395	Ref NF							
		0000000638 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		638	0000000638	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		256.439,20-		7.957.411,58-
10/06/2024	5115062	Ref NF							
		0000002906 -							
		CONTENT							

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.: 7.957.411,58-									
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		Comunicação							
		de Dados							
		05/2024 NF							
		2906	0000002906	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			1.520,84-	7.958.932,42-
11/06/2024	5094573	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000771813-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000771813							
		-							
		MEDICAMENTOS	852625	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.565,50		7.956.366,92-
11/06/2024	5094575	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000773927-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000773927							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	854315	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.650,00		7.954.716,92-
11/06/2024	5094577	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000004/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 4	867034	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		7.952.038,58-
11/06/2024	5094584	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000271/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		04/2024 -							
		NFS-e 271	874506	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		7.949.360,24-
11/06/2024	5094586	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822694-B							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822694							
		-							
		MEDICAMENTOS	852634	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.944,52		7.943.415,72-
11/06/2024	5094588	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001822671-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							

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.:		7.943.415,72-

		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001822671							
		-							
11/06/2024	5094590	MEDICAMENTOS	852638	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.585,74		7.933.829,98-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001823739-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001823739							
		- MATERIAL							
11/06/2024	5094592	HOSPITALAR	852646	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.011,50		7.925.818,48-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000242/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 04/2024							
11/06/2024	5105270	- NFSe 242	873287	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00		7.915.968,48-
		Ref NF							
		0000000126 -							
		DIMED							
		COMERCIO							
		HOSPITALAR E							
		REPRESENTACAO							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(BAL 1009E							
		BABY)	0000000126	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			3.147,00-	7.919.115,48-
11/06/2024	5105629	Ref NF							
		0000000205 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAL DE							
11/06/2024	5113404	EXPEDIENTE	0000000205	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.500,00-	7.922.615,48-
		Ref NF							
		0000001360 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		EM 05/2024 NF							
11/06/2024	5114992	1360	0000001360	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	7.924.695,48-
		Ref NF							
		0001879324 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							

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.: 7.924.695,48-
12/06/2024	5095100	LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001879324	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		20.953,86-		7.945.649,34-
		Ref NF							
		0000192339 -							
12/06/2024	5095113	HTS -							
		TECNOLOGIA EM							
		SAUDE COM IMP							
		E EXPORTACAO							
12/06/2024	5095113	LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000192339	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00-		7.949.999,34-
		Ref NF							
12/06/2024	5095119	0000004280 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
12/06/2024	5095119	MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004280	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.994,96-		7.955.994,30-
12/06/2024	5095131	Ref NF							
		0000014499 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
12/06/2024	5095131	MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000014499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.881,00-		7.966.875,30-
		Ref NF							
		0000284225 -							
12/06/2024	5095143	CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
12/06/2024	5095143	MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000284225	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		534,00-		7.967.409,30-
		Ref NF							
		0000482998 -							
12/06/2024	5095160	HDL LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
12/06/2024	5095160	HOSPITALARES	0000482998	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,02-		7.968.379,32-
		Ref NF							
		0000080624 -							
		HDL LOGISTICA							
12/06/2024	5095162	HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000080624	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		122,13-		7.968.501,45-
12/06/2024	5095162	Ref NF							
		0000031845 -							
		ABSOLUTA							
		COMERCIO DE							
12/06/2024	5095270	PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
12/06/2024	5095270	MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000031845	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.717,10-		7.971.218,55-
		Ref NF							
		0000149008 -							
12/06/2024	5095270	COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
12/06/2024	5095270	MACROSUL LTDA							
		- IMOBILZIADO							
		(LAMINA E							
		CABO DE							
12/06/2024	5095270	LARINGOSCOPIO							

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.:		7.971.218,55-

		)	0000149008	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			4.014,00-	7.975.232,55-
12/06/2024	5113402	Ref NF 0000001380 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM 05/2024 NF 1380	0000001380	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.780,00-	7.979.012,55-
13/06/2024	5097187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007707/01 - JP ENTULHO LTDA - ME // FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe 7707	883877	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	369,40			7.978.643,15-
13/06/2024	5097188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012518/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$ 12,00 NFSe 12518	883873	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11,64			7.978.631,51-
13/06/2024	5098157	Baixa NF Estadual Nº 0000149008-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000149008 - IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE LARINGOSCOPIO)	883848	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	4.014,00			7.974.617,51-
13/06/2024	5109236	Ref NF 0000004410 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO 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.: 7.974.617,51-		

13/06/2024	5110177	- PARCELA 02/12 - REF 06/2024 - NFSe 4410 Ref NF 0000004411 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 02/12 - REF 05/2024 - NFSe 4378 Ref NF 0000000305 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 REF NF 305 Ref NF 0000004557 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 05/2024 NF 4557 Ref NF 0000047361 - EXECUTIVA GESTÃO DE SAUDE LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS EM 05/2024 FATURA 47361 Ref NF 0000083278 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000002476 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000940 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865 Ref NF	0000004410	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	6.806,00-	7.981.423,51-		
13/06/2024	5113249		0000004411	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-	7.986.886,01-	
13/06/2024	5115455		0000000305	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		284.172,54-	8.271.058,55-	
14/06/2024	5113414		0000004557	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		12.346,10-	8.283.404,65-	
14/06/2024	5113813		0000047361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.781,03-	8.289.185,68-	
14/06/2024	5114884		0000083278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.663,80-	8.291.849,48-	
17/06/2024	5113341		0000002476	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		174,00-	8.292.023,48-	
18/06/2024	5107211		0000000940	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		135.161,36-	8.427.184,84-	

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.: 8.427.184,84-		

		0000754896 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2024							
18/06/2024	5113255	FT 754896	0000754896	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		8.903,15-		8.436.087,99-
		Ref NF							
		0000011864 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		21-04 A 20/05							
18/06/2024	5113282	NF 11864	0000011864	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		434,25-		8.436.522,24-
		Ref NF							
		0000004285 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
18/06/2024	5114866	4285	0000004285	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.707,17-		8.444.229,41-
		Ref NF							
		0000033213 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
19/06/2024	5113819	(ELETROCARDIO	0000033213	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.766,10-		8.457.995,51-
		Ref NF							
		0000036337 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
20/06/2024	5106808	LIMPEZA	0000036337	21.01.01	ALMOXARIFADO APS S		7.854,50-		8.465.850,01-
		REF Ref. NF							
		0000000155 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO -							
		INSPIRA							
		COMUNICAÇÃO							
20/06/2024	5106817	VISUAL	684734	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.794,00			8.461.056,01-
		REF *TED							
		DEVOLVIDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO -							
		INSPIRA							
		COMUNICAÇÃO							
		VISUAL - NF							
20/06/2024	5105207	155	684735	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.794,00-		8.465.850,01-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004984/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO 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.:	8.465.850,01-

		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
		REF 01/2023							
		NFSe 4984	760298	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		37.459,50		8.428.390,51-
20/06/2024	5105208	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005096/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
		REF 03/2023							
		NFSe 5096	774665	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		37.459,50		8.390.931,01-
20/06/2024	5105209	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005160/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
		REF 04/2023							
		NFSe 5160	782552	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		37.459,50		8.353.471,51-
20/06/2024	5105210	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005039/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
		REF 02/2023							
		NFSe 5039	762923	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		37.459,49		8.316.012,02-
20/06/2024	5105211	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005288/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
		REF 05/2023							
		NFSe 5288	794852	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		6.243,24		8.309.768,78-
20/06/2024	5105979	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002813-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							

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.:		8.309.768,78-

		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002813 -							
		MATERIAL							
20/06/2024	5106865	HOSPITALAR	886226	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.900,00		8.305.868,78-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004280-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004280 -							
		MATERIAIS							
20/06/2024	5106866	HOSPITALARES	883811	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.994,96		8.299.873,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000155-A							
		- INSPIRA							
		COMUNICACAO							
		VISUAL LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000155 -							
		MATERIAIS DE							
20/06/2024	5113854	MANUTENÇÃO	855955	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		4.794,00		8.295.079,82-
		Ref NF							
		0000036340 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
21/06/2024	5107683	LIMPEZA	0000036340	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			7.393,00-	8.302.472,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000192339-A							
		- HTS -							
		TECNOLOGIA EM							
		SAUDE COM IMP							
		E EXPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000192339							
		- MATERIAIS							
21/06/2024	5107685	HOSPITALARES	883807	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00		8.298.122,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000031845-A							
		- ABSOLUTA							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000031845							
		- MATERIAIS							
21/06/2024	5115012	HOSPITALARES	883828	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.717,10		8.295.405,72-
		Devolucao Ref							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA							
24/06/2024	5113265	MEDICAMENTOS	188362	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		212,60		8.295.193,12-
		Ref NF							
		0000001783 -							
		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: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 8.295.193,12-		

		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB -							
		SERVIÇO DE							
		ANALISE EM							
		05/2024 NF							
		1783	0000001783	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.462,12-	8.296.655,24-
25/06/2024	5108549	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000482998-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000482998							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883819	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,02		8.295.685,22-
25/06/2024	5108551	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080624-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080624							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883825	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		122,13		8.295.563,09-
25/06/2024	5108553	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000280664-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000280664							
		-							
		MEDICAMENTOS	887063	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		596,20		8.294.966,89-
25/06/2024	5108749	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000754896-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2024							
		FT 754896	887039	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		8.903,15		8.286.063,74-
25/06/2024	5108750	Baixa NF							
		Estadual N°							
		4071712889-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4071712889 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 05/2024	878993	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		317,40		8.285.746,34-
25/06/2024	5108751	Baixa NF							
		Estadual N°							
		4071345064-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4071345064 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
		4071345064	875280	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		207,32		8.285.539,02-

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.:	8.285.539,02-
25/06/2024	5108772	Baixa NF Estadual N° 4072380689-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4072380689 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	887168	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		520,60		8.285.018,42-
25/06/2024	5107952	Ref NF 4072380689 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	4072380689	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			520,60-	8.285.539,02-
25/06/2024	5107954	Ref NF 4072380612 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	4072380612	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			8.711,60-	8.294.250,62-
27/06/2024	5110974	Baixa NF Estadual N° 0000030155-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030155 - MATERIAIS HOSPITALARES	822997	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.827,64		8.288.422,98-
27/06/2024	5110975	Baixa NF Estadual N° 0000030039-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030039 - MEDICAMENTOS	822608	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.766,70		8.284.656,28-
27/06/2024	5110976	Baixa NF Estadual N° 0000029183-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000029183 - MATERIAIS HOSPITALARES	820510	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.097,58		8.282.558,70-
27/06/2024	5110977	Baixa NF Estadual N° 0000030032-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030032 - MEDICAMENTOS	822595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.309,21		8.281.249,49-
27/06/2024	5111882	Baixa NF Estadual N° 0000284225-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000284225 - MATERIAIS HOSPITALARES - NOTA BAIXADA COM DESCONTO DEVIDO NF 280664 TER SIDO PAGA EM							

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.:	8.281.249,49-

29/06/2024	5115085	DUPLICIDADE Ref NF 0000004436 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos. 04/2024 NF 4436	883815	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		534,00		8.280.715,49-
29/06/2024	5115097	Ref NF 0000004437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos0 NF 4437	0000004436	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			850,00-	8.281.565,49-
30/06/2024	5140716	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			295.384,22-	8.577.799,71-
TOTAL MÊS ----->							1.189.004,40	1.674.758,96-	8.577.799,71-

Débitos: 1.189.004,40 Créditos: 1.674.758,96- Saldo Atual: 8.577.799,71-									

Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.665,84-

01/06/2024	5096864	Ref NF 0000005954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	0000005954	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			501,90-	2.167,74-
13/06/2024	5097186	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005954-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	884283	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		501,90		1.665,84-
TOTAL MÊS ----->							501,90	501,90-	1.665,84-

Débitos: 501,90 Créditos: 501,90- Saldo Atual: 1.665,84-									

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	563.318,69-

30/06/2024	5138169	VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2024	0000000000					2.576,88-	565.895,57-

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: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	565.895,57-

30/06/2024	5138180	VLR PROVISÃO DO PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA 06-2024	0000000000				22.224,70-	588.120,27-
30/06/2024	5138181	VLR ESTORNO PROVISÃO - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO -	0000000000			26.855,00		561.265,27-
30/06/2024	5138230	VLR ESTORNO REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -						
		02-2024	0000000000			988,10		560.277,17-
30/06/2024	5138231	VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -						
		02-2024	0000000000			850,00		559.427,17-
30/06/2024	5138232	VLR ESTORNAR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA						
		04590755190 -						
		02-2024	0000000000			1.392,00		558.035,17-
30/06/2024	5138233	VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO -						
		TANQO2L -	0000000000				988,10-	559.023,27-
30/06/2024	5138234	VLR PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -						
		SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -	0000000000				1.392,00-	560.415,27-
30/06/2024	5138270	VLR PROVISÃO						

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: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 560.415,27-									
		- ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B 0000000000						8.700,00-	569.115,27-
30/06/2024	5138271	VLR PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0000000000						4.600,00-	573.715,27-
30/06/2024	5138323	VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024 0000000000						700,00-	574.415,27-
30/06/2024	5139830	VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTOS A FORNCEDORES / ACORDOS 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.324,64		569.090,63-
30/06/2024	5140716	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		295.384,22		273.706,41-
30/06/2024	5140717	VLR AJUSTE PCC ACORDO 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.095,92		259.610,49-
TOTAL MÊS ----->							344.889,88	41.181,68-	259.610,49-
Débitos: 344.889,88 Créditos: 41.181,68- Saldo Atual: 259.610,49-									
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 0,00									
06/06/2024	5078844	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 681088		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.664,78		26.664,78
10/06/2024	5093315	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 682077		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		28,71		26.693,49
10/06/2024	5093323	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 682080		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11.994,62		38.688,11
10/06/2024	5093345	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 682082		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		33.098,64		71.786,75
17/06/2024	5101784	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 683601		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.801,79		76.588,54
17/06/2024	5101800	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 683605		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		704,89		77.293,43
20/06/2024	5106837	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 684742		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		130,21		77.423,64
27/06/2024	5111706	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 685767		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.575,07		80.998,71
30/06/2024	5138459	VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024 0000000000						80.998,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->							80.998,71	80.998,71-	0,00
Débitos: 80.998,71 Créditos: 80.998,71- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.01.01.008 1042 Acordos Sd. Ant.: 441.741,57-									
10/06/2024	5093222	Baixa Valor do acordo 878875		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		35.200,81		406.540,76-
10/06/2024	5105258	Baixa Valor do acordo 886612		04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.627,96		400.912,80-
20/06/2024	5105212	VLR Valor do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.008 1042									
Acordos									
Sd. Ant.:									400.912,80-
		acordo	760298	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		37.459,50-	438.372,30-
20/06/2024	5105213	VLR Valor do							
		acordo	774665	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		37.459,50-	475.831,80-
20/06/2024	5105214	VLR Valor do							
		acordo	782552	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		37.459,50-	513.291,30-
20/06/2024	5105215	VLR Valor do							
		acordo	762923	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		37.459,49-	550.750,79-
20/06/2024	5105216	VLR Valor do							
		acordo	794852	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		6.243,24-	556.994,03-
27/06/2024	5110978	VLR Valor do							
		acordo	822997	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		5.827,64-	562.821,67-
27/06/2024	5110979	VLR Valor do							
		acordo	822608	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.766,70-	566.588,37-
27/06/2024	5110980	VLR Valor do							
		acordo	820510	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.097,58-	568.685,95-
27/06/2024	5110981	VLR Valor do							
		acordo	822595	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.309,21-	569.995,16-
27/06/2024	5111716	Baixa Valor							
		do acordo	888076	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	15.224,23		554.770,93-
TOTAL MÊS ----->							56.053,00	169.082,36-	554.770,93-
Débitos: 56.053,00 Créditos: 169.082,36- Saldo Atual: 554.770,93-									
Conta: 2.01.02.01.001 337									
ISS Retido a Recolher									
Sd. Ant.:									26.692,70-
01/06/2024	5095352	REF ISS							
		Retido NF							
		0000012518 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO -							
		01 - GRAVACAO							
		DE BORRACHA							
		P/ CARIMBO							
		AUT. 3911 R\$							
		12,00 NFSe							
		12518	0000012518	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,36-	26.693,06-
01/06/2024	5095365	REF ISS							
		Retido NF							
		0000007707 -							
		JP ENTULHO							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO -							
		01 LOCACAO DE							
		CACAMBA							
		ESTACIONARIA							
		R\$ 380,00 -							
		NFSe 7707	0000007707	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		10,60-	26.703,66-
01/06/2024	5112219	REF ISS							
		Retido NF							
		0000030169 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 30169	0000030169	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		30,00-	26.733,66-
01/06/2024	5115074	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004513 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							

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.:		26.733,66-

		LTDA -							
		Serviço de							
		Laboratório							
		04/2024 NF							
		4513	0000004513	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			298,30-	27.031,96-
03/06/2024	5112015	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000994 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		FIXA - REF							
		06/2024 -							
		NFS-e 994	0000000994	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			90,00-	27.121,96-
03/06/2024	5112255	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000277 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		05/2024 -							
		NFS-e 277	0000000277	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	27.995,14-
04/06/2024	5113244	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005830 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVIÇO							
		MANUTENÇÃO							
		SOFTWARE EM							
		05/2024 NF							
		5830	0000005830	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	28.134,83-
06/06/2024	5113293	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003338 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		DIGITALIZAÇÃO							
		05/2024 NF							
		3338	0000003338	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			100,56-	28.235,39-
07/06/2024	5135188	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		052024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		GUIA ISS							
		RETIDO N°							
		PROCESSO:							
		2406100161002	882187	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	26.140,04			2.095,35-
10/06/2024	5113396	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000638 -							

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.:	2.095,35-

		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		638	0000000638	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			9.447,76-	11.543,11-
10/06/2024	5115063	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002906 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		Comunicação							
		de Dados							
		05/2024 NF							
		2906	0000002906	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			72,16-	11.615,27-
13/06/2024	5110178	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004411 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		02/12 - REF							
		05/2024 -							
		NFSe 4378	0000004411	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			287,50-	11.902,77-
13/06/2024	5113250	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000305 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		05/2024 REF							
		NF 305	0000000305	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.469,52-	22.372,29-
13/06/2024	5115456	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004557 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		LABORATORIO							
		EM 05/2024 NF							
		4557	0000004557	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			454,86-	22.827,15-
17/06/2024	5113342	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000940 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		865	0000000940	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.979,63-	27.806,78-
18/06/2024	5113256	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011864 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							

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.:	27.806,78-

		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		21-04 A 20/05							
		NF 11864	0000011864	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		15,75-	27.822,53-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							26.140,04	27.269,87-	27.822,53-
Débitos: 26.140,04 Créditos: 27.269,87- Saldo Atual: 27.822,53-									

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher			Sd.Ant.:	11.875,99-
01/06/2024	5113268	REF IR Retido					
		NF 0000001467					
		- MUNDO					
		DIGITAL					
		TECNOLOGIA DA					
		INFORMACAO -					
		SERVIÇO					
		MANUTENÇÃO					
		SOFTWARE M					
		05/2024 NF					
		1467	0000001467	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	65,73-	11.941,72-
01/06/2024	5113275	REF IR Retido					
		NF 0000001552					
		- MUNDO					
		DIGITAL					
		TECNOLOGIA DA					
		INFORMACAO -					
		Serviço de					
		Manutenção					
		Software/Hard					
		05/2024 NF					
		1552	0000001552	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	65,73-	12.007,45-
01/06/2024	5115075	REF IR Retido					
		NF 0000004513					
		- LABORATORIO					
		BARROS TERRA					
		LTDA -					
		Serviço de					
		Laboratório					
		04/2024 NF					
		4513	0000004513	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	127,84-	12.135,29-
03/06/2024	5100190	REF IR Retido					
		NF 0000000247					
		- RESPAR					
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZADO					
		LTDA ME -					
		SERVICO DE					
		GESTAO GERAL					
		TECNICA					
		ASSISTENCIAL					
		- REF 05/2024					
		- NFSe 247	0000000247	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	150,00-	12.285,29-
03/06/2024	5113303	REF IR Retido					
		NF 0000033619					
		- PLANISA					
		PLANEJAMENTO					
		E ORGANIZACAO					
		DE					
		INSTITUICOES					
		DE - SERVIÇO					
		ADMINISTRAÇÃO					
		EM 05/2024 NF					
		33619	0000033619	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	108,18-	12.393,47-
04/06/2024	5113245	REF IR Retido					

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.:		12.393,47-

		NF 0000005830							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVIÇO							
		MANUTENÇÃO							
		SOFTWARE EM							
		05/2024 NF							
		5830	0000005830	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	12.498,24-
04/06/2024	5113400	REF IR Retido							
		NF 0000009633							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- LOCAÇÃO DE							
		SOFTWARE EM							
		05/204 NF							
		9633	0000009633	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			68,82-	12.567,06-
05/06/2024	5113278	REF IR Retido							
		NF 0000002363							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
		2363	0000002363	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			74,77-	12.641,83-
06/06/2024	5113261	REF IR Retido							
		NF 0000009457							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVIÇO TI EM							
		05/2024 NF							
		9457	0000009457	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			106,65-	12.748,48-
06/06/2024	5113294	REF IR Retido							
		NF 0000003338							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		DIGITALIZAÇÃO							
		05/2024 NF							
		3338	0000003338	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			30,17-	12.778,65-
10/06/2024	5113397	REF IR Retido							
		NF 0000000638							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		638	0000000638	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.049,04-	16.827,69-
13/06/2024	5113251	REF IR Retido							
		NF 0000000305							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							

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.:		16.827,69-
=====									
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		05/2024 REF							
13/06/2024	5115457	NF 305	0000000305	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.486,94-	21.314,63-
		REF IR Retido							
		NF 0000004557							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		LABORATORIO							
		EM 05/2024 NF							
		4557	0000004557	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		194,94-	21.509,57-
17/06/2024	5113343	REF IR Retido							
		NF 0000000940							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		865	0000000940	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.134,13-	23.643,70-
18/06/2024	5113283	REF IR Retido							
		NF 0000004285							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
		4285	0000004285	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		117,37-	23.761,07-
19/06/2024	5105506	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1496 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		IRPF 05/2024							
		- MNSL	885441				11.875,99		11.885,08-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							11.875,99	11.885,08-	11.885,08-
Débitos: 11.875,99							Créditos: 11.885,08-		
Saldo Atual: 11.885,08-									
=====									
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:		16.195,75-
=====									
05/06/2024	5075124	Retenção PCC							
		N°							
		0000000237/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	864526	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		465,00-	16.660,75-
06/06/2024	5077872	Retenção PCC							
		N°							
		0000000204/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	855012	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.886,25-	30.547,00-

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: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									Sd. Ant.: 30.547,00-
06/06/2024	5077875	Retenção PCC Nº 0000000019/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS 875099		04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	31.384,00-
06/06/2024	5077878	Retenção PCC Nº 0000000731/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS 843250		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.331,07-	37.715,07-
06/06/2024	5078781	Retenção PCC Nº 0000000528/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS 840819		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			12.600,42-	50.315,49-
07/06/2024	5085904	Retenção PCC Nº 0000032685/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 856613		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	50.650,86-
07/06/2024	5085907	Retenção PCC Nº 0000005709/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 867012		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	50.975,63-
07/06/2024	5085910	Retenção PCC Nº 0000033033/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 867023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	51.311,00-
07/06/2024	5085913	Retenção PCC Nº 0000033330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 875130		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	51.646,37-
10/06/2024	5093224	Retenção PCC Nº 5406366/10 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS 878875		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.822,58-	53.468,95-
10/06/2024	5093237	Retenção PCC Nº 0000046362/01							

06/06/2024 5078783 Baixa Liquido
de Folha N°
6286 -
INSTITUTO DE
GESTAO E
HUMANIZACAO
IGH MNSL //
Liquido Folha

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.: 760.227,17-
30/06/2024	5127052	Folha Per3 017 Líquido	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		3.454,14-	763.681,31-
30/06/2024	5127053	Folha Per3 017 Líquido	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.829,12-	766.510,43-
30/06/2024	5127054	Folha Per3 017 Líquido	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.722,62-	769.233,05-
30/06/2024	5127069	Folha Per3 017 Líquido	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		2.678,54-	771.911,59-
30/06/2024	5127109	Folha Per3 017 Líquido	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.544,54-	773.456,13-
		Folha Per3	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		446,19-	773.902,32-
TOTAL MÊS ----->							690.847,41	773.902,32-	773.902,32-

Débitos: 690.847,41 Créditos: 773.902,32- Saldo Atual: 773.902,32-

Conta: 2.01.03.01.002 347									
Serviços Autonomos a Pagar									
									Sd. Ant.: 212,27-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.03.01.004 349									
Rescisão a Pagar									
									Sd. Ant.: 34.598,05-

05/06/2024	5075797	Baixa Líquido de Rescisão Nº 16339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	880016	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	6.685,20		27.912,85-
05/06/2024	5075798	Baixa Líquido de Rescisão Nº 16340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	880017	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.191,78		25.721,07-
13/06/2024	5098558	Baixa Líquido de Rescisão Nº 16397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	884073	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	10.935,71		14.785,36-
13/06/2024	5098559	Baixa Líquido de Rescisão Nº 16396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/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: 2.01.03.01.004 349									Rescisão a Pagar
									Sd. Ant.: 14.785,36-
13/06/2024	5098560	Periodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 16399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	884072	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.713,62		6.071,74-
13/06/2024	5098561	Periodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 16398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024	884077	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.049,95		5.021,79-
30/06/2024	5127011	Periodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	884076	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		893,17		4.128,62-
30/06/2024	5127017	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.649,33-	23.777,95-
30/06/2024	5127079	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			13.171,73-	36.949,68-
30/06/2024	5127084	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.049,95-	37.999,63-
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			893,17-	38.892,80-
TOTAL MÊS ----->							30.469,43	34.764,18-	38.892,80-
Débitos: 30.469,43 Créditos: 34.764,18- Saldo Atual: 38.892,80-									
Conta: 2.01.03.01.005 641									Contribuição Sindial a Pagar
									Sd. Ant.: 8.135,60-
10/06/2024	5093188	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3056 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: mai/2024							
17/06/2024	5101748	Periodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3073 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial	882166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		233,62		7.901,98-

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.: 7.901,98-
		STS MNSL - Competência: mai/2024							
17/06/2024	5101749	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2024	883385	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.603,47		1.298,51-
30/06/2024	5126934	0381 REEMBOLSO TAXA	885011	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25,00		1.273,51-
30/06/2024	5126969	ASSISTENCIAL 0381 REEMBOLSO TAXA	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		205,00		1.068,51-
30/06/2024	5126987	ASSISTENCIAL 0381 REEMBOLSO TAXA	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		100,00		968,51-
30/06/2024	5126995	ASSISTENCIAL 0381 REEMBOLSO TAXA	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		55,00		913,51-
30/06/2024	5126996	ASSISTENCIAL 0381 REEMBOLSO TAXA	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		25,00		888,51-
30/06/2024	5126997	ASSISTENCIAL 0381 REEMBOLSO TAXA	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		25,00		863,51-
30/06/2024	5127137	ASSISTENCIAL 0137 MENSALIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		25,00		838,51-
30/06/2024	5127158	STS 0137 MENSALIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			205,00-	1.043,51-
30/06/2024	5127163	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			100,00-	1.143,51-
30/06/2024	5127164	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			68,05-	1.211,56-
30/06/2024	5127166	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	1.278,23-
30/06/2024	5127168	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			61,70-	1.339,93-
30/06/2024	5127171	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			55,00-	1.394,93-
30/06/2024	5127178	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			37,20-	1.432,13-
30/06/2024	5127179	STS 0137	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			25,00-	1.457,13-

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.:	1.457,13-
30/06/2024 5127180	MENSALIDADE STS	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			25,00-	1.482,13-	
	0137								
30/06/2024 5127181	MENSALIDADE STS	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			25,00-	1.507,13-	
	0137								
	MENSALIDADE STS	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			25,00-	1.532,13-	
TOTAL MÊS ----->							7.297,09	693,62-	1.532,13-
Débitos: 7.297,09 Créditos: 693,62- Saldo Atual: 1.532,13-									
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	1.160,22-
07/06/2024 5087501	Baixa Pensão Alimentícia N° 1582 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL- Competência: mai/2024								
30/06/2024 5127075	Períodos: 3	881635	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.160,22	0,00	
	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062024	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
12/06/2024 5096456	Baixa Liquido de Ferias N° 4605 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2024								
30/06/2024 5127005	Períodos: 3	883752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			14.921,55	14.921,55	
	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			30.065,52-	15.143,97-	
30/06/2024 5127033	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.946,32-	20.090,29-	
30/06/2024 5127035	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			4.750,39-	24.840,68-	
30/06/2024 5127038	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.445,34-	29.286,02-	
30/06/2024 5127039	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			4.343,17-	33.629,19-	
30/06/2024 5127044	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.943,78-	37.572,97-	
30/06/2024 5127050	0043 ADIANT								

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.:		37.572,97-
		FÉRIAS CONF.							
30/06/2024	5127057	RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		3.290,00-	40.862,97-
		0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
30/06/2024	5127070	RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		2.310,84-	43.173,81-
		0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
30/06/2024	5138810	RECIBO	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.506,47-	44.680,28-
		VLR Baixa							
		Liquido de							
		Ferías N°							
		4590 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Periodos: 3	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	44.680,28		0,00
TOTAL MÊS ----->							59.601,83	59.601,83-	0,00
Débitos: 59.601,83							Créditos: 59.601,83-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:		94.488,03-
19/06/2024	5105501	Baixa GPS							
		Folha N° 2121							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		mai/2024	885478	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	92.346,71		2.141,32-
30/06/2024	5126718	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	7.227,86		5.086,54
30/06/2024	5126746	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.521,65		8.608,19
30/06/2024	5126760	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.445,57		11.053,76
30/06/2024	5126786	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1.811,16		12.864,92
30/06/2024	5126804	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1.313,18		14.178,10
30/06/2024	5126921	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	264,47		14.442,57
30/06/2024	5126935	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	204,73		14.647,30
30/06/2024	5126960	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	124,08		14.771,38
30/06/2024	5126982	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	80,07		14.851,45
30/06/2024	5127014	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		17.628,47-	2.777,02-
30/06/2024	5127024	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		10.031,10-	12.808,12-
30/06/2024	5127027	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		7.199,05-	20.007,17-
30/06/2024	5127032	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		4.998,47-	25.005,64-
30/06/2024	5127047	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.653,08-	28.658,72-
30/06/2024	5127051	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		2.880,24-	31.538,96-
30/06/2024	5127055	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.543,08-	34.082,04-
30/06/2024	5127056	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		2.418,41-	36.500,45-
30/06/2024	5127059	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.106,74-	38.607,19-
30/06/2024	5127060	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		1.975,25-	40.582,44-

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: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	40.582,44-
30/06/2024	5127061	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		1.941,01-	42.523,45-
30/06/2024	5127064	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.782,71-	44.306,16-
30/06/2024	5127065	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		1.739,39-	46.045,55-
30/06/2024	5127067	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.629,62-	47.675,17-
30/06/2024	5127071	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.438,33-	49.113,50-
30/06/2024	5127074	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.186,73-	50.300,23-
30/06/2024	5127078	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.081,64-	51.381,87-
30/06/2024	5127081	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		990,49-	52.372,36-
30/06/2024	5127082	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		908,85-	53.281,21-
30/06/2024	5127083	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		895,70-	54.176,91-
30/06/2024	5127089	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		653,32-	54.830,23-
30/06/2024	5127091	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		635,98-	55.466,21-
30/06/2024	5127094	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		616,03-	56.082,24-
30/06/2024	5127096	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		607,96-	56.690,20-
30/06/2024	5127098	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		573,36-	57.263,56-
30/06/2024	5127102	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		508,50-	57.772,06-
30/06/2024	5127103	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		496,35-	58.268,41-
30/06/2024	5127107	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		455,73-	58.724,14-
30/06/2024	5127108	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		453,67-	59.177,81-
30/06/2024	5127111	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		434,44-	59.612,25-
30/06/2024	5127112	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		424,81-	60.037,06-
30/06/2024	5127114	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		412,69-	60.449,75-
30/06/2024	5127116	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		386,29-	60.836,04-
30/06/2024	5127118	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		373,35-	61.209,39-
30/06/2024	5127119	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,00-	61.556,39-
30/06/2024	5127122	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		326,23-	61.882,62-
30/06/2024	5127123	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		314,83-	62.197,45-
30/06/2024	5127128	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		240,15-	62.437,60-
30/06/2024	5127129	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		235,52-	62.673,12-
30/06/2024	5127136	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		211,62-	62.884,74-
30/06/2024	5127138	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		204,48-	63.089,22-
30/06/2024	5127139	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		199,78-	63.289,00-
30/06/2024	5127140	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		198,92-	63.487,92-
30/06/2024	5127142	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		182,28-	63.670,20-
30/06/2024	5127144	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		175,35-	63.845,55-
30/06/2024	5127149	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		137,29-	63.982,84-
30/06/2024	5127150	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		127,03-	64.109,87-
30/06/2024	5127153	0003 I.N.S.S.	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		122,16-	64.232,03-
30/06/2024	5127156	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		115,77-	64.347,80-
30/06/2024	5127170	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		44,81-	64.392,61-
30/06/2024	5127174	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		31,26-	64.423,87-
30/06/2024	5127175	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		30,67-	64.454,54-
30/06/2024	5127177	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		26,39-	64.480,93-
30/06/2024	5127182	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		18,83-	64.499,76-
30/06/2024	5127183	0196 INSS							
		FÉRIAS							

Débitos: 94.886,06 Créditos: 47.193,22- Saldo Atual: 42.766,28

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.:	112.984,36-
17/06/2024	5101747	Baixa GRF SEFIP N° 2845 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2024	884800	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		90.544,94		22.439,42-
30/06/2024	5119838	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.771,93-	41.211,35-
30/06/2024	5119839	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.409,34-	50.620,69-
30/06/2024	5119840	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.702,23-	57.322,92-
30/06/2024	5119841	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.099,10-	62.422,02-
30/06/2024	5119844	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.296,57-	65.718,59-
30/06/2024	5119845	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.521,07-	68.239,66-
30/06/2024	5119846	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.330,22-	70.569,88-
30/06/2024	5119847	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.090,01-	72.659,89-
30/06/2024	5119848	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.941,03-	74.600,92-
30/06/2024	5119849	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.692,40-	76.293,32-
30/06/2024	5119850	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.666,69-	77.960,01-
30/06/2024	5119851	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.478,57-	79.438,58-
30/06/2024	5119852	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.429,43-	80.868,01-
30/06/2024	5119853	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.342,08-	82.210,09-
30/06/2024	5119854	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.114,62-	83.324,71-
30/06/2024	5119855	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.093,27-	84.417,98-
30/06/2024	5119856	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			927,00-	85.344,98-
30/06/2024	5119857	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			885,20-	86.230,18-
30/06/2024	5119858	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			860,59-	87.090,77-
30/06/2024	5119859	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			569,12-	87.659,89-
30/06/2024	5119860	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			535,09-	88.194,98-
30/06/2024	5119861	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			517,16-	88.712,14-
30/06/2024	5119862	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			503,48-	89.215,62-
30/06/2024	5119863	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			450,94-	89.666,56-
30/06/2024	5119864	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			387,16-	90.053,72-
30/06/2024	5119865	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			363,95-	90.417,67-
30/06/2024	5119866	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			362,77-	90.780,44-
30/06/2024	5119867	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			346,28-	91.126,72-
30/06/2024	5119868	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			346,10-	91.472,82-
30/06/2024	5119869	002 FGTS Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			339,36-	91.812,18-

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.: 91.812,18-
30/06/2024	5119870	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		324,27-	92.136,45-
30/06/2024	5119871	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		316,36-	92.452,81-
30/06/2024	5119872	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		284,94-	92.737,75-
30/06/2024	5119874	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		226,08-	92.963,83-
30/06/2024	5119875	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		206,94-	93.170,77-
30/06/2024	5119876	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		200,59-	93.371,36-
30/06/2024	5119877	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		195,93-	93.567,29-
30/06/2024	5119878	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		195,65-	93.762,94-
TOTAL MÊS ----->							90.544,94	71.323,52-	93.762,94-

Débitos: 90.544,94 Créditos: 71.323,52- Saldo Atual: 93.762,94-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher									Sd. Ant.: 2.840,04-
05/06/2024	5075599	Baixa GRRF N° 8767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	881324	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	308,05		2.531,99-
13/06/2024	5098350	Baixa GRRF N° 8813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	884428	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.172,73		359,26-
13/06/2024	5098351	Baixa GRRF N° 8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	884426	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.758,59		1.399,33
13/06/2024	5098352	Baixa GRRF N° 8812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	884427	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	38,76		1.438,09
28/06/2024	5114530	Baixa GRRF N° 8881 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888952	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	4.673,09		6.111,18
30/06/2024	5119842	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		4.583,35-	1.527,83
30/06/2024	5119843	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		3.944,32-	2.416,49-
30/06/2024	5119881	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		38,76-	2.455,25-
TOTAL MÊS ----->							8.951,22	8.566,43-	2.455,25-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/06/2024 a 30/06/2024			Folha: 85
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/07/2024						
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: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher						Sd. Ant.:		2.455,25-

Débitos: 8.951,22		Créditos: 8.566,43-		Saldo Atual: 2.455,25-						

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:		1.317.453,55-

30/06/2024	5128793	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			25.992,04-	1.343.445,59-	
30/06/2024	5128794	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			21.042,80-	1.364.488,39-	
30/06/2024	5128796	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			11.961,08-	1.376.449,47-	
30/06/2024	5128797	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			11.645,92-	1.388.095,39-	
30/06/2024	5128799	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9.670,87-	1.397.766,26-	
30/06/2024	5128800	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			7.398,98-	1.405.165,24-	
30/06/2024	5128805	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.465,64-	1.409.630,88-	
30/06/2024	5128807	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.401,51-	1.413.032,39-	
30/06/2024	5128809	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			3.067,25-	1.416.099,64-	
30/06/2024	5128810	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.831,08-	1.418.930,72-	
30/06/2024	5128811	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.614,78-	1.421.545,50-	
30/06/2024	5128813	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.330,67-	1.423.876,17-	
30/06/2024	5128814	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			2.292,16-	1.426.168,33-	
30/06/2024	5128818	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.963,64-	1.428.131,97-	
30/06/2024	5128820	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.863,97-	1.429.995,94-	
30/06/2024	5128824	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.571,82-	1.431.567,76-	
30/06/2024	5128825	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.543,99-	1.433.111,75-	
30/06/2024	5128827	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.505,75-	1.434.617,50-	
30/06/2024	5128830	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.229,46-	1.435.846,96-	
30/06/2024	5128837	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			790,43-	1.436.637,39-	
30/06/2024	5128840	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	772,60			1.435.864,79-	
30/06/2024	5128841	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			743,18-	1.436.607,97-	
30/06/2024	5128842	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			718,27-	1.437.326,24-	
30/06/2024	5128843	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			699,28-	1.438.025,52-	
30/06/2024	5128844	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			621,15-	1.438.646,67-	
30/06/2024	5128850	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			537,73-	1.439.184,40-	
30/06/2024	5128852	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			505,49-	1.439.689,89-	
30/06/2024	5128853	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			503,86-	1.440.193,75-	
30/06/2024	5128856	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			480,94-	1.440.674,69-	
30/06/2024	5128857	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			480,72-	1.441.155,41-	
30/06/2024	5128859	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			471,33-	1.441.626,74-	
30/06/2024	5128861	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB062024		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			450,39-	1.442.077,13-	
30/06/2024	5128863	484 PROV								

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/06/2024 a 30/06/2024			Folha: 86
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/07/2024						
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.:	1.442.077,13-	

		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		439,39-	1.442.516,52-	
30/06/2024	5128864	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	438,62		1.442.077,90-	
30/06/2024	5128868	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		395,76-	1.442.473,66-	
30/06/2024	5128869	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		395,38-	1.442.869,04-	
30/06/2024	5128883	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		287,61-	1.443.156,65-	
30/06/2024	5128884	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		278,58-	1.443.435,23-	
30/06/2024	5128886	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		271,74-	1.443.706,97-	
30/06/2024	5128887	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		271,72-	1.443.978,69-	
30/06/2024	5126698	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	20.518,74		1.423.459,95-	
30/06/2024	5126713	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	8.477,60		1.414.982,35-	
30/06/2024	5126719	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	6.839,58		1.408.142,77-	
30/06/2024	5126730	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	4.377,72		1.403.765,05-	
30/06/2024	5126743	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.694,78		1.400.070,27-	
30/06/2024	5126744	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	3.562,79		1.396.507,48-	
30/06/2024	5126745	0024 FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	3.521,65		1.392.985,83-	
30/06/2024	5126749	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.260,76		1.389.725,07-	
30/06/2024	5126755	0077 1/3								
		FÉRIAS NO								
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.825,87		1.386.899,20-	
30/06/2024	5126759	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.600,08		1.384.299,12-	
30/06/2024	5126761	0024 FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.445,57		1.381.853,55-	
30/06/2024	5126768	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.133,35		1.379.720,20-	
30/06/2024	5126769	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	2.104,39		1.377.615,81-	
30/06/2024	5126784	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.841,35		1.375.774,46-	
30/06/2024	5126789	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	1.695,56		1.374.078,90-	
30/06/2024	5126796	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.459,24		1.372.619,66-	
30/06/2024	5126807	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.235,09		1.371.384,57-	
30/06/2024	5126808	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.231,59		1.370.152,98-	
30/06/2024	5126810	0480 1/3								
		FERIAS								
		PROPORC RESC	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.222,24		1.368.930,74-	
30/06/2024	5126811	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.187,60		1.367.743,14-	
30/06/2024	5126812	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.173,88		1.366.569,26-	
30/06/2024	5126813	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.173,88		1.365.395,38-	
30/06/2024	5126815	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.141,27		1.364.254,11-	
30/06/2024	5126836	0478 1/3								
		FERIAS VENC								

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.: 1.364.254,11-									
		RESC	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		901,78		1.363.352,33-
30/06/2024	5126838	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		866,69		1.362.485,64-
30/06/2024	5126845	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		711,11		1.361.774,53-
30/06/2024	5126847	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		701,47		1.361.073,06-
30/06/2024	5126860	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		613,78		1.360.459,28-
30/06/2024	5126864	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		597,65		1.359.861,63-
30/06/2024	5126866	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		565,19		1.359.296,44-
30/06/2024	5126887	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		411,70		1.358.884,74-
30/06/2024	5126890	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		409,03		1.358.475,71-
30/06/2024	5126895	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		391,29		1.358.084,42-
30/06/2024	5126898	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		380,43		1.357.703,99-
30/06/2024	5126901	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		348,03		1.357.355,96-
30/06/2024	5126904	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		312,69		1.357.043,27-
30/06/2024	5126922	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		263,91		1.356.779,36-
30/06/2024	5126925	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		224,55		1.356.554,81-
30/06/2024	5126937	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		199,22		1.356.355,59-
30/06/2024	5126939	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		188,40		1.356.167,19-
30/06/2024	5126941	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		185,72		1.355.981,47-
30/06/2024	5126957	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		136,34		1.355.845,13-
30/06/2024	5126962	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		104,23		1.355.740,90-
30/06/2024	5126978	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		87,97		1.355.652,93-
30/06/2024	5126981	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		81,52		1.355.571,41-
30/06/2024	5126983	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		62,80		1.355.508,61-
30/06/2024	5126984	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		61,91		1.355.446,70-
30/06/2024	5126986	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		57,92		1.355.388,78-
30/06/2024	5126991	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							

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.: 1.355.388,78-
30/06/2024	5126994	VENCIDAS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		35,22		1.355.353,56-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		27,17		1.355.326,39-
TOTAL MÊS ----->							89.863,52	127.736,36-	1.355.326,39-
Débitos: 89.863,52 Créditos: 127.736,36- Saldo Atual: 1.355.326,39-									
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 105.396,17-
30/06/2024	5128806	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.772,61		101.623,56-
30/06/2024	5128817	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.079,33-	103.702,89-
30/06/2024	5128823	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.683,41-	105.386,30-
30/06/2024	5128834	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			956,90-	106.343,20-
30/06/2024	5128835	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			931,67-	107.274,87-
30/06/2024	5128839	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			773,69-	108.048,56-
30/06/2024	5128846	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			591,91-	108.640,47-
30/06/2024	5128854	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		500,86		108.139,61-
30/06/2024	5128855	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		500,31		107.639,30-
30/06/2024	5128865	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		422,26		107.217,04-
30/06/2024	5128866	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		420,88		106.796,16-
30/06/2024	5128870	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		380,03		106.416,13-
30/06/2024	5128876	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		359,30		106.056,83-
30/06/2024	5128877	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			357,25-	106.414,08-
30/06/2024	5128881	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		297,15		106.116,93-
30/06/2024	5128885	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			272,12-	106.389,05-
30/06/2024	5128889	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			245,39-	106.634,44-
30/06/2024	5128890	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			226,49-	106.860,93-
30/06/2024	5128893	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			209,18-	107.070,11-
30/06/2024	5128897	489 PROV							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/06/2024 a 30/06/2024			Folha: 89
11.858.570/0001-33										Emissão: 12/07/2024
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: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:		107.070,11-

		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		200,96		106.869,15-	
30/06/2024	5128900	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			186,45-	107.055,60-	
30/06/2024	5128901	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			183,38-	107.238,98-	
30/06/2024	5128905	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			157,09-	107.396,07-	
30/06/2024	5128907	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			149,11-	107.545,18-	
30/06/2024	5128910	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		130,43		107.414,75-	
30/06/2024	5128911	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			125,74-	107.540,49-	
30/06/2024	5128912	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			123,53-	107.664,02-	
30/06/2024	5128913	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			120,46-	107.784,48-	
30/06/2024	5128916	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			98,36-	107.882,84-	
30/06/2024	5128921	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		63,75		107.819,09-	
30/06/2024	5128922	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			63,24-	107.882,33-	
30/06/2024	5128923	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		61,81		107.820,52-	
30/06/2024	5128924	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			59,46-	107.879,98-	
30/06/2024	5128925	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			57,46-	107.937,44-	
30/06/2024	5128926	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			55,94-	107.993,38-	
30/06/2024	5128927	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			49,69-	108.043,07-	
30/06/2024	5128931	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		43,63		107.999,44-	
30/06/2024	5128933	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			43,02-	108.042,46-	
30/06/2024	5128935	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			40,44-	108.082,90-	
30/06/2024	5128936	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			40,31-	108.123,21-	
30/06/2024	5128937	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			38,48-	108.161,69-	
30/06/2024	5128938	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			38,46-	108.200,15-	
30/06/2024	5128939	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.: 108.200,15-
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,71-	108.237,86-
30/06/2024	5128941	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			36,03-	108.273,89-
30/06/2024	5128942	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			35,15-	108.309,04-
30/06/2024	5128943	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		35,09		108.273,95-
30/06/2024	5128946	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			31,66-	108.305,61-
30/06/2024	5128947	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			31,63-	108.337,24-
30/06/2024	5128956	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			23,01-	108.360,25-
30/06/2024	5128957	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,29-	108.382,54-
30/06/2024	5128958	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21,74-	108.404,28-
30/06/2024	5128959	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			21,74-	108.426,02-
TOTAL MÊS ----->							7.189,07	10.218,92-	108.426,02-
Débitos: 7.189,07							Créditos: 10.218,92-		
Saldo Atual: 108.426,02-									
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário									Sd. Ant.: 341.786,92-
30/06/2024	5128795	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.298,20-	361.085,12-
30/06/2024	5128798	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.792,74-	370.877,86-
30/06/2024	5128801	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.932,20-	377.810,06-
30/06/2024	5128802	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.898,05-	383.708,11-
30/06/2024	5128803	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.506,65-	389.214,76-
30/06/2024	5128804	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.497,99-	393.712,75-
30/06/2024	5128808	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.376,56-	397.089,31-
30/06/2024	5128812	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.484,48-	399.573,79-
30/06/2024	5128815	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.278,88-	401.852,67-
30/06/2024	5128816	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.247,07-	404.099,74-
30/06/2024	5128819	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.870,95-	405.970,69-
30/06/2024	5128821	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.748,01-	407.718,70-
30/06/2024	5128822	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.714,36-	409.433,06-
30/06/2024	5128828	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,74-	410.905,80-
30/06/2024	5128829	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.397,99-	412.303,79-
30/06/2024	5128831	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.138,84-	413.442,63-
30/06/2024	5128832	504 PROV							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/06/2024 a 30/06/2024		Folha: 91		
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/07/2024							
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: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	413.442,63-		
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.079,96-	414.522,59-		
30/06/2024	5128833	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.029,66-	415.552,25-		
30/06/2024	5128836	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		922,09-	416.474,34-		
30/06/2024	5128845	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		592,83-	417.067,17-		
30/06/2024	5128847	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		557,38-	417.624,55-		
30/06/2024	5128849	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		538,70-	418.163,25-		
30/06/2024	5128851	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		524,46-	418.687,71-		
30/06/2024	5128860	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		469,75-	419.157,46-		
30/06/2024	5128867	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		403,30-	419.560,76-		
30/06/2024	5128871	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		379,12-	419.939,88-		
30/06/2024	5128872	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		377,89-	420.317,77-		
30/06/2024	5128873	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		360,71-	420.678,48-		
30/06/2024	5128874	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		360,53-	421.039,01-		
30/06/2024	5128878	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		353,50-	421.392,51-		
30/06/2024	5128879	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		337,79-	421.730,30-		
30/06/2024	5128880	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		329,54-	422.059,84-		
30/06/2024	5128882	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		296,81-	422.356,65-		
30/06/2024	5128892	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		215,57-	422.572,22-		
30/06/2024	5128894	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		208,95-	422.781,17-		
30/06/2024	5128895	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		203,80-	422.984,97-		
30/06/2024	5128896	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		203,80-	423.188,77-		
30/06/2024	5128899	504 PROV									
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		187,33-	423.376,10-		
30/06/2024	5126773	0048 13o									
		SALÁRIO									
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.037,98		421.338,12-		
30/06/2024	5126801	0486 13º									
		LICENÇA									
		MATERNIDADE									
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.359,75		419.978,37-		
30/06/2024	5126865	0048 13o									
		SALÁRIO									
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	597,65		419.380,72-		
30/06/2024	5126878	0071 13o.									
		SALÁRIO									
		INDENIZADO	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	467,64		418.913,08-		
30/06/2024	5126891	0048 13o									
		SALÁRIO									
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	409,03		418.504,05-		
30/06/2024	5126893	0048 13o									
		SALÁRIO									
		RESCISÃO	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	401,08		418.102,97-		
30/06/2024	5126910	0071 13o.									
		SALÁRIO									
		INDENIZADO	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	293,47		417.809,50-		
30/06/2024	5126923	0242 MÉDIA									
		ADC NOT 13									
		SAL. RESC	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	255,92		417.553,58-		
30/06/2024	5126989	0089 MÉDIA									

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: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário									Sd. Ant.: 417.553,58-
		DSR 13 SAL. RESC	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		44,22		417.509,36-
TOTAL MÊS ----->							5.866,74	81.589,18-	417.509,36-
Débitos: 5.866,74 Créditos: 81.589,18- Saldo Atual: 417.509,36-									
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º									Sd. Ant.: 27.342,43-
30/06/2024	5128826	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.543,85-	28.886,28-
30/06/2024	5128838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			783,43-	29.669,71-
30/06/2024	5128848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			554,58-	30.224,29-
30/06/2024	5128858	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			471,85-	30.696,14-
30/06/2024	5128862	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			440,46-	31.136,60-
30/06/2024	5128875	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			359,83-	31.496,43-
30/06/2024	5128888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			270,10-	31.766,53-
30/06/2024	5128891	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	224,46			31.542,07-
30/06/2024	5128898	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			198,74-	31.740,81-
30/06/2024	5128902	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			182,31-	31.923,12-
30/06/2024	5128903	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			179,78-	32.102,90-
30/06/2024	5128904	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	164,34			31.938,56-
30/06/2024	5128906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			149,66-	32.088,22-
30/06/2024	5128908	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			139,85-	32.228,07-
30/06/2024	5128909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			137,13-	32.365,20-
30/06/2024	5128914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			117,82-	32.483,02-
30/06/2024	5128915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			111,85-	32.594,87-
30/06/2024	5128917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			91,09-	32.685,96-
30/06/2024	5128918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			86,40-	32.772,36-
30/06/2024	5128919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			82,37-	32.854,73-

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.: 32.854,73-
30/06/2024	5128920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			73,77-	32.928,50-
30/06/2024	5128928	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		47,81		32.880,69-
30/06/2024	5128929	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			47,42-	32.928,11-
30/06/2024	5128930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			44,59-	32.972,70-
30/06/2024	5128932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			43,10-	33.015,80-
30/06/2024	5128934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41,96-	33.057,76-
30/06/2024	5128940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			37,58-	33.095,34-
30/06/2024	5128944	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		32,72		33.062,62-
30/06/2024	5128945	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,26-	33.094,88-
30/06/2024	5128948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			30,33-	33.125,21-
30/06/2024	5128949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			30,23-	33.155,44-
30/06/2024	5128950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			28,86-	33.184,30-
30/06/2024	5128951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			28,84-	33.213,14-
30/06/2024	5128952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,28-	33.241,42-
30/06/2024	5128953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			27,02-	33.268,44-
30/06/2024	5128954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			26,36-	33.294,80-
30/06/2024	5128955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			23,74-	33.318,54-
30/06/2024	5128960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			17,25-	33.335,79-
30/06/2024	5128961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			16,72-	33.352,51-
30/06/2024	5128962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			16,30-	33.368,81-
30/06/2024	5128963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			16,30-	33.385,11-
30/06/2024	5128964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			14,99-	33.400,10-
TOTAL MÊS ----->							469,33	6.527,00-	33.400,10-

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.:	33.400,10-	

Débitos: 469,33 Créditos: 6.527,00- Saldo Atual: 33.400,10-									

Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:	121.037,01-	

**** Sem Movimento ****									

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

19/06/2024	5104661	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 05/2024	684119	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		92.346,71		92.346,71
19/06/2024	5104671	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PCC IR PJ - 05/2024	684177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.524,95		122.871,66
19/06/2024	5104675	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 05/2024	684175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		94.886,06		217.757,72
19/06/2024	5105502	Baixa GPS Folha N° 2121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2024	885478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			92.346,71-	125.411,01
19/06/2024	5105507	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1387 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - MNSL	885437	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		18.648,96-		106.762,05
19/06/2024	5105508	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1496 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPF 05/2024 - MNSL	885441				11.875,99-		94.886,06
19/06/2024	5105514	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2385 -							

Emissão: 12/07/2024

03/06/2024 5116822 FATURAMENTO

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.: 3.055.704,02
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000432024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		110.546,70		3.166.250,72
03/06/2024	5116836	FATURAMENTO							
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000442024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.257,09		3.170.507,81
04/06/2024	5116415	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.025.041,77-		1.145.466,04
04/06/2024	5116416	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830.719,13-		314.746,91
04/06/2024	5116417	Glosas de Energia - JUN/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.631,12-		294.115,79
30/06/2024	5139157	VLR FATURAMENTO							
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		86.691,80-		207.423,99
30/06/2024	5139158	VLR FATURAMENTO							
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS 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: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 207.423,99
30/06/2024	5139159	MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.582,01-	203.841,98
30/06/2024	5139160	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			110.546,70-	93.295,28
30/06/2024	5139161	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.257,09-	89.038,19
30/06/2024	5140792	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			89.038,19-	0,00
30/06/2024	5140793	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS JUNHO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	517.398,53			517.398,53
30/06/2024	5140793	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS JUNHO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			517.398,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->							3.687.906,34	3.687.906,34-	0,00
Débitos: 3.687.906,34 Créditos: 3.687.906,34- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 726.130,95-
01/06/2024	5119420	VLR Ref NF 0000083098 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	71.736,10			654.394,85-
18/06/2024	5114865	Ref NF 0000033213 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS 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: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 654.394,85-
		IMOBILIZADO							
		(ELETROCARDIO	0000033213	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.766,10		640.628,75-
19/06/2024	5116428	REF REPASSE							
		REFERENTE A							
		INVESTIMENTO							
		INTEGRAÇÃO							
		SOLUÇÃO PACS.							
		RESOLUÇÃO							
		3083/2024.	686660	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.210,25-	679.839,00-
30/06/2024	5139143	VLR Ref NF							
		0000003537 -							
		COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(MESA							
		CABECEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		20.160,00		659.679,00-
30/06/2024	5139149	VLR Ref NF							
		0000000126 -							
		DIMED							
		COMERCIO							
		HOSPITALAR E							
		REPRESENTACAO							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(BAL 1009E							
		BABY)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.147,00		656.532,00-
30/06/2024	5139151	VLR Ref NF							
		0000149008 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILZIADO							
		(LAMINA E							
		CABO DE							
		LARINGOSCOPIO							
		)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.014,00		652.518,00-
30/06/2024	5139928	VLR Ref NF							
		0000032767 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		(CABO TRONC,							
		DEFIBRILADOR							
		ELETRODO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		43.540,00		608.978,00-
30/06/2024	5139935	VLR Ref NF							
		0000033213 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		(ELETROCARDIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.766,10		595.211,90-
TOTAL MÊS ----->							170.129,30	39.210,25-	595.211,90-
Débitos: 170.129,30							Créditos: 39.210,25- Saldo Atual: 595.211,90-		
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 8.472.854,45-
30/06/2024	5137296	VLR REF AO							
		INSS CEBAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS
									Sd. Ant.: 8.472.854,45-
									PATRONAL E
									TERCEIROS NO
									MÊS - 06.2024 0000000000
									04.01.04 MNSL - DIRETORIA G
									250.602,42-
									8.723.456,87-
TOTAL MÊS ----->									0,00
									250.602,42-
									8.723.456,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 250.602,42- Saldo Atual: 8.723.456,87-									
Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva
									Sd. Ant.: 1.440.016,63-
30/06/2024	5128806	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.772,61-	1.443.789,24-
30/06/2024	5128854	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			500,86-	1.444.290,10-
30/06/2024	5128855	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			500,31-	1.444.790,41-
30/06/2024	5128865	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			422,26-	1.445.212,67-
30/06/2024	5128866	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			420,88-	1.445.633,55-
30/06/2024	5128870	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			380,03-	1.446.013,58-
30/06/2024	5128876	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			359,30-	1.446.372,88-
30/06/2024	5128881	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			297,15-	1.446.670,03-
30/06/2024	5128891	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			224,46-	1.446.894,49-
30/06/2024	5128897	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			200,96-	1.447.095,45-
30/06/2024	5128904	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			164,34-	1.447.259,79-
30/06/2024	5128910	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			130,43-	1.447.390,22-
30/06/2024	5128921	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			63,75-	1.447.453,97-
30/06/2024	5128928	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			47,81-	1.447.501,78-
30/06/2024	5128931	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			43,63-	1.447.545,41-
30/06/2024	5128944	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			32,72-	1.447.578,13-
30/06/2024	5119842	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	4.583,35			1.442.994,78-
30/06/2024	5119843	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	3.944,32			1.439.050,46-
30/06/2024	5119881	0020 GRRF	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	38,76			1.439.011,70-
30/06/2024	5126726	0062 AVISO							
		PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	5.135,70			1.433.876,00-
30/06/2024	5126731	0062 AVISO							
		PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	4.225,98			1.429.650,02-
30/06/2024	5126868	0265 MÉDIA							
		ADC NOT AVISO							

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: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva
									Sd. Ant.: 1.429.650,02-
30/06/2024	5126894	PRÉVIO 0149 AJUSTE	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		558,12		1.429.091,90-
30/06/2024	5126976	DE RESCISÃO 0091 MÉDIA DSR AVISO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		391,90		1.428.700,00-
30/06/2024	5138856	PRÉVIO VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 06/2024	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		90,67		1.428.609,33-
									40.231,84- 1.468.841,17-
TOTAL MÊS ----->							18.968,80	47.793,34-	1.468.841,17-
Débitos: 18.968,80 Créditos: 47.793,34- Saldo Atual: 1.468.841,17-									
Conta: 2.02.06.01.002 103									Contingencias Trabalhistas
									Sd. Ant.: 52.800,00-
30/06/2024	5140092	VLR VLR DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME RELATÓRIO JURÍDICO - 06-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			119.917,71-	172.717,71-
TOTAL MÊS ----->							0,00	119.917,71-	172.717,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 119.917,71- Saldo Atual: 172.717,71-									
Conta: 2.02.08.01.001 1045									Acordos
									Sd. Ant.: 580.543,05-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.001 701									Maquinas e Equipamentos
									Sd. Ant.: 1.251.973,47-
01/06/2024	5118950	VLR Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,00		1.250.461,47-
01/06/2024	5118973	VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.886,00		1.242.575,47-
01/06/2024	5119087	VLR Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA							

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	Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:		1.242.575,47-

		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT							
		BASICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.560,00		1.200.015,47-
01/06/2024	5119105	VLR Ref NF							
		0000004479 -							
		PROVIDER							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CARRO MACA,							
		CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.720,00		1.181.295,47-
01/06/2024	5119112	VLR Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055041-A							
		- INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000055041							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR							
		FETAL STAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		31.400,00		1.149.895,47-
01/06/2024	5119129	VLR Ref NF							
		0000018403 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00		1.128.395,47-
01/06/2024	5119159	VLR Ref NF							
		0000013582 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00		1.111.895,47-
01/06/2024	5119193	VLR Ref NF							
		0000067106 -							
		WS AUDIOLOGY							
		SOLUCOES							
		AUDITIVAS							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(EMISSCO							
		OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00		1.088.263,47-
01/06/2024	5119346	VLR 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: 2.04.01.01.001		701	Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:		1.088.263,47-

		0000143349 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00		1.085.633,47-
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							166.340,00	0,00	1.085.633,47-

Débitos: 166.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.633,47-									

Conta: 2.04.01.01.002		702	Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:		102.985,47-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.01.003		703	Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:		511.349,80-

01/06/2024	5118556	VLR Ref NF							
		0000001606 -							
		ABAHIA OFFICE							
		MOVEIS PARA							
		ESCRITORIOS							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.948,00		498.401,80-
01/06/2024	5118941	VLR Ref NF							
		0000007870 -							
		ORTOMED							
		HOSPITALAR							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA							
		RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.330,00		490.071,80-
01/06/2024	5118965	VLR Ref NF							
		0000000604 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.345,00		449.726,80-
01/06/2024	5119052	VLR Ref NF							
		0000006351 -							
		FRAGA							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA							
		HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.288,00		409.438,80-
01/06/2024	5119138	VLR Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.04.01.01.003		703	Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	409.438,80-

		0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	57.593,60		351.845,20-
01/06/2024	5119174	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	13.980,00		337.865,20-
01/06/2024	5119373	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	10.155,00		327.710,20-
30/06/2024	5118853	VLR Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.353,00		326.357,20-
TOTAL MÊS ----->						184.992,60	0,00	326.357,20-
Débitos: 184.992,60						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 326.357,20-

Conta: 2.04.01.01.004		704	Veículos				Sd. Ant.:	83.000,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.04.01.03.001		548	Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	17.406,41-

01/06/2024	5115966	VLR "Ref NF 0000002792 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE "	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	56.400,00-		73.806,41-

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: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	73.806,41-

01/06/2024	5118557	VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.948,00-	86.754,41-
01/06/2024	5118942	VLR Ref NF 0000007870 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.330,00-	95.084,41-
01/06/2024	5118966	VLR Ref NF 0000000604 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			40.345,00-	135.429,41-
01/06/2024	5119053	VLR Ref NF 0000006351 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			40.288,00-	175.717,41-
01/06/2024	5119139	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			57.593,60-	233.311,01-
01/06/2024	5119175	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -							

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: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios									Sd. Ant.: 233.311,01-
IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)									
01/06/2024	5119374	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.980,00-	247.291,01-
30/06/2024 5118854 VLR Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)									
30/06/2024	5118854	VLR Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.155,00-	257.446,01-
30/06/2024 5139144 VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (MESA CABECEIRA)									
30/06/2024	5139144	VLR Ref NF 0000003537 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (MESA CABECEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.353,00-	258.799,01-
TOTAL MÊS ----->							0,00	261.552,60-	278.959,01-
Débitos: 0,00							Créditos: 261.552,60-		Saldo Atual: 278.959,01-

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos									Sd. Ant.: 698.898,15-
01/06/2024 5118951 VLR Ref NF 0000072177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA DE ALUMINIO)									
01/06/2024	5118974	VLR Ref NF 0000000605 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (SUPORT MONITOR E APOIO ERGO PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.512,00-	700.410,15-
01/06/2024 5119088 VLR Ref NF									
01/06/2024	5119088	VLR Ref NF						7.886,00-	708.296,15-

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: 2.04.01.03.002		549	Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	708.296,15-

		0000009957 -						
		MTB						
		TECNOLOGIA						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(MONITOR MULT						
		BASICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.560,00-	750.856,15-
01/06/2024	5119106	VLR Ref NF						
		0000004479 -						
		PROVIDER						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(CARRO MACA,						
		CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.720,00-	769.576,15-
01/06/2024	5119113	VLR Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000055041-A						
		- INOVACAO						
		SERVICOS E						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000055041						
		- AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(MONITOR						
		FETAL STAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		31.400,00-	800.976,15-
01/06/2024	5119130	VLR Ref NF						
		0000018403 -						
		META MOVEIS						
		DE METAIS IND						
		E COM LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(SUPORTE PARA						
		SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00-	822.476,15-
01/06/2024	5119160	VLR Ref NF						
		0000013582 -						
		GIGANTE RECEM						
		NASCIDO LTDA						
		- AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(BERÇO						
		HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00-	838.976,15-
01/06/2024	5119194	VLR Ref NF						
		0000067106 -						
		WS AUDIOLOGY						
		SOLUCOES						
		AUDITIVAS						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						

Emissão: 12/07/2024

TOTAL MÊS ----->	0,00	230.807,10-	929.705,25-
------------------	------	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 230.807,10- Saldo Atual: 929.705,25-

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.: 20.921.484,37-

30/06/2024 5139162 VLR
RECONHECIMENT

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: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	20.921.484,37-

		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO -							
		JUNHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.965.430,21			17.956.054,16-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.965.430,21	0,00	17.956.054,16-

Débitos: 2.965.430,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.956.054,16-					

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	18.555.758,99-

01/06/2024	5118611	VLR Ref NF							
		0000001606 -							
		ABAHIA OFFICE							
		MOVEIS PARA							
		ESCRITORIOS							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.948,00-		18.568.706,99-
01/06/2024	5118943	VLR Ref NF							
		0000007870 -							
		ORTOMED							
		HOSPITALAR							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA							
		RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.330,00-		18.577.036,99-
01/06/2024	5118952	VLR Ref NF							
		0000072177 -							
		PRIMICIAS							
		PAPEIS E							
		UTILIDADES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ESCADA DE							
		ALUMINIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,00-		18.578.548,99-
01/06/2024	5118967	VLR Ref NF							
		0000000604 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.345,00-		18.618.893,99-
01/06/2024	5118975	VLR Ref NF							
		0000000605 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVO							
		FIXO -							

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: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	18.618.893,99-

		IMOBILIZADO						
		(SUPORT						
		MONITOR E						
		APOIO ERGO						
		PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.886,00-	18.626.779,99-
01/06/2024	5119054	VLR Ref NF						
		0000006351 -						
		FRAGA						
		PRODUTOS						
		MEDICOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA - ME -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(POLTRONA						
		HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.288,00-	18.667.067,99-
01/06/2024	5119089	VLR Ref NF						
		0000009957 -						
		MTB						
		TECNOLOGIA						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(MONITOR MULT						
		BASICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.560,00-	18.709.627,99-
01/06/2024	5119107	VLR Ref NF						
		0000004479 -						
		PROVIDER						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(CARRO MACA,						
		CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.720,00-	18.728.347,99-
01/06/2024	5119114	VLR Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000055041-A						
		- INOVACAO						
		SERVICOS E						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000055041						
		- AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(MONITOR						
		FETAL STAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		31.400,00-	18.759.747,99-
01/06/2024	5119131	VLR Ref NF						
		0000018403 -						
		META MOVEIS						
		DE METAIS IND						
		E COM LTDA -						
		AQUISIÇÃO						
		DEMAIS ATIVOS						
		FIXO -						
		IMOBILIZADO						
		(SUPORTE PARA						
		SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00-	18.781.247,99-
01/06/2024	5119140	VLR Ref NF						

Emissão: 12/07/2024

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.: 18.781.247,99-		

		0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60-	18.838.841,59-	
01/06/2024	5119161	VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00-	18.855.341,59-	
01/06/2024	5119176	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00-	18.869.321,59-	
01/06/2024	5119195	VLR Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00-	18.892.953,59-	
01/06/2024	5119350	VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00-	18.895.583,59-	
01/06/2024	5119375	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.155,00-	18.905.738,59-	
01/06/2024	5119396	VLR Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO							

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.: 18.905.738,59-
01/06/2024	5119401	AQUECIDO							
		AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		38.375,79-	18.944.114,38-
		VLR Ref NF							
01/06/2024	5119420	0000081961 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
01/06/2024	5119420	(INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		155.142,44-	19.099.256,82-
		VLR Ref NF							
		0000083098 -							
03/06/2024	5116387	FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		71.736,10-	19.170.992,92-
30/06/2024	5118855	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
30/06/2024	5118855	ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000062024	0000062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.965.430,21-	22.136.423,13-
30/06/2024	5139143	VLR Ref NF							
		0000010280 -							
		MEDI-SAUDE							
30/06/2024	5139143	PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
30/06/2024	5139143	EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
30/06/2024	5139143	FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		HAMPER INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.353,00-	22.137.776,13-
30/06/2024	5139149	VLR Ref NF							
		0000003537 -							
		COUTINHO E							
30/06/2024	5139149	FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
30/06/2024	5139149	HOSPITALARES							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
30/06/2024	5139149	(MESA							
		CABECEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		20.160,00-	22.157.936,13-
		VLR Ref NF							
30/06/2024	5139151	0000000126 -							
		DIMED							
		COMERCIO							
30/06/2024	5139151	HOSPITALAR E							
		REPRESENTACAO							
		LTDA -							
30/06/2024	5139151	IMOBILIZADO							
		(BAL 1009E							
		BABY)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3.147,00-	22.161.083,13-
30/06/2024	5139151	VLR Ref NF							
		0000149008 -							
		COMERCIO DE							
30/06/2024	5139151	MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
30/06/2024	5139151	MACROSUL LTDA							
		- IMOBILZIADO							
		(LAMINA E							
30/06/2024	5139151	CABO DE							
		LARINGOSCOPIO							
		)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		4.014,00-	22.165.097,13-
30/06/2024	5139928	VLR Ref NF							
		0000032767 -							
		HOSPCOM							
30/06/2024	5139928	EQUIPAMENTOS							
		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: 3.01.01.01.002 694			Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.: 22.165.097,13-		

		IMOBILIZADO							
		(CABO TRONC,							
		DESFIBRILADOR							
		ELETRODO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		43.540,00-		22.208.637,13-
30/06/2024 5139935		VLR Ref NF							
		0000033213 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		(ELETROCARDIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.766,10-		22.222.403,23-
30/06/2024 5140792		VLR VLR REF							
		AO							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MÊS JUNHO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		517.398,53-		22.739.801,76-

TOTAL MÊS ----->							0,00	4.184.042,77-	22.739.801,76-

Débitos: 0,00							Créditos: 4.184.042,77-		
							Saldo Atual: 22.739.801,76-		

Conta: 3.01.01.01.017 1011			Receita Piso Nacional de Enfermagem				Sd. Ant.: 370.779,14-		

03/06/2024 5116872		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000532024	0000532024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		65.747,93-		436.527,07-

TOTAL MÊS ----->							0,00	65.747,93-	436.527,07-

Débitos: 0,00							Créditos: 65.747,93-		
							Saldo Atual: 436.527,07-		

Conta: 4.01.01.01.001 396			Medicamentos				Sd. Ant.: 199.762,14		

30/06/2024 5139040		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000				34.340,19		234.102,33

TOTAL MÊS ----->							34.340,19	0,00	234.102,33

Débitos: 34.340,19							Créditos: 0,00		
							Saldo Atual: 234.102,33		

Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares				Sd. Ant.: 317.844,13		

30/06/2024 5139041		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000				60.305,20		378.149,33

TOTAL MÊS ----->							60.305,20	0,00	378.149,33

Débitos: 60.305,20							Créditos: 0,00		
							Saldo Atual: 378.149,33		

Conta: 4.01.01.01.003 398			Gases Hospitalares				Sd. Ant.: 7.375,68		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.008 403			Dietas Enterais				Sd. Ant.: 4.699,63		

30/06/2024 5139042		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		06.2024	0000000000				267,60		4.967,23

TOTAL MÊS ----->							267,60	0,00	4.967,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	4.967,23

Débitos: 267,60		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.967,23						

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.:	66.852,42

30/06/2024	5139043	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000				13.882,05		80.734,47
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							13.882,05	0,00	80.734,47

Débitos: 13.882,05		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 80.734,47						

Conta: 4.01.01.02.003		408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	27.322,22

30/06/2024	5139044	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000				7.899,63		35.221,85
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							7.899,63	0,00	35.221,85

Débitos: 7.899,63		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 35.221,85						

Conta: 4.01.01.02.004		409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	30.637,90

30/06/2024	5139045	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000				28.348,40		58.986,30
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							28.348,40	0,00	58.986,30

Débitos: 28.348,40		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 58.986,30						

Conta: 4.01.01.02.005		410	Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	19.469,09

30/06/2024	5139046	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000				2.758,44		22.227,53
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.758,44	0,00	22.227,53

Débitos: 2.758,44		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.227,53						

Conta: 4.01.01.02.006		411	Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	1.012,60

30/06/2024	5139047	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 06.2024	0000000000				1.476,15		2.488,75
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.476,15	0,00	2.488,75

Débitos: 1.476,15		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.488,75						

Conta: 4.01.01.02.007		412	Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	4.258,62

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.739.922,80

30/06/2024	5126692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	170.170,60			3.910.093,40
30/06/2024	5126693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	90.239,48			4.000.332,88
30/06/2024	5126694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	56.078,09			4.056.410,97
30/06/2024	5126695	0002 DIAS							

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.: 4.056.410,97									
30/06/2024	5126696	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	48.031,57		4.104.442,54
30/06/2024	5126697	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	29.686,57		4.134.129,11
30/06/2024	5126699	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	21.595,54		4.155.724,65
30/06/2024	5126700	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	20.377,32		4.176.101,97
30/06/2024	5126701	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	20.290,88		4.196.392,85
30/06/2024	5126702	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	18.328,76		4.214.721,61
30/06/2024	5126703	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	17.485,16		4.232.206,77
30/06/2024	5126704	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	17.075,31		4.249.282,08
30/06/2024	5126705	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	13.686,36		4.262.968,44
30/06/2024	5126706	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	12.721,48		4.275.689,92
30/06/2024	5126708	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	11.730,43		4.287.420,35
30/06/2024	5126709	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	10.718,22		4.298.138,57
30/06/2024	5126711	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	10.191,72		4.308.330,29
30/06/2024	5126714	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	9.329,06		4.317.659,35
30/06/2024	5126715	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	8.240,64		4.325.899,99
30/06/2024	5126716	TRABALHADOS 0440	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	8.154,76		4.334.054,75
30/06/2024	5126720	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	7.655,33		4.341.710,08
30/06/2024	5126722	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	6.517,92		4.348.228,00
30/06/2024	5126724	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	6.101,20		4.354.329,20
30/06/2024	5126725	TRABALHADOS 0440	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	5.618,66		4.359.947,86
30/06/2024	5126728	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	5.598,67		4.365.546,53
30/06/2024	5126729	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	4.889,00		4.370.435,53
30/06/2024	5126732	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	4.644,08		4.375.079,61
30/06/2024	5126733	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	4.122,44		4.379.202,05
30/06/2024	5126734	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	4.122,44		4.383.324,49
30/06/2024	5126735	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.120,32		4.387.444,81
30/06/2024	5126738	TRABALHADOS 0440	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	4.063,83		4.391.508,64
30/06/2024	5126739	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.801,51		4.395.310,15
30/06/2024	5126740	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.771,03		4.399.081,18
30/06/2024		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	3.771,03		4.402.852,21

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/06/2024 a 30/06/2024			Folha: 115
11.858.570/0001-33										Emissão: 12/07/2024
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.:	4.402.852,21

30/06/2024	5126741	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.765,59			4.406.617,80
30/06/2024	5126748	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.297,93			4.409.915,73
30/06/2024	5126751	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.153,36			4.413.069,09
30/06/2024	5126752	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.095,82			4.416.164,91
30/06/2024	5126754	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	2.851,85			4.419.016,76
30/06/2024	5126756	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	2.824,64			4.421.841,40
30/06/2024	5126757	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	2.736,27			4.424.577,67
30/06/2024	5126764	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.209,87			4.426.787,54
30/06/2024	5126770	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.060,16			4.428.847,70
30/06/2024	5126771	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.060,16			4.430.907,86
30/06/2024	5126772	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	2.060,16			4.432.968,02
30/06/2024	5126776	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.954,12			4.434.922,14
30/06/2024	5126778	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.913,12			4.436.835,26
30/06/2024	5126779	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.909,06			4.438.744,32
30/06/2024	5126781	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.885,92			4.440.630,24
30/06/2024	5126782	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.884,73			4.442.514,97
30/06/2024	5126788	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.705,91			4.444.220,88
30/06/2024	5126792	0102 DSR								
			LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.528,17			4.445.749,05
30/06/2024	5126793	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.498,70			4.447.247,75
30/06/2024	5126797	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	1.434,02			4.448.681,77
30/06/2024	5126802	0440								
		DIFERENCA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.344,21			4.450.025,98
30/06/2024	5126809	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.222,79			4.451.248,77
30/06/2024	5126814	0700 SALDO								

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.:									4.451.248,77
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.164,77		4.452.413,54
30/06/2024	5126821	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.098,75		4.453.512,29
30/06/2024	5126832	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		963,64		4.454.475,93
30/06/2024	5126835	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		907,59		4.455.383,52
30/06/2024	5126837	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		868,11		4.456.251,63
30/06/2024	5126841	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		849,71		4.457.101,34
30/06/2024	5126842	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		760,78		4.457.862,12
30/06/2024	5126849	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		686,72		4.458.548,84
30/06/2024	5126851	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		685,16		4.459.234,00
30/06/2024	5126852	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		679,44		4.459.913,44
30/06/2024	5126857	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		642,57		4.460.556,01
30/06/2024	5126861	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		607,59		4.461.163,60
30/06/2024	5126869	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		549,67		4.461.713,27
30/06/2024	5126873	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		515,42		4.462.228,69
30/06/2024	5126880	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		453,97		4.462.682,66
30/06/2024	5126881	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		436,37		4.463.119,03
30/06/2024	5126882	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		431,89		4.463.550,92
30/06/2024	5126883	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		428,33		4.463.979,25
30/06/2024	5126885	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		419,73		4.464.398,98
30/06/2024	5126900	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		349,37		4.464.748,35
30/06/2024	5126907	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		308,50		4.465.056,85
30/06/2024	5126920	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		274,75		4.465.331,60
30/06/2024	5126926	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		219,78		4.465.551,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416							Sd. Ant.: 4.465.551,38		
30/06/2024	5126927	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		213,02		4.465.764,40
30/06/2024	5126948	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		155,82		4.465.920,22
30/06/2024	5126949	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		155,67		4.466.075,89
30/06/2024	5126952	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		145,60		4.466.221,49
30/06/2024	5126959	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		127,46		4.466.348,95
30/06/2024	5126967	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		102,38		4.466.451,33
30/06/2024	5126971	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		96,66		4.466.547,99
30/06/2024	5126972	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		96,58		4.466.644,57
30/06/2024	5126979	0102 DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		86,54		4.466.731,11
TOTAL MÊS ----->							726.808,31	0,00	4.466.731,11
Débitos: 726.808,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.466.731,11									
Conta: 4.02.01.01.003 418							Sd. Ant.: 438.890,70		
30/06/2024	5128795	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.298,20		458.188,90
30/06/2024	5128798	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.792,74		467.981,64
30/06/2024	5128801	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.932,20		474.913,84
30/06/2024	5128802	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.898,05		480.811,89
30/06/2024	5128803	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.506,65		486.318,54
30/06/2024	5128804	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.497,99		490.816,53
30/06/2024	5128808	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.376,56		494.193,09
30/06/2024	5128812	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.484,48		496.677,57
30/06/2024	5128815	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.278,88		498.956,45
30/06/2024	5128816	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		2.247,07		501.203,52
30/06/2024	5128819	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.870,95		503.074,47
30/06/2024	5128821	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.748,01		504.822,48
30/06/2024	5128822	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.714,36		506.536,84
30/06/2024	5128826	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.543,85		508.080,69
30/06/2024	5128828	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,74		509.553,43
30/06/2024	5128829	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.397,99		510.951,42
30/06/2024	5128831	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.138,84		512.090,26
30/06/2024	5128832	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.079,96		513.170,22
30/06/2024	5128833	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.029,66		514.199,88
30/06/2024	5128836	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		922,09		515.121,97
30/06/2024	5128838	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		783,43		515.905,40
30/06/2024	5128845	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		592,83		516.498,23
30/06/2024	5128847	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		557,38		517.055,61
30/06/2024	5128848	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.: 517.055,61
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	554,58		517.610,19
30/06/2024	5128849	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	538,70		518.148,89
30/06/2024	5128851	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	524,46		518.673,35
30/06/2024	5128858	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	471,85		519.145,20
30/06/2024	5128860	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	469,75		519.614,95
30/06/2024	5128862	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	440,46		520.055,41
30/06/2024	5128867	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	403,30		520.458,71
30/06/2024	5128871	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	379,12		520.837,83
30/06/2024	5128872	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	377,89		521.215,72
30/06/2024	5128873	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	360,71		521.576,43
30/06/2024	5128874	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	360,53		521.936,96
30/06/2024	5128875	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	359,83		522.296,79
30/06/2024	5128878	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	353,50		522.650,29
30/06/2024	5128879	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	337,79		522.988,08
30/06/2024	5128880	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	329,54		523.317,62
30/06/2024	5128882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	296,81		523.614,43
30/06/2024	5128888	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	270,10		523.884,53
30/06/2024	5128892	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	215,57		524.100,10
30/06/2024	5128894	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	208,95		524.309,05
30/06/2024	5128895	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	203,80		524.512,85
30/06/2024	5128896	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	203,80		524.716,65
30/06/2024	5128898	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	198,74		524.915,39
30/06/2024	5128899	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	187,33		525.102,72
30/06/2024	5128902	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	182,31		525.285,03
30/06/2024	5128903	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	179,78		525.464,81
30/06/2024	5128906	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	149,66		525.614,47
30/06/2024	5128908	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	139,85		525.754,32
30/06/2024	5128909	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	137,13		525.891,45
30/06/2024	5128914	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	117,82		526.009,27
30/06/2024	5128915	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418									
13° Salário									Sd. Ant.: 526.009,27
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		111,85		526.121,12
30/06/2024	5128917	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		91,09		526.212,21
30/06/2024	5128918	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		86,40		526.298,61
30/06/2024	5128919	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		82,37		526.380,98
30/06/2024	5128920	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		73,77		526.454,75
30/06/2024	5128929	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		47,42		526.502,17
30/06/2024	5128930	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		44,59		526.546,76
30/06/2024	5128932	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		43,10		526.589,86
30/06/2024	5128934	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41,96		526.631,82
30/06/2024	5128940	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		37,58		526.669,40
30/06/2024	5128945	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,26		526.701,66
30/06/2024	5128948	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		30,33		526.731,99
30/06/2024	5128949	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		30,23		526.762,22
30/06/2024	5128950	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		28,86		526.791,08
30/06/2024	5128951	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		28,84		526.819,92
30/06/2024	5128952	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,28		526.848,20
30/06/2024	5128953	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		27,02		526.875,22
30/06/2024	5128954	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		26,36		526.901,58
30/06/2024	5128955	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		23,74		526.925,32
30/06/2024	5128960	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		17,25		526.942,57
30/06/2024	5128961	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		16,72		526.959,29
30/06/2024	5128962	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		16,30		526.975,59
30/06/2024	5128963	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		16,30		526.991,89
30/06/2024	5128964	505 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: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	526.991,89

		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		14,99		527.006,88

TOTAL MÊS ----->							88.116,18	0,00	527.006,88
Débitos: 88.116,18		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 527.006,88					

Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	564.482,26

30/06/2024	5128793	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		25.992,04		590.474,30
30/06/2024	5128794	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		21.042,80		611.517,10
30/06/2024	5128796	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		11.961,08		623.478,18
30/06/2024	5128797	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		11.645,92		635.124,10
30/06/2024	5128799	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.670,87		644.794,97
30/06/2024	5128800	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7.398,98		652.193,95
30/06/2024	5128805	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.465,64		656.659,59
30/06/2024	5128807	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.401,51		660.061,10
30/06/2024	5128809	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.067,25		663.128,35
30/06/2024	5128810	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.831,08		665.959,43
30/06/2024	5128811	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.614,78		668.574,21
30/06/2024	5128813	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.330,67		670.904,88
30/06/2024	5128814	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.292,16		673.197,04
30/06/2024	5128817	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.079,33		675.276,37
30/06/2024	5128818	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.963,64		677.240,01
30/06/2024	5128820	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.863,97		679.103,98
30/06/2024	5128823	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.683,41		680.787,39
30/06/2024	5128824	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.571,82		682.359,21
30/06/2024	5128825	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.543,99		683.903,20
30/06/2024	5128827	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.505,75		685.408,95
30/06/2024	5128830	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.229,46		686.638,41
30/06/2024	5128834	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		956,90		687.595,31
30/06/2024	5128835	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		931,67		688.526,98
30/06/2024	5128837	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		790,43		689.317,41
30/06/2024	5128839	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		773,69		690.091,10
30/06/2024	5128840	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			772,60-	689.318,50
30/06/2024	5128841	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		743,18		690.061,68
30/06/2024	5128842	484 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: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 690.061,68
30/06/2024	5128843	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	718,27		690.779,95
		484 PROV							
30/06/2024	5128844	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	699,28		691.479,23
		484 PROV							
30/06/2024	5128846	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	621,15		692.100,38
		485 PROV							
30/06/2024	5128850	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	591,91		692.692,29
30/06/2024	5128852	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	537,73		693.230,02
		484 PROV							
30/06/2024	5128853	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	505,49		693.735,51
		484 PROV							
30/06/2024	5128856	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	503,86		694.239,37
		484 PROV							
30/06/2024	5128857	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	480,94		694.720,31
		484 PROV							
30/06/2024	5128859	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	480,72		695.201,03
		484 PROV							
30/06/2024	5128861	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	471,33		695.672,36
		484 PROV							
30/06/2024	5128863	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	450,39		696.122,75
		484 PROV							
30/06/2024	5128864	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	439,39		696.562,14
		484 PROV							
30/06/2024	5128868	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		438,62-	696.123,52
		484 PROV							
30/06/2024	5128869	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	395,76		696.519,28
		484 PROV							
30/06/2024	5128877	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	395,38		696.914,66
		485 PROV							
30/06/2024	5128883	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	357,25		697.271,91
30/06/2024	5128884	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	287,61		697.559,52
		484 PROV							
30/06/2024	5128885	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	278,58		697.838,10
		485 PROV							
30/06/2024	5128886	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	272,12		698.110,22
30/06/2024	5128887	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	271,74		698.381,96
		484 PROV							
30/06/2024	5128889	FERIAS MENSAL	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	271,72		698.653,68
		485 PROV							
30/06/2024	5128890	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	245,39		698.899,07
30/06/2024	5128893	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	226,49		699.125,56
30/06/2024	5128900	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	209,18		699.334,74
30/06/2024	5128901	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	186,45		699.521,19
30/06/2024	5128905	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	183,38		699.704,57
30/06/2024	5128907	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	157,09		699.861,66
30/06/2024	5128911	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	149,11		700.010,77
30/06/2024	5128912	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	125,74		700.136,51
30/06/2024	5128912	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 700.136,51
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128913	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	123,53		700.260,04
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128916	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	120,46		700.380,50
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128922	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	98,36		700.478,86
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128923	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	63,24		700.542,10
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128924	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		61,81-	700.480,29
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128925	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	59,46		700.539,75
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128926	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	57,46		700.597,21
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128927	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	55,94		700.653,15
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128933	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	49,69		700.702,84
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128935	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	43,02		700.745,86
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128936	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	40,44		700.786,30
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128937	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	40,31		700.826,61
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128938	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	38,48		700.865,09
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128939	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	38,46		700.903,55
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128941	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	37,71		700.941,26
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128942	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	36,03		700.977,29
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128943	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	35,15		701.012,44
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128946	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		35,09-	700.977,35
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128947	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	31,66		701.009,01
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128956	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	31,63		701.040,64
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128957	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	23,01		701.063,65
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128958	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	22,29		701.085,94
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5128959	FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	21,74		701.107,68
		485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	701.107,68

		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	21,74		701.129,42
30/06/2024	5119873	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		236,89		701.366,31
30/06/2024	5119879	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		130,43		701.496,74
30/06/2024	5119880	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		39,00		701.535,74
30/06/2024	5119882	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33,98		701.569,72
30/06/2024	5119883	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		10,56		701.580,28
TOTAL MÊS ----->							138.406,14	1.308,12-	701.580,28
Débitos: 138.406,14							Créditos: 1.308,12- Saldo Atual: 701.580,28		

Conta: 4.02.01.01.005	420	Rescisões						Sd. Ant.:	143.421,10

30/06/2024	5138856	VLR TRANF. DE							
		SALDO							
		RESCISÃO P/							
		FUNDO DE							
		RESERVA							
		COMPET.							
		06/2024	0000000000				40.231,84		183.652,94
TOTAL MÊS ----->							40.231,84	0,00	183.652,94
Débitos: 40.231,84							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.652,94		

Conta: 4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	103.779,72

30/06/2024	5126736	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.053,62		107.833,34
30/06/2024	5126777	0538							
		GRATIFICACAO							
		DE DIRETORIA							
		VL	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.950,00		109.783,34
30/06/2024	5126780	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.905,89		111.689,23
30/06/2024	5126783	0356							
		GRATIFICAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.866,67		113.555,90
30/06/2024	5126787	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.765,00		115.320,90
30/06/2024	5126798	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.412,00		116.732,90
30/06/2024	5126825	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.000,00		117.732,90
30/06/2024	5126826	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000,00		118.732,90
30/06/2024	5126827	0262							
		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: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações									Sd. Ant.: 118.732,90
30/06/2024	5126828	COORDENAÇÃO 0602	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		119.732,90
30/06/2024	5126829	GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL 0262	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		120.732,90
30/06/2024	5126830	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.000,00		121.732,90
30/06/2024	5126831	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		122.732,90
30/06/2024	5126862	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0449	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		123.732,90
30/06/2024	5126876	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% 0262	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		602,40		124.335,30
30/06/2024	5126899	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		500,00		124.835,30
30/06/2024	5126953	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		125.207,26
							141,20		125.348,46
TOTAL MÊS ----->							21.568,74	0,00	125.348,46
Débitos: 21.568,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.348,46									
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras									Sd. Ant.: 24.131,24
30/06/2024	5126766	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.179,78		26.311,02
30/06/2024	5126843	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		751,18		27.062,20
30/06/2024	5126859	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		622,61		27.684,81
30/06/2024	5126896	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		382,86		28.067,67
30/06/2024	5126928	0083 HORA EXTRA 100%	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		208,96		28.276,63
30/06/2024	5126942	0083 HORA EXTRA 100%	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		165,27		28.441,90
30/06/2024	5126990	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		37,07		28.478,97
TOTAL MÊS ----->							4.347,73	0,00	28.478,97
Débitos: 4.347,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.478,97									
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES									Sd. Ant.: 3.965.232,46
03/06/2024	5116803	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000512024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			86.691,80-	3.878.540,66
03/06/2024	5116823	FATURAMENTO REF. 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: 4.02.01.01.008 423									Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES
									Sd. Ant.: 3.878.540,66
									REFERENTE A
									ESTORNO DE
									GLOSA FOLHA
									NO MÊS DE
									ABRIL/2024,
									CONFORME
									PLANILHA,
									ENVIADA EM
									02/07/2024.
04/06/2024	5116413	0000432024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		110.546,70-		3.767.993,96
									Glosa/Custos
									ou Despesas
									c/Folha SES -
									JUN/2024.
			889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	830.719,13			4.598.713,09

									830.719,13
									197.238,50-
									4.598.713,09
									TOTAL MÊS ----->
									Débitos: 830.719,13
									Créditos: 197.238,50-
									Saldo Atual: 4.598.713,09
Conta: 4.02.01.01.009 687									Adicionais
									Sd. Ant.: 668.378,43
30/06/2024	5126707	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	11.559,59			679.938,02
30/06/2024	5126710	0155							
									ADICIONAL
									NOTURNO 20% LB062024
				04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	9.692,63			689.630,65
30/06/2024	5126712	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	9.206,24			698.836,89
30/06/2024	5126717	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	7.483,60			706.320,49
30/06/2024	5126721	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	6.231,63			712.552,12
30/06/2024	5126723	0155							
									ADICIONAL
									NOTURNO 20% LB062024
				04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	5.859,68			718.411,80
30/06/2024	5126727	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - LABORATORIO	4.960,06			723.371,86
30/06/2024	5126737	0361							
									ADICIONAL DE
									PERICULOSIDAD LB062024
				04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	3.937,07			727.308,93
30/06/2024	5126742	0155							
									ADICIONAL
									NOTURNO 20% LB062024
				04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	3.745,50			731.054,43
30/06/2024	5126747	0354							
									GRATIFICAÇÃO
									POR
									ASSIDUIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	3.355,38			734.409,81
30/06/2024	5126750	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.257,01			737.666,82
30/06/2024	5126753	0354							
									GRATIFICAÇÃO
									POR
									ASSIDUIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	3.025,45			740.692,27
30/06/2024	5126758	0354							
									GRATIFICAÇÃO
									POR
									ASSIDUIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.700,89			743.393,16
30/06/2024	5126762	0155							
									ADICIONAL
									NOTURNO 20% LB062024
				04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	2.358,24			745.751,40
30/06/2024	5126763	0022							
									ADICIONAL DE
									INSALUBRIDADE LB062024
				04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	2.259,20			748.010,60
30/06/2024	5126765	0587							

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.: 748.010,60
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/06/2024	5126767	3% (SIMEGO)	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.189,84		750.200,44
		0316							
30/06/2024	5126774	QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.135,98		752.336,42
		0022							
30/06/2024	5126775	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.976,80		754.313,22
		INSALUBRIDADE							
		0354							
30/06/2024	5126785	GRATIFICAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.964,85		756.278,07
		POR							
		ASSIDUIDADE							
		0316							
30/06/2024	5126790	QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.815,09		758.093,16
		0022							
30/06/2024	5126791	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.694,40		759.787,56
		INSALUBRIDADE							
		0022							
30/06/2024	5126794	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.684,99		761.472,55
		INSALUBRIDADE							
		0354							
30/06/2024	5126795	GRATIFICAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.484,30		762.956,85
		POR							
		ASSIDUIDADE							
		0155							
30/06/2024	5126800	ADICIONAL	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.483,47		764.440,32
		NOTURNO 20%							
30/06/2024	5126803	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.369,00		765.809,32
		0349							
30/06/2024	5126805	ADICIONAL	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		767.142,65
		RESP TÉCNICA							
		20%							
		0155							
30/06/2024	5126806	ADICIONAL	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.299,29		768.441,94
		NOTURNO 20%							
		0022							
30/06/2024	5126816	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.261,34		769.703,28
		INSALUBRIDADE							
		0535							
30/06/2024	5126817	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		770.833,14
		INSALUBRIDADE							
		40%							
		0022							
30/06/2024	5126818	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.129,60		771.962,74
		INSALUBRIDADE							
		0022							
30/06/2024	5126819	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.129,60		773.092,34
		INSALUBRIDADE							
		0022							
30/06/2024	5126820	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.129,60		774.221,94
		INSALUBRIDADE							
		0022							
30/06/2024	5126822	ADICIONAL DE	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.129,60		775.351,54
		INSALUBRIDADE							
		0316							
30/06/2024	5126823	QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.073,65		776.425,19
		0155							
30/06/2024	5126824	ADICIONAL	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.050,78		777.475,97
		NOTURNO 20%							
		0354							
30/06/2024	5126833	GRATIFICAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.018,87		778.494,84
		POR							
		ASSIDUIDADE							
		0354							
30/06/2024	5126834	GRATIFICAÇÃO	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		919,33		779.414,17
		POR							
		ASSIDUIDADE							
		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.: 779.414,17
		POR							
30/06/2024	5126839	ASSIDUIDADE 0155	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	916,46		780.330,63
		ADICIONAL							
30/06/2024	5126840	NOTURNO 20% 0316	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	860,40		781.191,03
		QUINQUENIO 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	854,12		782.045,15
30/06/2024	5126844	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0155	LB062024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	720,01		782.765,16
30/06/2024	5126848	ADICIONAL							
		NOTURNO 20% 0155	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	691,06		783.456,22
30/06/2024	5126850	ADICIONAL							
		NOTURNO 20% 0349	LB062024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	686,69		784.142,91
30/06/2024	5126853	ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA 20% 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	666,85		784.809,76
30/06/2024	5126854	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0155	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	656,19		785.465,95
30/06/2024	5126855	ADICIONAL							
		NOTURNO 20% 0155	LB062024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	652,43		786.118,38
30/06/2024	5126856	ADICIONAL							
		NOTURNO 20% 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	651,91		786.770,29
30/06/2024	5126858	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	636,08		787.406,37
30/06/2024	5126863	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0022	LB062024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	601,95		788.008,32
30/06/2024	5126867	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0349	LB062024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	564,80		788.573,12
30/06/2024	5126870	ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA 20% 0316	LB062024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	547,25		789.120,37
30/06/2024	5126871	QUINQUENIO 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	544,75		789.665,12
30/06/2024	5126872	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	535,91		790.201,03
30/06/2024	5126874	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	511,62		790.712,65
30/06/2024	5126875	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	509,60		791.222,25
30/06/2024	5126879	GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0022	LB062024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	466,46		791.688,71
30/06/2024	5126884	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0354	LB062024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	423,60		792.112,31
30/06/2024	5126886	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.: 792.112,31
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		412,04		792.524,35
30/06/2024	5126888	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		411,55		792.935,90
30/06/2024	5126889	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		793.346,49
30/06/2024	5126892	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		407,72		793.754,21
30/06/2024	5126897	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		381,80		794.136,01
30/06/2024	5126902	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		325,90		794.461,91
30/06/2024	5126903	0627 DECENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		315,34		794.777,25
30/06/2024	5126905	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		310,64		795.087,89
30/06/2024	5126906	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		308,50		795.396,39
30/06/2024	5126908	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		307,94		795.704,33
30/06/2024	5126909	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		305,06		796.009,39
30/06/2024	5126911	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		282,40		796.291,79
30/06/2024	5126912	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		282,40		796.574,19
30/06/2024	5126913	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		282,40		796.856,59
30/06/2024	5126914	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		282,40		797.138,99
30/06/2024	5126915	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		282,40		797.421,39
30/06/2024	5126916	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		282,40		797.703,79
30/06/2024	5126917	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		282,40		797.986,19
30/06/2024	5126918	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		282,40		798.268,59
30/06/2024	5126919	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		280,94		798.549,53
30/06/2024	5126924	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		244,64		798.794,17
30/06/2024	5126929	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		206,12		799.000,29
30/06/2024	5126930	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		206,12		799.206,41

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.: 799.206,41
30/06/2024	5126931	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01	206,12		799.412,53
30/06/2024	5126932	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	206,02		799.618,55
30/06/2024	5126933	0587						
		GRATIFICACAO						
		ASSIDUIDADE						
		3% (SIMEGO)	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	205,30		799.823,85
30/06/2024	5126936	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO	203,19		800.027,04
30/06/2024	5126938	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S	188,55		800.215,59
30/06/2024	5126940	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	186,42		800.402,01
30/06/2024	5126943	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	164,90		800.566,91
30/06/2024	5126944	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	159,02		800.725,93
30/06/2024	5126945	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	158,47		800.884,40
30/06/2024	5126946	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	157,67		801.042,07
30/06/2024	5126947	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	157,67		801.199,74
30/06/2024	5126950	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	154,79		801.354,53
30/06/2024	5126951	0022						
		ADICIONAL DE						
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	150,61		801.505,14
30/06/2024	5126954	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	139,94		801.645,08
30/06/2024	5126955	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI	136,81		801.781,89
30/06/2024	5126956	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI	136,81		801.918,70
30/06/2024	5126958	0269						
		INSALUBRIDADE						
		MÊS ANTERIOR	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	131,79		802.050,49
30/06/2024	5126961	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	123,60		802.174,09
30/06/2024	5126963	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	103,01		802.277,10
30/06/2024	5126964	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	103,01		802.380,11
30/06/2024	5126965	0354						
		GRATIFICACAO						
		POR						
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	103,01		802.483,12
30/06/2024	5126966	0316						
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	103,01		802.586,13
30/06/2024	5126968	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	100,03		802.686,16
30/06/2024	5126970	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	98,94		802.785,10
30/06/2024	5126973	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO	94,65		802.879,75
30/06/2024	5126974	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	92,87		802.972,62

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: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 802.972,62
30/06/2024	5126975	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		92,55		803.065,17
30/06/2024	5126977	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		89,28		803.154,45
30/06/2024	5126980	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		83,69		803.238,14
30/06/2024	5126985	0309 TRIÊNIO	LB062024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		61,80		803.299,94
30/06/2024	5126988	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		54,94		803.354,88
30/06/2024	5126992	0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33,97		803.388,85
30/06/2024	5126993	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		28,24		803.417,09
30/06/2024	5126998	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		7,28		803.424,37
30/06/2024	5126999	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		7,28		803.431,65
TOTAL MÊS ----->							135.053,22	0,00	803.431,65
Débitos: 135.053,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803.431,65									
Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas									Sd. Ant.: 0,00
30/06/2024	5140092	VLR VLR DE							
		PROVISÃO DE							
		CONTIGÊNCIAS							
		JUDICIAIS							
		CONFORME							
		RELATÓRIO							
		JURÍDICO -							
		06-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		119.917,71		119.917,71
TOTAL MÊS ----->							119.917,71	0,00	119.917,71
Débitos: 119.917,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.917,71									
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte									Sd. Ant.: 47.325,24
18/06/2024	5107210	Ref NF							
		0000754896 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 07/2024							
		FT 754896	0000754896	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		8.903,15		56.228,39
TOTAL MÊS ----->							8.903,15	0,00	56.228,39
Débitos: 8.903,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.228,39									
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.: 8.754,40
30/06/2024	5126799	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.412,00		10.166,40
30/06/2024	5126846	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		706,00		10.872,40
30/06/2024	5126877	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		494,20		11.366,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780							Auxílio Creche		Sd. Ant.: 11.366,60
TOTAL MÊS ----->							2.612,20	0,00	11.366,60
Débitos: 2.612,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.366,60
Conta: 4.02.01.03.001 434							FGTS		Sd. Ant.: 340.204,32
30/06/2024	5119838	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		18.771,93		358.976,25
30/06/2024	5119839	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.409,34		368.385,59
30/06/2024	5119840	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.702,23		375.087,82
30/06/2024	5119841	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.099,10		380.186,92
30/06/2024	5119844	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.296,57		383.483,49
30/06/2024	5119845	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.521,07		386.004,56
30/06/2024	5119846	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.330,22		388.334,78
30/06/2024	5119847	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.090,01		390.424,79
30/06/2024	5119848	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.941,03		392.365,82
30/06/2024	5119849	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.692,40		394.058,22
30/06/2024	5119850	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.666,69		395.724,91
30/06/2024	5119851	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.478,57		397.203,48
30/06/2024	5119852	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.429,43		398.632,91
30/06/2024	5119853	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.342,08		399.974,99
30/06/2024	5119854	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.114,62		401.089,61
30/06/2024	5119855	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.093,27		402.182,88
30/06/2024	5119856	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		927,00		403.109,88
30/06/2024	5119857	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		885,20		403.995,08
30/06/2024	5119858	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		860,59		404.855,67
30/06/2024	5119859	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		569,12		405.424,79
30/06/2024	5119860	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		535,09		405.959,88
30/06/2024	5119861	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		517,16		406.477,04
30/06/2024	5119862	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		503,48		406.980,52
30/06/2024	5119863	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		450,94		407.431,46
30/06/2024	5119864	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		387,16		407.818,62
30/06/2024	5119865	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		363,95		408.182,57
30/06/2024	5119866	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		362,77		408.545,34
30/06/2024	5119867	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		346,28		408.891,62
30/06/2024	5119868	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		346,10		409.237,72
30/06/2024	5119869	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		339,36		409.577,08
30/06/2024	5119870	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		324,27		409.901,35

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: 4.02.01.03.001 434 FGTS									Sd. Ant.: 409.901,35
30/06/2024	5119871	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	316,36		410.217,71
30/06/2024	5119872	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	284,94		410.502,65
30/06/2024	5119874	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	226,08		410.728,73
30/06/2024	5119875	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	206,94		410.935,67
30/06/2024	5119876	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	200,59		411.136,26
30/06/2024	5119877	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	195,93		411.332,19
30/06/2024	5119878	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	195,65		411.527,84
TOTAL MÊS ----->							71.323,52	0,00	411.527,84
Débitos: 71.323,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.527,84									
Conta: 4.02.01.03.003 436 IRRF									Sd. Ant.: 1,85
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS									Sd. Ant.: 1.209.183,94
30/06/2024	5137296	VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL E TERCEIROS NO MÊS - 06.2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	250.602,42		1.459.786,36
TOTAL MÊS ----->							250.602,42	0,00	1.459.786,36
Débitos: 250.602,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.459.786,36									
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento									Sd. Ant.: 13.391,70
04/06/2024	5112022	Ref NF 0002024411 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF 05/2024 - NFS-e 411	0002024411	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.678,34		16.070,04
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	16.070,04
Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.070,04									
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte									Sd. Ant.: 38.673,31-
30/06/2024	5127063	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.870,81-	40.544,12-
30/06/2024	5127092	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		622,29-	41.166,41-
30/06/2024	5127093	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		620,23-	41.786,64-
30/06/2024	5127099	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		524,16-	42.310,80-
30/06/2024	5127104	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		488,02-	42.798,82-
30/06/2024	5127113	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		417,67-	43.216,49-
30/06/2024	5127121	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		331,44-	43.547,93-
30/06/2024	5127125	0006 VALE							

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: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	43.547,93-
30/06/2024	5127126	TRANSPORTE 0006 VALE	LB062024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			296,82-	43.844,75-
30/06/2024	5127127	TRANSPORTE 0006 VALE	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			247,22-	44.091,97-
30/06/2024	5127154	TRANSPORTE 0006 VALE	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			244,01-	44.335,98-
30/06/2024	5127160	TRANSPORTE 0006 VALE	LB062024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			118,73-	44.454,71-
30/06/2024	5127165	TRANSPORTE 0006 VALE	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			87,36-	44.542,07-
		TRANSPORTE	LB062024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			65,93-	44.608,00-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.934,69-	44.608,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.934,69- Saldo Atual: 44.608,00-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	24.836,43-
30/06/2024	5127058	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			2.283,61-	27.120,04-
30/06/2024	5127062	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.931,90-	29.051,94-
30/06/2024	5127073	0163 ATRASO	LB062024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.300,42-	30.352,36-
30/06/2024	5127095	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			612,03-	30.964,39-
30/06/2024	5127101	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			511,10-	31.475,49-
30/06/2024	5127120	0163 ATRASO	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			332,56-	31.808,05-
30/06/2024	5127130	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			234,78-	32.042,83-
30/06/2024	5127146	0182 FALTAS HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			169,70-	32.212,53-
30/06/2024	5127152	0163 ATRASO	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			124,85-	32.337,38-
30/06/2024	5127176	0163 ATRASO	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			28,57-	32.365,95-
30/06/2024	5127185	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			12,35-	32.378,30-
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.541,87-	32.378,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.541,87- Saldo Atual: 32.378,30-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	27.266,59-
30/06/2024	5119873	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			236,89-	27.503,48-
30/06/2024	5119879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			130,43-	27.633,91-
30/06/2024	5119880	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			39,00-	27.672,91-
30/06/2024	5119882	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33,98-	27.706,89-
30/06/2024	5119883	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			10,56-	27.717,45-
30/06/2024	5127097	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			597,27-	28.314,72-
30/06/2024	5127100	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			523,95-	28.838,67-
30/06/2024	5127110	0142 MULTA							

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.: 28.838,67-
		ARTIGO 480							
		CLT	LB062024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			434,59-	29.273,26-
30/06/2024	5127124	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			306,01-	29.579,27-
30/06/2024	5127131	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			234,26-	29.813,53-
30/06/2024	5127135	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB062024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			218,15-	30.031,68-
30/06/2024	5127155	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			117,39-	30.149,07-
30/06/2024	5127161	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB062024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			84,85-	30.233,92-
30/06/2024	5127173	0561 AJUSTE							
		RESCISAO (D)	LB062024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			36,07-	30.269,99-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.003,40-	30.269,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.003,40- Saldo Atual: 30.269,99-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 3.579.447,02
10/06/2024	5113394	Ref NF							
		0000000638 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		638	0000000638	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	269.936,00			3.849.383,02
13/06/2024	5113248	Ref NF							
		0000000305 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		05/2024 REF							
		NF 305	0000000305	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	299.129,00			4.148.512,02
17/06/2024	5113340	Ref NF							
		0000000940 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		865	0000000940	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	142.275,12			4.290.787,14
TOTAL MÊS ----->							711.340,12	0,00	4.290.787,14

Débitos: 711.340,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.290.787,14

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									Sd. Ant.: 46.582,00
03/06/2024	5115144	Ref NF							
		0000002746 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- Serviços de							
		Manutenção							
		Patrimonial							
		05/2024 NF							
		2746	0000002746	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/	550,00			47.132,00
11/06/2024	5113403	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: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 47.132,00									
		0000001360 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		EM 05/2024 NF							
13/06/2024	5110176	1360	0000001360	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		49.212,00
		Ref NF							
		0000004411 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		02/12 - REF							
		05/2024 -							
18/06/2024	5113254	NFSe 4378	0000004411	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.750,00		54.962,00
		Ref NF							
		0000011864 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		21-04 A 20/05							
		NF 11864	0000011864	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		55.412,00
TOTAL MÊS ----->							8.830,00	0,00	55.412,00
Débitos: 8.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.412,00									
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 324.614,26									
01/06/2024	5107989	Ref NF							
		0000001472 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5108758	NFSe 1472	0000001472	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		280,00		324.894,26
		Ref NF							
		0000001553 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5113266	NFSe 1553	0000001553	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.440,00		330.334,26
		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: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:		330.334,26

		0000001467 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVIÇO							
		MANUTENÇÃO							
		SOFTWARE M							
		05/2024 NF							
		1467	0000001467	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.382,22		334.716,48
01/06/2024	5113273	Ref NF							
		0000001552 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
		1552	0000001552	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.382,22		339.098,70
03/06/2024	5110156	Ref NF							
		0003845770 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845770	0003845770	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	768,09		339.866,79
03/06/2024	5110160	Ref NF							
		0003845637 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845637	0003845637	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.493,93		346.360,72
03/06/2024	5112249	Ref NF							
		0003845796 -							
		TOTVS - CESSA							
		E BASE DE							
		DADOS - REF							
		06/2024 -							
		NFSe 3845796	0003845796	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	215,40		346.576,12
04/06/2024	5113398	Ref NF							
		0000009633 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- LOCAÇÃO DE							
		SOFTWARE EM							
		05/204 NF							
		9633	0000009633	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	4.587,78		351.163,90
05/06/2024	5108799	Ref NF							
		0000002364 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 2364	0000002364	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	140,00		351.303,90
05/06/2024	5112210	Ref NF							
		0000002362 -							
		MUNDO DIGITAL							

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.:	351.303,90

		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 2362	0000002362	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.188,00		357.491,90
05/06/2024	5113276	Ref NF							
		0000002363 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
		2363	0000002363	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.984,78		362.476,68
06/06/2024	5113259	Ref NF							
		0000009457 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO TI EM							
		05/2024 NF							
		9457	0000009457	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.110,00		369.586,68
18/06/2024	5113281	Ref NF							
		0000004285 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		05/2024 NF							
		4285	0000004285	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.824,54		377.411,22
30/06/2024	5138169	VLR PROVISÃO							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 06/2024	0000000000				2.576,88		379.988,10
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							55.373,84	0,00	379.988,10

Débitos: 55.373,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.988,10

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	51.727,50

04/06/2024	5112306	Ref NF					
		0000000692 -					
		MIDNAL					
		SERVIÇOS DE					
		TECNOLOGIA DA					
		INFORMAÇÃO					
		LTDA -					
		SERVICO DE					
		CONSULTORIA E					
		ASSESSORIA					
		PARA					
		IMPLEMENTACAO					
		DA LGPD - REF					
		05/2024 -					
		NFSe 692	0000000692	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	113,42	51.840,92
04/06/2024	5113242	Ref NF					
		0000005830 -					
		BR GAAP					

Emissão: 12/07/2024

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	21.438,63
---------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	21.438,63

01/06/2024	5115072	Ref NF 0000004513 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - Serviço de Laboratório 04/2024 NF 4513	0000004513	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	8.522,96		29.961,59
13/06/2024	5115454	Ref NF 0000004557 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 05/2024 NF 4557	0000004557	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	12.995,90		42.957,49
TOTAL MÊS ----->						21.518,86	0,00	42.957,49

Débitos: 21.518,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.957,49								
=====								
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	875.968,15

05/06/2024	5117115	Ref NF 0000000273 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 05/2024	0000000273	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	174.661,24		1.050.629,39
TOTAL MÊS ----->						174.661,24	0,00	1.050.629,39

Débitos: 174.661,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.050.629,39								
=====								
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	87.317,95

03/06/2024	5112253	Ref NF 0000000277 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 05/2024 - NFS-e 277	0000000277	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA	17.463,59		104.781,54
TOTAL MÊS ----->						17.463,59	0,00	104.781,54

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.781,54								
=====								
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	125.725,00

01/06/2024	5108015	Ref NF 0000003534 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 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: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização									Sd. Ant.: 125.725,00
03/06/2024	5107932	NFS'e 3534 Ref NF 0000003566 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024	0000003534	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		27.050,00		152.775,00
30/06/2024	5138181	- NFSe 3566 VLR ESTORNO PROVISÃO - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - 0000000000	0000003566	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		27.825,00		180.600,00
								26.855,00-	153.745,00
TOTAL MÊS ----->							54.875,00	26.855,00-	153.745,00

Débitos: 54.875,00 Créditos: 26.855,00- Saldo Atual: 153.745,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração									Sd. Ant.: 78.614,83
03/06/2024	5100188	Ref NF 0000000247 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024							
03/06/2024	5113301	- NFSe 247 Ref NF 0000033619 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 NF 33619	0000000247	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.000,00		88.614,83
							7.212,27		95.827,10
TOTAL MÊS ----->							17.212,27	0,00	95.827,10

Débitos: 17.212,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.827,10

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação									Sd. Ant.: 27.965,00
03/06/2024	5112013	Ref NF 0000000994 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA - REF 06/2024 -							

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.:	27.965,00

10/06/2024	5115061	NFS-e 994 Ref NF 0000002906 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Comunicação de Dados 05/2024 NF 2906	0000000994	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	4.000,00		31.965,00
			0000002906	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	1.593,00		33.558,00
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						5.593,00	0,00	33.558,00
Débitos: 5.593,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 33.558,00		

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	71.753,15

01/06/2024	5095350	Ref NF 0000012518 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 3911 R\$ 12,00 NFSe 12518	0000012518	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	12,00		71.765,15
01/06/2024	5095363	Ref NF 0000007707 - JP ENTULHO LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA R\$ 380,00 - NFSe 7707	0000007707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	380,00		72.145,15
01/06/2024	5096863	Ref NF 0000005954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	0000005954	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	501,90		72.647,05
01/06/2024	5113312	Ref NF 0000802552 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 05/2024 RE NF 802552	0000802552	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	662,37		73.309,42
01/06/2024	5131531	Ref NF 0000012866 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS						

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									

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.:		143.632,60

		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 05/2024 -							
01/06/2024	5112275	NFSe 10475	0000010475	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		145.657,60
		Ref NF							
		0000010474 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 05/2024 -							
05/06/2024	5107894	NFSe 10474	0000010474	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7.751,80		153.409,40
		Ref NF							
		0000001462 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/05/2024 A							
		05/06/2024							
05/06/2024	5112034	NFSe 1462	0000001462	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00		154.259,40
		Ref NF							
		0000009131 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 05/2024							
12/06/2024	5113401	FT 9131	0000009131	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		156.059,40
		Ref NF							
		0000001380 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCAÇÃO EM							
		05/2024 NF							
13/06/2024	5109235	1380	0000001380	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		159.839,40
		Ref NF							
		0000004410 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		02/12 - REF							
		06/2024 -							
29/06/2024	5115084	NFSe 4410	0000004410	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		166.645,40
		Ref NF							
		0000004436 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS 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:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	166.645,40

		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		Aluguel de							
		Máquinas e							
		Equipamentos.							
		04/2024 NF							
		4436	0000004436	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		850,00		167.495,40
29/06/2024	5115096	Ref NF							
		0000004437 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		Aluguel de							
		Máquinas e							
		Equipamentos0							
		NF 4437	0000004437	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		850,00		168.345,40
30/06/2024	5138230	VLR ESTORNO							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		02-2024	0000000000					988,10-	167.357,30
30/06/2024	5138231	VLR ESTORNAR							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		02-2024	0000000000					850,00-	166.507,30
30/06/2024	5138232	VLR ESTORNAR							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI -							
		DANIELY							
		FERREIRA							
		COSTA							
		04590755190 -							
		02-2024	0000000000					1.392,00-	165.115,30
30/06/2024	5138233	VLR PROVISÃO							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -	0000000000				988,10		166.103,40
30/06/2024	5138234	VLR PROVISÃO							
		- LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		-	0000000000				1.392,00		167.495,40

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.:		167.495,40

TOTAL MÊS ----->							27.092,90	3.230,10-	167.495,40

Débitos: 27.092,90			Créditos: 3.230,10-		Saldo Atual: 167.495,40				

Conta: 4.02.03.02.002 481			Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:		119.850,00

01/06/2024	5109076	Ref NF							
		0000000697 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVIÇOS DE							
		TRANSPORTE	0000000697	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		17.050,00		136.900,00
01/06/2024	5112217	Ref NF							
		0000030169 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 30169	0000030169	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		600,00		137.500,00
30/06/2024	5138270	VLR PROVISÃO							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B 0000000000					8.700,00		146.200,00
TOTAL MÊS ----->							26.350,00	0,00	146.200,00

Débitos: 26.350,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 146.200,00				

Conta: 4.02.03.02.003 482			Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:		15.259,53

14/06/2024	5113413	Ref NF							
		0000047361 -							
		EXECUTIVA							
		GESTÃO DE							
		SAUDE LTDA -							
		ALUGUEL DE							
		COPIADORAS EM							
		05/2024							
		FATURA 47361	0000047361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.781,03		21.040,56
TOTAL MÊS ----->							5.781,03	0,00	21.040,56

Débitos: 5.781,03			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.040,56				

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.:		28.667,75

25/06/2024	5108756	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		Nº 17702912 -							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							

Emissão: 12/07/2024

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	2.942,86
---------------------------	------------------	-----------	----------

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: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica									
							Sd. Ant.:		2.942,86
30/06/2024	5138323	VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0000000000				700,00		3.642,86
TOTAL MÊS ----->							700,00	0,00	3.642,86
Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.642,86									
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto									
							Sd. Ant.:		46.005,98
25/06/2024	5107951	Ref NF 4072380689 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO							
		REF 06/2024	4072380689	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		520,60		46.526,58
25/06/2024	5107953	Ref NF 4072380612 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO							
		REF 06/2024	4072380612	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		8.711,60		55.238,18
TOTAL MÊS ----->							9.232,20	0,00	55.238,18
Débitos: 9.232,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.238,18									
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto									
							Sd. Ant.:		122.868,88
03/06/2024	5116817	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000522024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.582,01-	119.286,87
03/06/2024	5116837	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 02/07/2024.	0000442024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.257,09-	115.029,78
04/06/2024	5116414	Glosas de Energia - JUN/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.631,12		135.660,90
TOTAL MÊS ----->							20.631,12	7.839,10-	135.660,90
Débitos: 20.631,12 Créditos: 7.839,10- Saldo Atual: 135.660,90									
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes									
							Sd. Ant.:		348.722,62
01/06/2024	5118611	VLR Ref NF 0000001606 - ABAHIA OFFICE							

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.:	348.722,62

		MOVEIS PARA							
		ESCRITORIOS							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.948,00		361.670,62
01/06/2024	5118943	VLR Ref NF							
		0000007870 -							
		ORTOMED							
		HOSPITALAR							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA							
		RECLINAVEL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.330,00		370.000,62
01/06/2024	5118952	VLR Ref NF							
		0000072177 -							
		PRIMICIAS							
		PAPEIS E							
		UTILIDADES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ESCADA DE							
		ALUMINIO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,00		371.512,62
01/06/2024	5118967	VLR Ref NF							
		0000000604 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA,MOUS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.345,00		411.857,62
01/06/2024	5118975	VLR Ref NF							
		0000000605 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVO							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORT							
		MONITOR E							
		APOIO ERGO							
		PÉS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.886,00		419.743,62
01/06/2024	5119054	VLR Ref NF							
		0000006351 -							
		FRAGA							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							

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.:	419.743,62

01/06/2024	5119089	(POLTRONA HOSPITALAR) VLR Ref NF 0000009957 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.288,00		460.031,62
01/06/2024	5119107	BASICO) VLR Ref NF 0000004479 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRO MACA, CARRO TRANSP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.560,00		502.591,62
01/06/2024	5119114	VLR Baixa NF Estadual N° 0000055041-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.720,00		521.311,62
01/06/2024	5119131	FETAL STAR) VLR Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		31.400,00		552.711,62
01/06/2024	5119140	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00		574.211,62
01/06/2024	5119161	HOSPITALAR) VLR Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60		631.805,22

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: 4.02.07.01.001		151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	631.805,22

		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00		648.305,22
01/06/2024	5119176	VLR Ref NF							
		0000006371 -							
		FRAGA							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO COM							
		ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00		662.285,22
01/06/2024	5119195	VLR Ref NF							
		0000067106 -							
		WS AUDIOLOGY							
		SOLUCOES							
		AUDITIVAS							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(EMISSCO							
		OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00		685.917,22
01/06/2024	5119350	VLR Ref NF							
		0000143349 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00		688.547,22
01/06/2024	5119375	VLR Ref NF							
		0000003005 -							
		OLIMPO							
		COMERCIO E							
		SERVICO							
		EIRELI -							
		IMOBILIZADO							
		(CARRO MACA							
		INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.155,00		698.702,22
01/06/2024	5119396	VLR Ref NF							
		0000081962 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		AQUECIDO							
		AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		38.375,79		737.078,01
01/06/2024	5119401	VLR Ref NF							
		0000081961 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		155.142,44		892.220,45
01/06/2024	5105204	Ref NF							
		0000003537 -							
		COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							

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.: 892.220,45
03/06/2024	5114816	(MESA CABECEIRA)	0000003537	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		20.160,00		912.380,45
		Ref NF 0000032767 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO TRONC, DESFIBRILADOR ELETRODO)	0000032767	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		43.540,00		955.920,45
11/06/2024	5105269	Ref NF 0000000126 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 1009E BABY)	0000000126	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		3.147,00		959.067,45
12/06/2024	5095269	Ref NF 0000149008 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILZIADO (LAMINA E CABO DE LARINGOSCOPIO)	0000149008	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		4.014,00		963.081,45
30/06/2024	5118855	VLR Ref NF 0000010280 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.353,00		964.434,45
TOTAL MÊS ----->							615.711,83	0,00	964.434,45
Débitos: 615.711,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.434,45									
Conta: 4.02.08.01.002 869									
Despesas Rateio ADM									Sd. Ant.: 437.911,76
11/06/2024	5095093	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	682400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			28,71-	437.883,05
30/06/2024	5138459	VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024	0000000000				80.998,71		518.881,76
TOTAL MÊS ----->							80.998,71	28,71-	518.881,76
Débitos: 80.998,71 Créditos: 28,71- Saldo Atual: 518.881,76									
Conta: 4.04.01.01.002 622									
Rendimentos s/Aplicação Financeira									Sd. Ant.: 11.748,91-
30/06/2024	5116860	REF							

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.509,64
---------------------------	-------------------	-----------	----------

Débitos: 11,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41,81

Débitos: 23.129.934,92 Créditos: 23.129.934,92- Saldo Atual: 0,0