

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta Sintética: 1.01.01.01 Caixa						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.961,90
04/04/2025	5555732	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006751-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO REF 03/2025	959796		955,90-	1.006,00
04/04/2025	5555733	Baixa NF Estadual Nº 0000016174-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000016174 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960189		187,50-	818,50
04/04/2025	5555734	Baixa NF Estadual Nº 0000161175-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161175 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960188		179,80-	638,70
04/04/2025	5555735	Baixa NF Estadual Nº 0000161173-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161173 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960190		172,00-	466,70
04/04/2025	5555774	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006750-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO REF 03/2025	959763		3.575,70-	3.109,00-
04/04/2025	5555775	Baixa NF Estadual Nº 0000038236-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038236 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960180		195,50-	3.304,50-
04/04/2025	5555776	Baixa NF Estadual Nº 0000160269-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160269 - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	953128		193,91-	3.498,41-
04/04/2025	5555778	Baixa NF Estadual Nº 0000160270-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160270 - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FXO	953133		187,72-	3.686,13-
04/04/2025	5555779	Baixa NF Estadual Nº 0000161096-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161096 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960184		164,00-	3.850,13-
04/04/2025	5555780	Baixa NF Estadual Nº 0000160271-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160271 - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FIXO	953200		162,25-	4.012,38-
04/04/2025	5555781	Baixa NF Estadual Nº 0000161094-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161094 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960181		144,48-	4.156,86-
04/04/2025	5555782	Baixa NF Estadual Nº 0000000084-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000084 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960172		90,00-	4.246,86-
04/04/2025	5555783	Baixa NF Estadual Nº 0000160272-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160272 - MATERIIAS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	953203		88,50-	4.335,36-
04/04/2025	5555784	Baixa NF Estadual Nº 0000003425-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003425 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960178		81,78-	4.417,14-
04/04/2025	5555785	Baixa NF Estadual Nº 0000000087-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000087 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960175		78,00-	4.495,14-
04/04/2025	5555786	Baixa NF Estadual Nº 0000000082-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960169		40,00-	4.535,14-
04/04/2025	5555787	Baixa NF Estadual Nº 0000000083-A -				
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.535,14-
		AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000083 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960174		30,00-	4.565,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/04/2025	5555788	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000080 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960168		18,00-	4.583,14-
04/04/2025	5571740	Baixa NF Estadual N° 0000161095-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161095 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	962050		188,60-	4.771,74-
04/04/2025	5555618	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS - MNSL	750855	1.495,20		3.276,54-
04/04/2025	5555811	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS - MNSL	750857	5.238,44		1.961,90
TOTAL DIA ----->				6.733,64	6.733,64-	1.961,90
Débitos: 6.733,64 Créditos: 6.733,64- Saldo Atual: 1.961,90						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	18,50
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.082 1019		Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			Sd. Ant.:	22.593,34
07/04/2025	5566003	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108		481,92-	22.111,42
TOTAL DIA ----->				0,00	481,92-	22.111,42
08/04/2025	5566022	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108	481,92		22.593,34
TOTAL DIA ----->				481,92	0,00	22.593,34
14/04/2025	5573013	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632		897,07-	21.696,27
TOTAL DIA ----->				0,00	897,07-	21.696,27
15/04/2025	5604876	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632	897,07		22.593,34
TOTAL DIA ----->				897,07	0,00	22.593,34
16/04/2025	5594634	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	951950	31.470,81		54.064,15
TOTAL DIA ----->				31.470,81	0,00	54.064,15
30/04/2025 5591432 REF ENVIO TEV - CC 6847-0 MNSL FUNDO						
Conta: 1.01.01.03.082 1019		Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento			Sd. Ant.:	54.064,15
		RESCISÓRIO X CC 6845-4 MNSL CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	756057		81.045,63-	26.981,48-
30/04/2025	5604611	REF RESGATE AUTOMATICO	757141	26.981,48		0,00
TOTAL DIA ----->				26.981,48	81.045,63-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 59.831,28 Créditos: 82.424,62- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2025	5552123	Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273		684.448,40-	684.448,40-
01/04/2025	5564697	Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273		3.100,63-	687.549,03-
01/04/2025	5594605	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO.	966962	2.050.674,06		1.363.125,03
01/04/2025	5594607	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO.	966962	515.326,08		1.878.451,11
01/04/2025	5594610	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO.	966962	14.037,02		1.892.488,13
01/04/2025	5551227	REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	749828		15.769,66-	1.876.718,47
TOTAL DIA ----->				2.580.037,16	703.318,69-	1.876.718,47
02/04/2025	5552127	Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273		2.336,35-	1.874.382,12
02/04/2025	5552206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000055/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF. 03/2025 NFS-e 55	959366		15.993,00-	1.858.389,12
02/04/2025	5552213	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/23 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886623		5.324,56-	1.853.064,56
02/04/2025	5552220	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/22 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886622		5.324,64-	1.847.739,92
02/04/2025	5552227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001014/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO ED ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 1014	936305		4.107,60-	1.843.632,32
02/04/2025	5552229	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/24 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886624		5.324,56-	1.838.307,76
02/04/2025	5552232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	1.838.307,76
02/04/2025	5552234	IRRF) Nº 0000001010/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 1010	923285		3.909,60-	1.834.398,16
02/04/2025	5552236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001012/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 1012	930166		3.911,20-	1.830.486,96

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		IRRF) N° 0000001008/01 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO				
		DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024				
		NFS-e 1008	915367		3.910,80-	1.826.576,16
02/04/2025	5552238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001018/01 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO				
		DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2025				
		NFS-e 1018	951952		4.108,02-	1.822.468,14
02/04/2025	5552240	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000010915701 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	958803		348,00-	1.822.120,14
02/04/2025	5552242	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - JF				
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001183 - ENXOVAIS HOSPITALAR	945021		4.939,00-	1.817.181,14
02/04/2025	5552244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001016/01 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO				
		DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025				
		NFS-e 1016	944253		4.107,18-	1.813.073,96
02/04/2025	5552252	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N°				
		1260254250920 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Dare referente a				
		publicação do Relatório do Auditor -				
		HEMNSL 202	958867		24.645,20-	1.788.428,76
02/04/2025	5556512	Baixa Acordo N° 5406366/20 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO				
		JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -				
		PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878885		33.276,18-	1.755.152,58
02/04/2025	5556514	Desconto Obtido For SS SERVICOS DE				
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA , ref NF				
		5406366/20	878885		102,05-	1.755.050,53
02/04/2025	5556518	Baixa Acordo N° 5406366/21 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO				
		JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -				
		PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878886		33.276,18-	1.721.774,35
02/04/2025	5556520	Desconto Obtido For SS SERVICOS DE				
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA , ref NF				
		5406366/21	878886		102,05-	1.721.672,30
02/04/2025	5556522	Baixa Acordo N° 5406366/22 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO				
		JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -				
		PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878887		33.276,18-	1.688.396,12
02/04/2025	5556524	Desconto Obtido For SS SERVICOS DE				
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA , ref NF				
		5406366/22	878887		102,05-	1.688.294,07
02/04/2025	5564797	Baixa Depositos Judiciais N° 5118237 -				
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // Processo:				
		5118237-54.2022.8.09.0051 - Samara Moraes				
		Ribeiro	959214		6.000,00-	1.682.294,07
02/04/2025	5552330	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC				
		3770-2 ERG - MNSL X ERG	750101		69.198,60-	1.613.095,47
				-----	-----	-----
Conta: 1.01.01.03.083 1020				Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		Sd. Ant.: 1.613.095,47
=====						
TOTAL DIA ----->				0,00	263.623,00-	1.613.095,47

03/04/2025	5553614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053828-A -				
		FAL IMOBILIARIA LTDA // aLUGUEL				
		10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA				
		ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	959596		1.963,90-	1.611.131,57
03/04/2025	5553615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004640-A -				
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR				
		// OUTROS SERVICOS	946930		230,00-	1.610.901,57
03/04/2025	5553645	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC				
		3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	750389		2.080,71-	1.608.820,86
03/04/2025	5556365	REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC				
		- NF 0000035365 - MEDICAMENTOS	751001		3.631,50-	1.605.189,36
03/04/2025	5609405	REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/04/2025	5609422	- NF 0000035365 - MEDICAMENTOS	751001	3.631,50		1.608.820,86
		REF AJUSTE DE LANÇAMENTO - DEVOLUÇÃO				
		TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC - NF				
		0000035365 - MEDICAMENTOS	751001	3.631,50		1.612.452,36
TOTAL DIA ----->				7.263,00	7.906,11-	1.612.452,36
04/04/2025	5555358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005175/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 5175	934847		6.836,53-	1.605.615,83
04/04/2025	5555361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005335/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5335	939835		6.836,53-	1.598.779,30
04/04/2025	5555364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1021	959659		4.113,48-	1.594.665,82
04/04/2025	5555366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005625/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 12/2024 NFS-e 5625 - NF COMPLEMENTAR	954791		506,79-	1.594.159,03
04/04/2025	5555369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015369/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025 NFS-e 15369	955630		5.859,27-	1.588.299,76
04/04/2025	5555371	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000245 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 02/2025	954028		153.941,45-	1.434.358,31
04/04/2025	5555373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005537/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537	948279		7.343,32-	1.427.014,99
04/04/2025	5555524	Baixa Depositos Judiciais N° 830230 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000830230 - TATIANE BATISTA DA SILVA	959818		6.566,73-	1.420.448,26
04/04/2025	5555525	Baixa Depositos Judiciais N° 830265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000830265 - NAIENY ALVES DE OLIVEIRA	959829		5.000,00-	1.415.448,26
04/04/2025	5555526	Baixa Depositos Judiciais N° 0011464402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	1.415.448,26
04/04/2025	5555536	JUDICIAL. ID Nr. 081480000000830265 - NAIENY ALVES DE OLIVEIRA	959840		200,00-	1.415.248,26
04/04/2025	5555619	Baixa Liquido de Folha N° 7344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025 HMI - Competência: mar/2025 Periodos: 3	960044		46.209,03-	1.369.039,23
04/04/2025	5555812	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS - MNSL	750855		1.495,20-	1.367.544,03
04/04/2025	5555812	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS - MNSL	750857		5.238,44-	1.362.305,59
TOTAL DIA ----->				0,00	250.146,77-	1.362.305,59
07/04/2025	5564143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
07/04/2025	5564146	DE USO REF 12/2024 NFS-e 6458 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006548/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA	938691		6.703,30-	1.355.602,29
07/04/2025	5564149	DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548 Baixa Faturas e Recibos N° 0000049030-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	948315		6.703,30-	1.348.898,99
07/04/2025	5564151	REF 09/2024 FT 49030 Baixa Faturas e Recibos N° 0000048500-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	916745		1.638,15-	1.347.260,84
07/04/2025	5564153	REF 08/2024 FT 48500 Baixa Faturas e Recibos N° 0000048341-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT	908102		2.035,71-	1.345.225,13
07/04/2025	5564155	48341 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010492/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE	902726		4.577,10-	1.340.648,03
07/04/2025	5564159	2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008270/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE	736062		434,70-	1.340.213,33
07/04/2025	5564162	INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023 NFSe 8270 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008877/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE	818849		6.672,73-	1.333.540,60
07/04/2025	5564165	INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8877 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008878/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE	855051		6.672,73-	1.326.867,87
07/04/2025	5564312	INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023 NFSe 8878 Baixa NF Estadual N° 2248254789-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	855053		6.672,73-	1.320.195,14
07/04/2025	5564374	2248254789 - FORNECIMENTO AGUA E ESGOSTO REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS -	941860		1.098,74-	1.319.096,40
		20250031706428/00007	751108		481,92-	1.318.614,48
TOTAL DIA ----->				0,00	43.691,11-	1.318.614,48
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	1.318.614,48

08/04/2025	5565830	Baixa NF Estadual N° 0000124106-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	952630		457,02-	1.318.157,46
08/04/2025	5565834	0000124106 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000124127-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	952639		1.166,29-	1.316.991,17
08/04/2025	5565836	0000124127 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000125591-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	960209		1.419,38-	1.315.571,79
08/04/2025	5565838	0000125591 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°125591 Baixa NF Estadual N° 0000123704-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	951148		1.459,48-	1.314.112,31
08/04/2025	5565840	0000123704 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 0000125575-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	955406		3.006,19-	1.311.106,12
08/04/2025	5565842	0000125575 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°125575 Baixa NF Estadual N° 0000123924-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	952624		3.265,36-	1.307.840,76
08/04/2025	5565844	0000123924 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011289/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
08/04/2025	5565846	2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932	819959		431,64-	1.307.409,12
08/04/2025	5565848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010868/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868	778908		431,68-	1.306.977,44
08/04/2025	5565850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011006/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006	773426		431,73-	1.306.545,71
08/04/2025	5565852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011081/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11081	786085		431,77-	1.306.113,94
08/04/2025	5565854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011233/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11233	792827		431,77-	1.305.682,17
08/04/2025	5565856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011160/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160	813913		431,82-	1.305.250,35
08/04/2025	5565858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010794/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe	805644		431,86-	1.304.818,49
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	1.304.818,49

08/04/2025	5565860	10794 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010648/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648	767189		434,25-	1.304.384,24
08/04/2025	5565862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023 NFSe 10710	748536		434,47-	1.303.949,77
08/04/2025	5565864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010560/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022	759640		434,52-	1.303.515,25
08/04/2025	5565866	Baixa NF Estadual N° 0000004782-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004782 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	740816		435,46-	1.303.079,79
08/04/2025	5565868	Baixa NF Estadual N° 0000004796-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004796 - MATERIAL HOSPITALAR	951157		1.838,00-	1.301.241,79
08/04/2025	5565870	Baixa NF Estadual N° 0000035521-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	952695		1.913,90-	1.299.327,89

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
08/04/2025	5565872	// Ref. NF 0000035521 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	872330		967,22-	1.298.360,67
08/04/2025	5565874	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
08/04/2025	5565874	// Ref. NF 0000035522 - MATERIAIS DE LIMPEZA	872326		4.488,50-	1.293.872,17
08/04/2025	5565884	Baixa NF Estadual N° 0000036340-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
08/04/2025	5565884	// Ref. NF 0000036340 - MATERIAL DE LIMPEZA	888773		7.393,00-	1.286.479,17
08/04/2025	5565886	Baixa NF Estadual N° 0000036337-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
08/04/2025	5565886	// Ref. NF 0000036337 - MATERIAL DE LIMPEZA	888770		7.854,50-	1.278.624,67
08/04/2025	5565888	Baixa NF Estadual N° 0000120697-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000120697 - DIETAS ENTERAIS	944565		400,80-	1.278.223,87
08/04/2025	5565888	Baixa NF Estadual N° 0000121406-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000121406 - MEDICAMENTOS	948272		601,20-	1.277.622,67
08/04/2025	5565900	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA				
08/04/2025	5565901	// ISS MENSAL 03/2025 MNSL	960509		17.576,65-	1.260.046,02
08/04/2025	5565912	Baixa Depositos Judiciais N° 832438 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000832438 - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST	960571		13.133,46-	1.246.912,56
08/04/2025	5566382	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108	481,92		1.247.394,48
08/04/2025	5566388	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA FEV 2025	746166		69.295,37-	1.178.099,11
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	1.178.099,11

		IRRF PJ - FEV 2025	746166		73.044,95-	1.105.054,16
TOTAL DIA ----->				481,92	214.042,24-	1.105.054,16
09/04/2025	5567705	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004394701 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960948		1.434,00-	1.103.620,16
09/04/2025	5567707	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000130501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961011		10.539,00-	1.093.081,16
09/04/2025	5567709	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003064601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960951		1.279,10-	1.091.802,06
09/04/2025	5568129	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885789-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	960954		390,87-	1.091.411,19
09/04/2025	5568174	REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	751818		4.793,56-	1.086.617,63
09/04/2025	5591535	REF CRED PIX - CC 3770-2 ERG X CC 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X MNSL (GRU PAGA PELO FUNDO FIXO) 03/04/2025	751717	17,60		1.086.635,23
TOTAL DIA ----->				17,60	18.436,53-	1.086.635,23
10/04/2025	5569687	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000176201 - A G LIMA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AG LIMA NF 1762	961366		840,00-	1.085.795,23
10/04/2025	5569689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027414101 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/04/2025	5569691	IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CEI COMÉRCIO 274141	961351		1.732,65-	1.084.062,58
10/04/2025	5569693	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030442201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIETIFICA MEDICA NF 304422	961374		709,28-	1.083.353,30
10/04/2025	5569695	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000483401 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HM BORGES NF 4834	961353		300,00-	1.083.053,30
10/04/2025	5569697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000632901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HOSPDAN COMÉRCIO NF 6329	961357		679,00-	1.082.374,30
10/04/2025	5569699	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000046601 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LIKE FARMA NF 466	961373		2.866,79-	1.079.507,51
10/04/2025	5569701	Baixa Acordo N° ACMETRO/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	944977		1.121,77-	1.078.385,74
10/04/2025	5569703	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006292501 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NL PRODUTOS NF 62925	961369		392,00-	1.077.993,74
10/04/2025		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000314/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314	960301		9.385,00-	1.068.608,74
TOTAL DIA ----->				0,00	18.026,49-	1.068.608,74
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	1.068.608,74
11/04/2025	5571380	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026145401 - PAPELARIA DINAMICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF 261454	961539		1.671,60-	1.066.937,14
11/04/2025	5571382	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003065101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GLEIDSON RODRIGUES NF 30651	961650		466,75-	1.066.470,39
11/04/2025	5571384	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010982801 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 109828	961666		304,50-	1.066.165,89
11/04/2025	5571386	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030448401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF 304484	961681		637,40-	1.065.528,49
11/04/2025	5571388	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001610101 - MODERNA PAPELARIA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MODERNA PAPELARIA NF 16101	961534		466,80-	1.065.061,69
11/04/2025	5571390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015653/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15653	960955		6.920,40-	1.058.141,29
11/04/2025	5571392	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010989301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 109893	961644		2.818,30-	1.055.322,99
11/04/2025	5571394	Baixa NF Estadual N° 0000028384-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000028384 - MEDICAMENTOS	935675		330,00-	1.054.992,99
11/04/2025	5571396	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009457101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELLO				
		DISTRIBUIÇÃO NF 94571	961686		4.656,00-	1.050.336,99
11/04/2025	5571704	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885917-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE N° 885917	961678		330,07-	1.050.006,92
11/04/2025	5571708	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	752380		450.006,92-	600.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	468.608,74-	600.000,00
14/04/2025	5572679	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000030456901 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF 304569	962120		256,00-	599.744,00
14/04/2025	5572681	Baixa Acordo N° ACELLO/5 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO -				
		MNSL	931197		8.557,64-	591.186,36
14/04/2025	5572683	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009724301 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
		// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF 97243	961933		953,68-	590.232,68
14/04/2025	5572685	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009725101 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
		// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FARMATER				
		MEDICAMENTOS NF 97251	962013		1.192,87-	589.039,81
14/04/2025	5572687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000179463-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		GASES HOSPITALARES	960412		1.019,22-	588.020,59
14/04/2025	5572689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000008432301 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR IMPACTO PRODUTOS NF 84323	961767		990,00-	587.030,59
14/04/2025	5572691	Baixa Acordo N° ACMNSL/9 - SEMA SERVICOS				
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	587.030,59

		MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO				
		IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023	897903		61.471,99-	525.558,60
14/04/2025	5572704	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3531 - SIEG				
		- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //				
		Contribuição Associativa SIEG MNSL -				
		Competência: mar/2025 Períodos: 3	962099		267,90-	525.290,70
14/04/2025	5591569	Baixa Acordo N° SEMPREVAC/7 - SEMPREVIDA				
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO				
		SEMPREVIDA MNSL	914850		119.949,05-	405.341,65
14/04/2025	5591571	Desconto Obtido For SEMPREVIDA MEDICINA				
		INTENSIVA LTDA , ref NF SEMPREVAC/7	914850		0,01-	405.341,64
14/04/2025	5572965	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC				
		3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	752627		4.772,20-	400.569,44
14/04/2025	5572972	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO				
		00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO				
		ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 -				
		GOIANIA 13A VARA	752632		897,07-	399.672,37
14/04/2025	5572984	REF PAG FORNECEDOR - HC CLEAN				
		DISTRIBUIDORA LTDA - ADIANTAMENTO 351301	752637		424,08-	399.248,29
14/04/2025	5572991	REF DEV TED - PAG FORNECEDOR - HC CLEAN				
		DISTRIBUIDORA LTDA - ADIANTAMENTO 351301	752641			
				424,08		399.672,37
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				424,08	200.751,71-	399.672,37
15/04/2025	5575770	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000351301 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HC				
		CLEAN NF 3513	962123		424,08-	399.248,29
15/04/2025	5575772	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000006298101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -				
		NL PRODUTOS NF 62981	962166		598,50-	398.649,79
15/04/2025	5575774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000035894/01 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE				
		CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35894	944251		6.768,72-	391.881,07
15/04/2025	5575777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/04/2025	5575780	IRRF) N° 0000036274/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 01/2025 NFS-e 36274	950163		6.768,72-	385.112,35
15/04/2025	5575783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036623/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 02/2025 NFS-e 36623	954766		6.768,72-	378.343,63
15/04/2025	5575832	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048601 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO NF 486	962249		650,00-	377.693,63
15/04/2025	5575833	Baixa Liquido de Ferias N° 5091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	962685		9.175,58-	368.518,05
15/04/2025	5590357	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3533 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	962305		310,00-	368.208,05
		BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961129	3.706,56		371.914,61
TOTAL DIA ----->				3.706,56	31.464,32-	371.914,61
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	371.914,61
16/04/2025	5578828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - LAVEST SAUDE LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e 1825	937721		15.263,15-	356.651,46
16/04/2025	5578830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 12/2024 NFS-e 3842	952026		27.960,00-	328.691,46
16/04/2025	5590392	Baixa GRF SEFIP N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2025	963118		76.161,78-	252.529,68
16/04/2025	5594623	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	945025	14.037,02		266.566,70
16/04/2025	5594633	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	951950	48.529,19		315.095,89
16/04/2025	5578292	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	752627		2.836,28-	312.259,61
16/04/2025	5578303	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	752627		2.996,41-	309.263,20
16/04/2025	5578846	REF TRANSF CEF 6845 9 (MNSL) PARA BRADESCO CONTA 3373-1 (MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS	753508		182.005,03-	127.258,17
TOTAL DIA ----->				62.566,21	307.222,65-	127.258,17
17/04/2025	5580316	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887038-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	963100		8.833,66-	118.424,51
17/04/2025	5580330	Baixa GRRF N° 9715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	963518		68,41-	118.356,10
TOTAL DIA ----->				0,00	8.902,07-	118.356,10

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
22/04/2025	5582044	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011013601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	963203		2.577,60-	115.778,50
22/04/2025	5582052	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000238901 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	964015		84,75-	115.693,75
22/04/2025	5582057	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032735201 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Adiantamento a Fornecedor	963204		2.911,74-	112.782,01
22/04/2025	5582207	Baixa Liquido de Rescisão N° 18155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963517		1.180,53-	111.601,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	6.754,62-	111.601,48
23/04/2025	5583339	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011032701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	111.601,48

		FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 110327	964447		740,00-	110.861,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	740,00-	110.861,48
25/04/2025	5586418	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000134501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965147		925,00-	109.936,48
25/04/2025	5586420	Baixa NF Estadual N° 0000003954-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR	938835		9.656,85-	100.279,63
25/04/2025	5586727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000891444-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	965083		86,86-	100.192,77
25/04/2025	5586729	Baixa NF Estadual N° 0141568152-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0141568152 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103	962906		1.155,36-	99.037,41
25/04/2025	5590407	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632	897,07		99.934,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				897,07	11.824,07-	99.934,48
28/04/2025	5589202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025534/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534	963591		2.489,16-	97.445,32
28/04/2025	5589428	Baixa NF Estadual N° 2250879866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2250879866 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	947328		1.394,36-	96.050,96
28/04/2025	5589430	Baixa Liquido de Ferias N° 5096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	965590		35.566,25-	60.484,71
28/04/2025	5589449	Baixa Depositos Judiciais N° 842638 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS	965631		2.500,00-	57.984,71
28/04/2025	5589450	Baixa Depositos Judiciais N° 0011387252024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000842638 -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
28/04/2025	5589530	THAYLINE RAMOS DOS SANTOS	965637		100,00-	57.884,71
		REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL X CC				
		3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	755725		1.207,92-	56.676,79
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	43.257,69-	56.676,79
29/04/2025	5590231	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003201 - A2R SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965629		66.334,97-	9.658,18-
29/04/2025	5590233	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000242401 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965630		125.732,26-	135.390,44-
29/04/2025	5590235	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000080001 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965625		131.395,34-	266.785,78-
29/04/2025	5590243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069043/01 - TOTVS // CESSAO				
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	266.785,78-

29/04/2025	5590244	E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069043	955633		6.923,61-	273.709,39-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069044/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069044	955903		816,71-	274.526,10-
29/04/2025	5590245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004094104/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094104	963474		299,95-	274.826,05-
29/04/2025	5590249	Baixa Liquido de Folha Piso de Enfermagem N° 7388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repassse março 2025) - Competência: abr/2025 Períodos: 4	965981		47.589,47-	322.415,52-
29/04/2025	5594639	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MARÇO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	966963	61.011,57		261.403,95-
29/04/2025	5590270	REF RESGATE AUTOMATICO	755869	261.403,95		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				322.415,52	379.092,31-	0,00
30/04/2025	5591402	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000210 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024	931782		142.143,73-	142.143,73-
30/04/2025	5591404	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	891582		500,00-	142.643,73-
30/04/2025	5591406	Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000203 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	886788		2.750,00-	145.393,73-
30/04/2025	5591411	Baixa NF Estadual N° 0135688367-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0135688367 - Energia Elétrica	966372		18.182,64-	163.576,37-
30/04/2025	5591412	Baixa NF Estadual N° 0131869403-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0131869403 - Energia Elétrica	966369		13.779,15-	177.355,52-
30/04/2025	5591413	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12100251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966383		311,47-	177.666,99-
30/04/2025	5591414	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5591420	FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES Baixa GRRF N° 9770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	966371		257,87-	177.924,86-
30/04/2025	5591428	Baixa Liquido de Rescisão N° 18222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS	966088		6.669,92-	184.594,78-
30/04/2025	5591429	Baixa Liquido de Rescisão N° 18221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	966087		58.936,48-	243.531,26-
30/04/2025	5591430	Baixa Liquido de Rescisão N° 18220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH	966083		2.655,00-	246.186,26-
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	246.186,26-
30/04/2025	5591431	// Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3 REF ENVIO TEV - CC 6847-0 MNSL FUNDO RESCISÓRIO X CC 6845-4 MNSL CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	966082		1.260,16-	247.446,42-
30/04/2025	5591433	REF RESGATE AUTOMATICO	756057 756059	81.045,63 166.400,79		166.400,79- 0,00
TOTAL DIA ----->				247.446,42	247.446,42-	0,00
Débitos: 3.225.255,54 Créditos: 3.225.255,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.081 1027 Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio						Sd. Ant.: 2.237,00
30/04/2025	5604601	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	20,94		2.257,94
TOTAL DIA ----->				20,94	0,00	2.257,94
Débitos: 20,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.257,94						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento						Sd. Ant.: 32.988,33
30/04/2025	5604603	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	308,76		33.297,09
30/04/2025	5604612	REF RESGATE AUTOMATICO	757141		26.981,48-	6.315,61
TOTAL DIA ----->				308,76	26.981,48-	6.315,61
Débitos: 308,76 Créditos: 26.981,48- Saldo Atual: 6.315,61						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório						Sd. Ant.: 339,55
11/04/2025	5571707	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	752380	450.006,92		450.346,47
TOTAL DIA ----->				450.006,92	0,00	450.346,47
29/04/2025	5590271	REF RESGATE AUTOMATICO	755869		261.403,95-	188.942,52
TOTAL DIA ----->				0,00	261.403,95-	188.942,52
30/04/2025	5591434	REF RESGATE AUTOMATICO	756059		166.400,79-	22.541,73
30/04/2025	5604599	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	2.179,56		24.721,29
TOTAL DIA ----->				2.179,56	166.400,79-	24.721,29
Débitos: 452.186,48 Créditos: 427.804,74- Saldo Atual: 24.721,29						
Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 24.776.367,64
30/04/2025	5604955	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
30/04/2025	5604956	001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	0000000000		14.037,02-	24.762.330,62
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	0000000000		48.529,19-	24.713.801,43
30/04/2025	5604957	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	0000000000			
Conta: 1.01.02.01.010		884 Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	24.713.801,43

30/04/2025	5606244	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	0000000000		31.470,81-	24.682.330,62
		VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000	35.000,00		24.717.330,62
30/04/2025	5606245	VLR ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000	35.000,00		24.752.330,62
30/04/2025	5606246	VLR ESTORNO DE OUTRASGLOSAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000	32.000,00		24.784.330,62
30/04/2025	5606247	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000	32.000,00		24.816.330,62
30/04/2025	5606511	VLR COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000		3.000,00-	24.813.330,62
30/04/2025	5606996	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001152024	0000000000		32.000,00-	24.781.330,62
30/04/2025	5606997	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001252024	0000000000		32.000,00-	24.749.330,62
30/04/2025	5606998	VLR FATURAMENTO REF. VALOR DE ESTORNO DA DIFERENÇA DE GLOSA NOV/2024.	0000000000		10.135,78-	24.739.194,84
30/04/2025	5606999	VLR ATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025	0000000000		15.337,80-	24.723.857,04
30/04/2025	5609282	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542309300407 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - BOMBEIROS PROT. 49295/23 N° 2542309300407 SESGO	0000000000	525,23		24.724.382,27
30/04/2025	5609283	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104869 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104869 R\$ 96,62	0000000000	96,62		24.724.478,89
30/04/2025	5609284	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 690123104872 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // CREA-GO - RESP. TECNICA - RES.1025/09 - PROJETO ARQUITETONICO E COMBATE DE INCENDIO N° 690123104872 R\$ 96,62	0000000000	96,62		24.724.575,51
30/04/2025	5609285	VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254231450 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE BOMBEIROS - HEMNSL	0000000000	179,32		24.724.754,83
30/04/2025	5616124	APURACAO DO RESULTADO N/MES TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL 2025	0000000000	304.765,48		25.029.520,31
TOTAL DIA ----->				439.663,27	186.510,60-	25.029.520,31

Débitos: 439.663,27 Créditos: 186.510,60- Saldo Atual: 25.029.520,31						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasses Piso de Enfermagem			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2025	5594573	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412025	0000412025	61.011,57		61.011,57
TOTAL DIA ----->				61.011,57	0,00	61.011,57
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasses Piso de Enfermagem			Sd. Ant.:	61.011,57
29/04/2025	5594640	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MARÇO/2025.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	966963		61.011,57-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	61.011,57-	0,00
Débitos: 61.011,57 Créditos: 61.011,57- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	41.383,07
02/04/2025	5552239	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010915701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	958803	348,00		41.731,07
TOTAL DIA ----->				348,00	0,00	41.731,07
07/04/2025	5551499	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003693 - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	950287		3.270,00-	38.461,07
TOTAL DIA ----->				0,00	3.270,00-	38.461,07
09/04/2025	5567704	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004394701 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960948	1.434,00		39.895,07
09/04/2025	5567706	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000130501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961011	10.539,00		50.434,07
09/04/2025	5567708	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003064601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960951	1.279,10		51.713,17
TOTAL DIA ----->				13.252,10	0,00	51.713,17
10/04/2025	5569686	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000176201 - A G LIMA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AG LIMA NF 1762	961366	840,00		52.553,17
10/04/2025	5569688	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027414101 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CEI COMÉRCIO 274141	961351	1.732,65		54.285,82
10/04/2025	5569690	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030442201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIETIFICA MEDICA NF 304422	961374	709,28		54.995,10
10/04/2025	5569692	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000483401 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HM BORGES NF 4834	961353	300,00		55.295,10
10/04/2025	5569694	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000632901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR HOSPDAN COMÉRCIO NF 6329	961357	679,00		55.974,10

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
10/04/2025	5569696	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000046601 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LIKE FARMA				
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	55.974,10

		NF 466	961373	2.866,79		58.840,89
10/04/2025	5569700	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006292501 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NL PRODUTOS NF 62925	961369	392,00		59.232,89
TOTAL DIA ----->				7.519,72	0,00	59.232,89

11/04/2025	5571379	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026145401 - PAPELARIA DINAMICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF 261454	961539	1.671,60		60.904,49
11/04/2025	5571381	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003065101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GLEIDSON RODRIGUES NF 30651	961650	466,75		61.371,24
11/04/2025	5571383	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010982801 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 109828	961666	304,50		61.675,74
11/04/2025	5571385	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030448401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF 304484	961681	637,40		62.313,14
11/04/2025	5571387	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001610101 - MODERNA PAPELARIA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MODERNA PAPELARIA NF 16101	961534	466,80		62.779,94
11/04/2025	5571391	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010989301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 109893	961644	2.818,30		65.598,24
11/04/2025	5571395	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009457101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 94571	961686	4.656,00		70.254,24
TOTAL DIA ----->				11.021,35	0,00	70.254,24

14/04/2025	5572678	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030456901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA NF 304569	962120	256,00		70.510,24
14/04/2025	5572682	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009724301 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF 97243	961933	953,68		71.463,92
14/04/2025	5572684	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009725101 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS NF 97251	962013	1.192,87		72.656,79
14/04/2025	5572688	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008432301 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPACTO PRODUTOS NF 84323	961767	990,00		73.646,79
14/04/2025	5572983	REF PAG FORNECEDOR - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ADIANTAMENTO 351301	752637	424,08		74.070,87
14/04/2025	5572992	REF DEV TED - PAG FORNECEDOR - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ADIANTAMENTO 351301	752641		424,08-	73.646,79
TOTAL DIA ----->				3.816,63	424,08-	73.646,79

15/04/2025	5575769	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000351301 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HC CLEAN NF 3513	962123	424,08		74.070,87
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	74.070,87

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
15/04/2025	5575771	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006298101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NL PRODUTOS NF 62981	962166	598,50		74.669,37
15/04/2025	5575782	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048601 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO NF 486	962249	650,00		75.319,37
15/04/2025	5590358	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16678 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961129		3.706,56-	71.612,81
TOTAL DIA ----->				1.672,58	3.706,56-	71.612,81
=====						
22/04/2025	5582043	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011013601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	963203	2.577,60		74.190,41
22/04/2025	5582051	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000238901 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	964015	84,75		74.275,16
22/04/2025	5582056	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032735201 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Adiantamento a Fornecedor	963204	2.911,74		77.186,90
TOTAL DIA ----->				5.574,09	0,00	77.186,90
=====						
23/04/2025	5583338	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011032701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DMI MATERIAL NF 110327	964447	740,00		77.926,90
TOTAL DIA ----->				740,00	0,00	77.926,90
=====						
25/04/2025	5586417	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000134501 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965147	925,00		78.851,90
TOTAL DIA ----->				925,00	0,00	78.851,90
=====						
29/04/2025	5590230	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003201 - A2R SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965629	66.334,97		145.186,87
29/04/2025	5590232	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000242401 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965630	125.732,26		270.919,13
29/04/2025	5590234	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000080001 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965625	131.395,34		402.314,47
TOTAL DIA ----->				323.462,57	0,00	402.314,47
=====						
30/04/2025	5593794	Baixa NF Estadual N° 0000083029-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083029 - MATERIAL HOSPITALAR	952694		4.500,00-	397.814,47
30/04/2025	5593795	Baixa NF Estadual N° 0000107771-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107771 - MATERIAL HOSPITALAR	952623		4.148,30-	393.666,17
30/04/2025	5593796	Baixa NF Estadual N° 0000104927-A - DMI				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	393.666,17
=====						
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104927 - MATERIAL HOSPITALAR	936478		3.537,40-	390.128,77
30/04/2025	5593797	Baixa NF Estadual N° 0000092409-A - ELLO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
		0000092409 - MATERIAL HOSPITALAR	952514		2.650,00-	387.478,77
30/04/2025	5593798	Baixa NF Estadual N° 0000037924-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037924 - MATERIAL DE				
		LIMPEZA 1/2025 N° 37924	945854		2.616,00-	384.862,77
30/04/2025	5593799	Baixa NF Estadual N° 0000211315-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE				
		SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000211315 - MATERIAIS HOSPITALARES	951426		2.310,00-	382.552,77
30/04/2025	5593800	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000003360 - MATERIAIS DE LIMPEZA	952847		2.151,58-	380.401,19
30/04/2025	5593801	Baixa NF Estadual N° 0000302928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302928 - MATERIAL HOSPITALAR	952438		1.570,00-	378.831,19
30/04/2025	5593802	Baixa NF Estadual N° 0000030389-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030389 - medicamentos e materiiais ref 03/2025	960208		1.237,90-	377.593,29
30/04/2025	5593803	Baixa NF Estadual N° 0000177667-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF				
		0000177667 - MEDICAMENTOS	944599		1.012,00-	376.581,29
30/04/2025	5593804	Baixa NF Estadual N° 0000015807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000015807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	951607		985,17-	375.596,12
30/04/2025	5593805	Baixa NF Estadual N° 0000095155-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF				
		0000095155 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 95155	960260		953,15-	374.642,97
30/04/2025	5593806	Baixa NF Estadual N° 0000062308-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062308 - MATERIAIS DE LIMPEZA	952866		780,00-	373.862,97
30/04/2025	5593807	Baixa NF Estadual N° 0000030303-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030303 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	952852		747,77-	373.115,20
30/04/2025	5593808	Baixa NF Estadual N° 0000004724-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004724 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	952522		736,48-	372.378,72
30/04/2025	5593809	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004663 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 4663	945869		713,48-	371.665,24
30/04/2025	5593810	Baixa NF Estadual N° 0000004762-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004762 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4762	958339		709,00-	370.956,24
30/04/2025	5593811	Baixa NF Estadual N° 0000207778-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE				
		SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000207778 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - FUNDO				
		FIXO	945983		648,00-	370.308,24
30/04/2025	5593812	Baixa NF Estadual N° 0000528469-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000528469 - MATERIAL HOSPITALAR	946549		634,50-	369.673,74
30/04/2025	5593813	Baixa NF Estadual N° 0000083413-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000083413 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N° 83413	960263		540,00-	369.133,74
30/04/2025	5593814	Baixa NF Estadual N° 0000092285-A - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	369.133,74

30/04/2025	5593815	0000092285 - MATERIAL HOSPITALAR	952634		484,00-	368.649,74
		Baixa NF Estadual N° 0000015610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000015610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	945994		462,66-	368.187,08
30/04/2025	5593816	Baixa NF Estadual N° 0000004639-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004639 -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		MATERIAL HOSPITALAR	939111		450,00-	367.737,08
30/04/2025	5593817	Baixa NF Estadual N° 0000092465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092465 - MATERIAL HOSPITALAR	952620		425,80-	367.311,28
30/04/2025	5593818	Baixa NF Estadual N° 0000022664-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000022664 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO -	960793		375,00-	366.936,28
30/04/2025	5593819	Baixa NF Estadual N° 0000109157-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109157 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°109157	960245		348,00-	366.588,28
30/04/2025	5593820	Baixa NF Estadual N° 0000107815-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107815 - MATERIAL HOSPITALAR	953727		302,40-	366.285,88
30/04/2025	5593821	Baixa NF Estadual N° 0000092159-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092159 - MEDICAMENTOS	951680		300,00-	365.985,88
30/04/2025	5593822	Baixa NF Estadual N° 0000107807-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107807 - MATERIAL HOSPITALAR	952645		208,00-	365.777,88

TOTAL DIA ----->				0,00	36.536,59-	365.777,88

Débitos: 368.332,04 Créditos: 43.937,23- Saldo Atual: 365.777,88

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 71.121,88

28/04/2025	5589429	Baixa Liquido de Ferias N° 5096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2025 Períodos: 3	965590	35.566,25		106.688,13

TOTAL DIA ----->				35.566,25	0,00	106.688,13

30/04/2025	5607544	VLR Baixa Liquido de Ferias N° 5065 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	0000000000		71.121,88-	35.566,25

TOTAL DIA ----->				0,00	71.121,88-	35.566,25

Débitos: 35.566,25 Créditos: 71.121,88- Saldo Atual: 35.566,25

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 59.771,20

07/04/2025	5564373	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108	481,92		60.253,12
07/04/2025	5566002	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108	481,92		60.735,04

TOTAL DIA ----->				963,84	0,00	60.735,04

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 60.735,04

08/04/2025	5565913	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108		481,92-	60.253,12
08/04/2025	5566023	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108		481,92-	59.771,20

TOTAL DIA ----->				0,00	963,84-	59.771,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
14/04/2025	5572971	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632	897,07		60.668,27
14/04/2025	5573012	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632	897,07		61.565,34
TOTAL DIA ----->				1.794,14	0,00	61.565,34
15/04/2025	5604877	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632		897,07-	60.668,27
TOTAL DIA ----->				0,00	897,07-	60.668,27
25/04/2025	5590408	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00116499120235180013 - CARLOS ALBERTO ANCHIETA MARCILIO - 20250032511002/0007 - GOIANIA 13A VARA	752632		897,07-	59.771,20
TOTAL DIA ----->				0,00	897,07-	59.771,20
Débitos: 2.757,98 Créditos: 2.757,98- Saldo Atual: 59.771,20						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul			Sd. Ant.:	37.105,19

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	69.713,73

01/04/2025	5593495	Ref NF 0000130640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640	0000130640	2.876,42		72.590,15
01/04/2025	5613417	Ref NF 0000017333 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000017333	24,00		72.614,15
01/04/2025	5613631	Ref NF 0000683524 - LOPES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000683524	37,36		72.651,51
01/04/2025	5614567	Ref NF 0013310808 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0013310808	14.624,91		87.276,42
TOTAL DIA ----->				17.562,69	0,00	87.276,42
04/04/2025	5593506	Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640	131786		453,75-	86.822,67
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	86.822,67
TOTAL DIA ----->				0,00	453,75-	86.822,67
05/04/2025	5595108	Ref NF 0000133073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133073	16.024,51		102.847,18
05/04/2025	5595150	Ref NF 0000031323 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000031323	1.382,50		104.229,68
05/04/2025	5595183	Ref NF 0000327352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327352	2.911,74		107.141,42
TOTAL DIA ----->				20.318,75	0,00	107.141,42
09/04/2025	5595125	Ref NF 0000132693 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132693	9.914,02		117.055,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				9.914,02	0,00	117.055,44
10/04/2025	5594682	Ref NF 0000109828 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109828	0000109828	304,50		117.359,94
TOTAL DIA ----->				304,50	0,00	117.359,94
15/04/2025	5594670	Ref NF 0000304484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°304484	0000304484	637,40		117.997,34
TOTAL DIA ----->				637,40	0,00	117.997,34
16/04/2025	5594754	Ref NF 0000094571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 94571	0000094571	4.656,00		122.653,34
TOTAL DIA ----->				4.656,00	0,00	122.653,34
22/04/2025	5594782	Ref NF 0000097243 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°97243	0000097243	953,68		123.607,02
22/04/2025	5594788	Ref NF 0000097251 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°97251	0000097251	1.192,87		124.799,89
TOTAL DIA ----->				2.146,55	0,00	124.799,89
30/04/2025	5605861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		35.640,34-	89.159,55
30/04/2025	5605892	VLR Doação Recebida 04/2025	0000000000	4.723,47		93.883,02
30/04/2025	5605991	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	9.044,09		102.927,11
30/04/2025	5605994	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		15.270,80-	87.656,31
30/04/2025	5613785	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		255,96-	87.400,35
30/04/2025	5615559	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		1.250,01-	86.150,34
TOTAL DIA ----->				13.767,56	52.417,11-	86.150,34
Débitos: 69.307,47 Créditos: 52.870,86- Saldo Atual: 86.150,34						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	145.785,82
01/04/2025	5612599	Ref NF 0000002389 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°2305	0000002389	84,75		145.870,57
01/04/2025	5612779	Ref NF 0000001305 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000001305	6.795,00		152.665,57
01/04/2025	5613450	Ref NF 0000062981 - NL PRODUTOS				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	152.665,57
01/04/2025	5613676	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000062981	598,50		153.264,07
01/04/2025	5613676	Ref NF 0000001345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000001345	925,00		154.189,07
TOTAL DIA ----->				8.403,25	0,00	154.189,07
05/04/2025	5595072	Ref NF 0000276071 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000276071	1.732,65		155.921,72
TOTAL DIA ----->				1.732,65	0,00	155.921,72
08/04/2025	5595325	Ref NF 0000043947 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMNETOS E MATERIAIS	0000043947	1.434,00		157.355,72
TOTAL DIA ----->				1.434,00	0,00	157.355,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/04/2025	5595106	Ref NF 0000132793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132793	2.992,00		160.347,72
09/04/2025	5595306	Ref NF 0000030651 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000030651	466,75		160.814,47
TOTAL DIA ----->				3.458,75	0,00	160.814,47
10/04/2025	5595137	Ref NF 0000132861 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132861	16.070,70		176.885,17
10/04/2025	5595143	Ref NF 0000132874 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132874	11.410,93		188.296,10
10/04/2025	5595178	Ref NF 0000084323 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000084323	990,00		189.286,10
TOTAL DIA ----->				28.471,63	0,00	189.286,10
11/04/2025	5594649	Ref NF 0000062925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000062925	392,00		189.678,10
11/04/2025	5594655	Ref NF 0000304422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 304422	0000304422	709,28		190.387,38
11/04/2025	5594705	Ref NF 0000109893 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109893	0000109893	2.818,30		193.205,68
11/04/2025	5595283	Ref NF 0000004885 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAS	0000004885	2.275,36		195.481,04
11/04/2025	5596153	Ref NF 0000003513 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003513	424,08		195.905,12
TOTAL DIA ----->				6.619,02	0,00	195.905,12
14/04/2025	5594872	Ref NF 0000006329 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6329	0000006329	679,00		196.584,12
TOTAL DIA ----->				679,00	0,00	196.584,12
16/04/2025	5594688	Ref NF 0000110136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°110136	0000110136	2.577,60		199.161,72
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar					Sd. Ant.:	199.161,72
TOTAL DIA ----->				2.577,60	0,00	199.161,72
17/04/2025	5594792	Ref NF 0000030646 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 30646	0000030646	1.279,10		200.440,82
TOTAL DIA ----->				1.279,10	0,00	200.440,82
22/04/2025	5594913	Ref NF 0000134287 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°134287	0000134287	5.094,13		205.534,95
TOTAL DIA ----->				5.094,13	0,00	205.534,95
30/04/2025	5605862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		51.392,21-	154.142,74
30/04/2025	5605893	VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025	0000000000	548,65		154.691,39
30/04/2025	5605992	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	9.651,64		164.343,03
30/04/2025	5605995	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		17.334,08-	147.008,95
30/04/2025	5607233	VLR Ref NF 0000161174 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MAYTERIAL HOSPITALAR - FUNDO FIXO	0000000000		187,49-	146.821,46
30/04/2025	5613786	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		794,10-	146.027,36
30/04/2025	5615560	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		595,81-	145.431,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				10.200,29	70.303,69-	145.431,55
Débitos: 69.949,42 Créditos: 70.303,69- Saldo Atual: 145.431,55						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	5.694,44
01/04/2025	5613710	Ref NF 0000125540 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000125540	141,56		5.836,00
01/04/2025	5613730	Ref NF 0000125541 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000125541	400,80		6.236,80
TOTAL DIA ----->				542,36	0,00	6.236,80
05/04/2025	5595329	Ref NF 0000124517 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000124517	400,80		6.637,60
TOTAL DIA ----->				400,80	0,00	6.637,60
30/04/2025	5605863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		970,02-	5.667,58
30/04/2025	5605894	VLR DOACAO RECEBIDA 04/2025	0000000000	267,60		5.935,18
30/04/2025	5615578	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		0,01-	5.935,17
TOTAL DIA ----->				267,60	970,03-	5.935,17
Débitos: 1.210,76 Créditos: 970,03- Saldo Atual: 5.935,17						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	348,90
30/04/2025	5605864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		220,50-	128,40
TOTAL DIA ----->				0,00	220,50-	128,40
Débitos: 0,00 Créditos: 220,50- Saldo Atual: 128,40						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	73.242,11
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	73.242,11
01/04/2025	5613468	Ref NF 0000038572 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025	0000038572	3.444,20		76.686,31
01/04/2025	5614571	Ref NF 0000038487 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025	0000038487	4.287,00		80.973,31
01/04/2025	5615094	Ref NF 0000038581 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025	0000038581	2.018,50		82.991,81
TOTAL DIA ----->				9.749,70	0,00	82.991,81
05/04/2025	5595301	Ref NF 0000004834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004834	300,00		83.291,81
TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	83.291,81
11/04/2025	5596139	Ref NF 0000304569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		MATERIAIS	0000304569	256,00		83.547,81
TOTAL DIA ----->				256,00	0,00	83.547,81
30/04/2025	5605865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		14.044,82-	69.502,99
30/04/2025	5605996	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		30,00-	69.472,99
30/04/2025	5615561	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		489,21-	68.983,78
TOTAL DIA ----->				0,00	14.564,03-	68.983,78
Débitos: 10.305,70 Créditos: 14.564,03- Saldo Atual: 68.983,78						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 29.901,82

01/04/2025	5613454	Ref NF 0000261454 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000261454	1.671,60		31.573,42
01/04/2025	5613643	Ref NF 0000016101 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000016101	466,80		32.040,22
01/04/2025	5613767	Ref NF 0000000486 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - Generos Alimenticios	0000000486	650,00		32.690,22
TOTAL DIA ----->				2.788,40	0,00	32.690,22
14/04/2025	5594643	Ref NF 0000001762 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1762	0000001762	840,00		33.530,22
TOTAL DIA ----->				840,00	0,00	33.530,22
30/04/2025	5605866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		5.664,22-	27.866,00
30/04/2025	5605997	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		27,61-	27.838,39
30/04/2025	5615562	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	92,50		27.930,89
TOTAL DIA ----->				92,50	5.691,83-	27.930,89
Débitos: 3.720,90 Créditos: 5.691,83- Saldo Atual: 27.930,89						
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 83.030,85

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 83.030,85

30/04/2025	5605867	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		281,25-	82.749,60
30/04/2025	5615593	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		0,01-	82.749,59
TOTAL DIA ----->				0,00	281,26-	82.749,59
Débitos: 0,00 Créditos: 281,26- Saldo Atual: 82.749,59						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S						Sd. Ant.: 30.543,09

01/04/2025	5612780	Ref NF 0000001305 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000001305	37,44		30.580,53
01/04/2025	5613695	Ref NF 0000004449 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004449	3.751,50		34.332,03
TOTAL DIA ----->				3.788,94	0,00	34.332,03
05/04/2025	5595098	Ref NF 0000110327 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000110327	740,00		35.072,03
TOTAL DIA ----->				740,00	0,00	35.072,03
30/04/2025	5605868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000		1.282,52-	33.789,51

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5605993	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	672,53		34.462,04
30/04/2025	5605998	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		129,06-	34.332,98
30/04/2025	5615596	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		0,01-	34.332,97
TOTAL DIA ----->				672,53	1.411,59-	34.332,97
Débitos: 5.201,47 Créditos: 1.411,59- Saldo Atual: 34.332,97						
Conta Sintética: 1.01.04.03 Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento						
Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros			Sd. Ant.:	141.040,83
30/04/2025	5605994	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	15.270,80		156.311,63
30/04/2025	5605995	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	17.334,08		173.645,71
30/04/2025	5605996	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	30,00		173.675,71
30/04/2025	5605997	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	27,61		173.703,32
30/04/2025	5605998	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000	129,06		173.832,38
TOTAL DIA ----->				32.791,55	0,00	173.832,38
Débitos: 32.791,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.832,38						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	326.357,20
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.136.569,47
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	102.985,47
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos			Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	293.991,01
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.618.917,87
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.03 Intangível Adquirido						
Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas			Sd. Ant.:	165.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.04 Contrato de Gestão						
Conta: 1.02.05.04.001 886		Contrato de Gestão			Sd. Ant.:	30.800.755,53
30/04/2025	5607071	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL 2025	0000000000	3.422.306,17-		27.378.449,36
TOTAL DIA ----->				0,00	3.422.306,17-	27.378.449,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 0,00 Créditos: 3.422.306,17- Saldo Atual: 27.378.449,36						
Conta Sintética: 1.02.06.02 Depósitos Trabalhistas						
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depósitos Judiciais			Sd. Ant.:	38.747,69
04/04/2025	5555521	Baixa Depósitos Judiciais N° 830230 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000830230 - TATIANE BATISTA DA SILVA	959818	6.566,73		45.314,42
04/04/2025	5555522	Baixa Depósitos Judiciais N° 830265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000830265 - NAIENY ALVES DE OLIVEIRA	959829	5.000,00		50.314,42
TOTAL DIA ----->				11.566,73	0,00	50.314,42
08/04/2025	5565899	Baixa Depósitos Judiciais N° 832438 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000832438 - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST	960571	13.133,46		63.447,88
TOTAL DIA ----->				13.133,46	0,00	63.447,88
28/04/2025	5589447	Baixa Depósitos Judiciais N° 842638 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID				
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depósitos Judiciais			Sd. Ant.:	63.447,88
		Nr. 08148000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS	965631	2.500,00		65.947,88
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	65.947,88
Débitos: 27.200,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.947,88						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.824.271,64-
01/04/2025	5551198	Ref NF 0000000055 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF. 03/2025 NFS-e 55	0000000055		16.830,00-	7.841.101,64-
01/04/2025	5552362	Ref NF 0000053828 - FAL IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL 10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	0000053828		1.963,90-	7.843.065,54-
01/04/2025	5552729	Ref NF 0000001021 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1021	0000001021		4.113,48-	7.847.179,02-
01/04/2025	5552756	Ref NF 0000000168 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025 NFS-e 168	0000000168		113,42-	7.847.292,44-
01/04/2025	5555550	Ref NF 0000003473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3473	0000003473		1.513,35-	7.848.805,79-
01/04/2025	5555649	Ref NF 0000162970 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 02/2025 NFS-e 162970	0000162970		39,57-	7.848.845,36-
01/04/2025	5556262	Ref NF 0000517332 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000517332		3.122,14-	7.851.967,50-
01/04/2025	5556536	Ref NF 0080211254 - CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025 N° 80211254	0080211254		171,00-	7.852.138,50-
01/04/2025	5556565	Ref NF 0000022039 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 04/2025 N° 22039	0000022039		500,00-	7.852.638,50-
01/04/2025	5564429	Ref NF 0000179463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000179463		1.019,22-	7.853.657,72-
01/04/2025	5577673	Ref NF 0004094076 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094076	0004094076		816,71-	7.854.474,43-
01/04/2025	5577681	Ref NF 0004094049 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094049	0004094049		6.923,61-	7.861.398,04-
01/04/2025	5577976	Ref NF 0004094104 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094104	0004094104		299,95-	7.861.697,99-
01/04/2025	5578558	Ref NF 0000000128 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF. 03/2025 NFS-e 128	0000000128		1.900,00-	7.863.597,99-
01/04/2025	5578603	Ref NF 0002025534 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534	0002025534		2.489,16-	7.866.087,15-
01/04/2025	5589876	Ref NF 0000006683 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683	0000006683		7.042,66-	7.873.129,81-
01/04/2025	5590951	Ref NF 0131869403 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Energia				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.873.129,81-
01/04/2025	5590953	Elétrica Ref NF 0135688367 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Energia	0131869403		13.779,15-	7.886.908,96-
01/04/2025	5593154	Elétrica Ref NF 0000062944 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA	0135688367		18.182,64-	7.905.091,60-
01/04/2025	5593496	Ref NF 0000130640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640	0000062944		850,00-	7.905.941,60-
01/04/2025	5612600	Ref NF 0000002389 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°2305	0000130640		2.876,42-	7.908.818,02-
01/04/2025	5612781	Ref NF 0000001305 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000002389		84,75-	7.908.902,77-
01/04/2025	5613418	Ref NF 0000017333 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000001305		6.832,44-	7.915.735,21-
01/04/2025	5613451	Ref NF 0000062981 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000017333		24,00-	7.915.759,21-
01/04/2025	5613455	Ref NF 0000261454 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000062981		598,50-	7.916.357,71-
01/04/2025	5613469	Ref NF 0000038572 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000261454		1.671,60-	7.918.029,31-
01/04/2025	5613632	Ref NF 0000683524 - LOPES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000038572		3.444,20-	7.921.473,51-
01/04/2025	5613644	Ref NF 0000016101 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000683524		37,36-	7.921.510,87-
01/04/2025	5613677	Ref NF 0000001345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000016101		466,80-	7.921.977,67-
01/04/2025	5613696	Ref NF 0000004449 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025	0000001345		925,00-	7.922.902,67-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5613711	MEDICAMENTOS E MATERIAIS Ref NF 0000125540 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000004449		3.751,50-	7.926.654,17-
01/04/2025	5613731	EPP - DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000125541 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000125540		141,56-	7.926.795,73-
01/04/2025	5613768	EPP - DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000000486 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - Generos	0000125541		400,80-	7.927.196,53-
01/04/2025	5614568	Alimenticios Ref NF 0013310808 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - Motivo do Cancelamento:	0000000486		650,00-	7.927.846,53-
01/04/2025	5614572	Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS Ref NF 0000038487 - SAO JOSE COMERCIO DE	0013310808		14.624,91-	7.942.471,44-
01/04/2025	5615095	EMBALAGENS EIRELI - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025	0000038487		4.287,00-	7.946.758,44-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.946.758,44-

		Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000038581		2.018,50-	7.948.776,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	124.505,30-	7.948.776,94-
02/04/2025	5555593	Ref NF 0000003925 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e	0000003925		1.880,51-	7.950.657,45-
02/04/2025	5573766	3925 Ref NF 0000000032 - A2R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA	0000000032		139.498,00-	8.090.155,45-
02/04/2025	5578326	REF. 03/2025 NFS-e 32 Ref NF 0000003947 - LAVEST LAVANDERIA E	0000000032		29.735,00-	8.119.890,45-
02/04/2025	5578512	ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 3947	0000003947		17.177,30-	8.137.067,75-
02/04/2025	5595896	Ref NF 0000002144 - LAVEST SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e	0000002144		434,34-	8.137.502,09-
02/04/2025	5552205	2144 Ref NF 0000012492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE	0000012492			
02/04/2025	5552226	MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF. 03/2025 NFS-e 12492	0000012492	16.830,00		8.120.672,09-
02/04/2025	5552231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - UNIPED - GESTAO	959366			
02/04/2025	5552233	EM SAUDE LTDA // SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF. 03/2025 NFS-e 55	936305	4.107,60		8.116.564,49-
02/04/2025	5552235	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO ED ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO REF 12/2024	923285	3.909,60		8.112.654,89-
02/04/2025	5552235	NFS-e 1014 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001010/01 - BASTIDORES	930166	3.911,20		8.108.743,69-
02/04/2025	5552235	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 10/2024	915367	3.910,80		8.104.832,89-
02/04/2025	5552235	NFS-e 1010 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001012/01 - BASTIDORES				
02/04/2025	5552235	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024				
02/04/2025	5552235	NFS-e 1012 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001008/01 - BASTIDORES				
02/04/2025	5552235	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024				
02/04/2025	5552235	NFS-e 1008				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/04/2025	5552237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e 1018	951952	4.108,02		8.100.724,87-
02/04/2025	5552241	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001183 - ENXOVAIS HOSPITALAR	945021	4.939,00		8.095.785,87-
02/04/2025	5552243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 1016	944253	4.107,18		8.091.678,69-
TOTAL DIA ----->				45.823,40	188.725,15-	8.091.678,69-
03/04/2025	5555538	Ref NF 0000547504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.091.678,69-
03/04/2025	5578256	USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e 547504	0000547504		2.628,42-	8.094.307,11-
03/04/2025	5578256	Ref NF 0000010878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA REF. 03/2025 NFS-e 10878	0000010878		7.003,35-	8.101.310,46-
03/04/2025	5578625	Ref NF 0000011181 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 11181	0000011181		4.711,47-	8.106.021,93-
03/04/2025	5589477	Ref NF 0000002522 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2522	0000002522		304.733,39-	8.410.755,32-
03/04/2025	5589799	Ref NF 0000055325 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55325	0000055325		2.710,76-	8.413.466,08-
03/04/2025	5596146	Ref NF 0000520953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000520953		2.712,08-	8.416.178,16-
03/04/2025	5553612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053828-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // aLUGUEL 10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	959596	1.963,90		8.414.214,26-
03/04/2025	5553613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004640-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // OUTROS SERVICOS	946930	230,00		8.413.984,26-
03/04/2025	5556364	REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS	751001	3.631,50		8.410.352,76-
03/04/2025	5609406	REF DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS	751001		3.631,50-	8.413.984,26-
03/04/2025	5609423	REF AJUSTE DE LANÇAMENTO - DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO SULMEDIC - NF 0000035365 - MEDICAMENTOS	751001		3.631,50-	8.417.615,76-
TOTAL DIA ----->				5.825,40	331.762,47-	8.417.615,76-
04/04/2025	5556234	Ref NF 2255998393 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2025	2255998393		1.050,45-	8.418.666,21-
04/04/2025	5556244	Ref NF 2255998394 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2025	2255998394		9.775,94-	8.428.442,15-
04/04/2025	5575991	Ref NF 0141568152 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103	0141568152		1.155,36-	8.429.597,51-
04/04/2025	5594240	Ref NF 0000022526 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE REF. 03/2025 NFS-e 22526	0000022526		2.113,33-	8.431.710,84-
04/04/2025	5594262	Ref NF 0000022527 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUOS ORGANICOS REF. 03/2025 NFS-e 22527	0000022527		5.016,00-	8.436.726,84-
04/04/2025	5555357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
04/04/2025	5555360	IRRF) N° 0000005175/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 5175	934847	7.175,27		8.429.551,57-
04/04/2025	5555363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005335/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 5335	939835	7.175,27		8.422.376,30-
04/04/2025	5555365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1021	959659	4.113,48		8.418.262,82-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.418.262,82-

04/04/2025	5555368	LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 12/2024 NFS-e 5625 - NF COMPLEMENTAR	954791	531,90		8.417.730,92-
04/04/2025	5555370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015369/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025 NFS-e 15369	955630	5.859,27		8.411.871,65-
04/04/2025	5555372	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000245 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 02/2025	954028	153.941,45		8.257.930,20-
04/04/2025	5555729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005537/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537	948279	7.707,17		8.250.223,03-
04/04/2025	5555730	Baixa NF Estadual N° 0000016174-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000016174 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960189	187,50		8.250.035,53-
04/04/2025	5555731	Baixa NF Estadual N° 0000161175-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161175 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960188	179,80		8.249.855,73-
04/04/2025	5555760	Baixa NF Estadual N° 0000161173-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161173 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960190	172,00		8.249.683,73-
04/04/2025	5555761	Baixa NF Estadual N° 0000038236-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038236 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960180	195,50		8.249.488,23-
04/04/2025	5555763	Baixa NF Estadual N° 0000160269-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160269 - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	953128	193,91		8.249.294,32-
04/04/2025	5555764	Baixa NF Estadual N° 0000160270-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160270 - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FXO	953133	187,72		8.249.106,60-
04/04/2025	5555765	Baixa NF Estadual N° 0000161096-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161096 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960184	164,00		8.248.942,60-
04/04/2025	5555766	Baixa NF Estadual N° 0000160271-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160271 - MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO FIXO	953200	162,25		8.248.780,35-
04/04/2025	5555767	Baixa NF Estadual N° 0000161094-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161094 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	960181	144,48		8.248.635,87-
		AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000084 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960172	90,00		8.248.545,87-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/04/2025	5555768	Baixa NF Estadual N° 0000160272-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000160272 - MATERIIAS HOSPITALAR - FUNDO FIXO	953203	88,50		8.248.457,37-
04/04/2025	5555769	Baixa NF Estadual N° 0000003425-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003425 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960178	81,78		8.248.375,59-
04/04/2025	5555770	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000087				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.248.375,59-
04/04/2025	5555771	- MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960175	78,00		8.248.297,59-
04/04/2025	5555771	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960169	40,00		8.248.257,59-
04/04/2025	5555772	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000083 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025	960174	30,00		8.248.227,59-
04/04/2025	5555773	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000080 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 03/2025 - FUNDO FIXO	960168	18,00		8.248.209,59-
04/04/2025	5571739	Baixa NF Estadual N° 0000161095-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000161095 - MATERIAIS HOSPITALARES REF 03/2025	962050	188,60		8.248.020,99-
04/04/2025	5593505	Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS 4/2025 N° 130640	131786	453,75		8.247.567,24-
TOTAL DIA ----->				189.159,60	19.111,08-	8.247.567,24-
05/04/2025	5595073	Ref NF 0000276071 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000276071		1.732,65-	8.249.299,89-
05/04/2025	5595099	Ref NF 0000110327 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000110327		740,00-	8.250.039,89-
05/04/2025	5595109	Ref NF 0000133073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133073		16.024,51-	8.266.064,40-
05/04/2025	5595151	Ref NF 0000031323 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000031323		1.382,50-	8.267.446,90-
05/04/2025	5595184	Ref NF 0000327352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327352		2.911,74-	8.270.358,64-
05/04/2025	5595302	Ref NF 0000004834 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004834		300,00-	8.270.658,64-
05/04/2025	5595330	Ref NF 0000124517 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000124517		400,80-	8.271.059,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.492,20-	8.271.059,44-
07/04/2025	5556330	Ref NF 0000000314 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314	0000000314		9.850,00-	8.280.909,44-
07/04/2025	5551498	Baixa NF Estadual N° 0000003693-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003693 - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	950287	3.270,00		8.277.639,44-
07/04/2025	5564142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA DE USO REF 12/2024 NFS-e 6458	938691	7.042,66		8.270.596,78-
07/04/2025	5564145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006548/01 - BR GAAP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA				
		DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548	948315	7.042,66		8.263.554,12-
07/04/2025	5564148	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049030-A -				
		EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA				
		// LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.263.554,12-

		REF 09/2024 FT 49030	916745	1.638,15		8.261.915,97-
07/04/2025	5564150	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048500-A -				
		EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA				
		// LOCAÇAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO				
		REF 08/2024 FT 48500	908102	2.035,71		8.259.880,26-
07/04/2025	5564152	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048341-A -				
		EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA				
		// LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT				
		48341	902726	4.577,10		8.255.303,16-
07/04/2025	5564154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000010492/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
		2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2022	736062	434,70		8.254.868,46-
07/04/2025	5564158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000008270/01 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023 NFSe				
		8270	818849	7.003,35		8.247.865,11-
07/04/2025	5564161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000008877/01 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe				
		8877	855051	7.003,35		8.240.861,76-
07/04/2025	5564164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000008878/01 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023 NFSe				
		8878	855053	7.003,35		8.233.858,41-
07/04/2025	5564311	Baixa NF Estadual N° 2248254789-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2248254789 - FORNECIMENTO AGUA E ESGOSTO	941860	1.098,74		8.232.759,67-
TOTAL DIA ----->				48.149,77	9.850,00-	8.232.759,67-

08/04/2025	5567117	Ref NF 0000015653 - INSTITUTO DE PROMOCAO				
		HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO				
		SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15653	0000015653		6.920,40-	8.239.680,07-
08/04/2025	5589865	Ref NF 0000000808 - SEMPREVIDA MEDICINA				
		INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.				
		03/2025 NFS-e 808	0000000808		315.487,87-	8.555.167,94-
08/04/2025	5595326	Ref NF 0000043947 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA				
		DO BRASIL LTDA - MEDICAMNETOS E MATERIAIS	0000043947		1.434,00-	8.556.601,94-
08/04/2025	5565829	Baixa NF Estadual N° 0000124106-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000124106 - MATERIAL HOSPITALAR	952630	457,02		8.556.144,92-
08/04/2025	5565833	Baixa NF Estadual N° 0000124127-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000124127 - MATERIAL HOSPITALAR	952639	1.166,29		8.554.978,63-
08/04/2025	5565835	Baixa NF Estadual N° 0000125591-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000125591 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°125591	960209	1.419,38		8.553.559,25-
08/04/2025	5565837	Baixa NF Estadual N° 0000123704-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000123704 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	951148	1.459,48		8.552.099,77-
08/04/2025	5565839	Baixa NF Estadual N° 0000125575-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000125575 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°125575	955406	3.006,19		8.549.093,58-
08/04/2025	5565841	Baixa NF Estadual N° 0000123924-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000123924 - MATERIAL HOSPITALAR	952624	3.265,36		8.545.828,22-
08/04/2025	5565843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000011289/01 - INTEGRAVOX				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.545.828,22-

08/04/2025	5565845	2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010932/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	819959	431,64		8.545.396,58-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565847	2021 PERIODO 21/03 A 20/04/2023 NFSe 10932 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010868/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	778908	431,68		8.544.964,90-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565849	2021 PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10868 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011006/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	773426	431,73		8.544.533,17-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565851	2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011081/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	786085	431,77		8.544.101,40-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565853	2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11081 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011233/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	792827	431,77		8.543.669,63-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565855	2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11233 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011160/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	813913	431,82		8.543.237,81-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565857	2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010794/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	805644	431,86		8.542.805,95-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565859	2021 PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10794 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010648/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	767189	434,25		8.542.371,70-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565861	2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2022 NFSe 10648 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	748536	434,47		8.541.937,23-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565863	2021 PERIODO 21/12 A 20/01/2023 NFSe 10710 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010560/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	759640	434,52		8.541.502,71-
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE				
08/04/2025	5565865	2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022 Baixa NF Estadual N° 0000004782-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004782 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	740816	435,46		8.541.067,25-
			951157	1.838,00		8.539.229,25-
08/04/2025	5565867	Baixa NF Estadual N° 0000004796-A - MED				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.539.229,25

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
08/04/2025	5565869	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004796 - MATERIAL HOSPITALAR	952695	1.913,90		8.537.315,35-
08/04/2025	5565871	Baixa NF Estadual N° 0000035521-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035521 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	872330	967,22		8.536.348,13-
08/04/2025	5565873	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035522 - MATERIAIS DE LIMPEZA	872326	4.488,50		8.531.859,63-
08/04/2025	5565883	Baixa NF Estadual N° 0000036340-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036340 - MATERIAL DE LIMPEZA	888773	7.393,00		8.524.466,63-
08/04/2025	5565885	Baixa NF Estadual N° 0000036337-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036337 - MATERIAL DE LIMPEZA	888770	7.854,50		8.516.612,13-
08/04/2025	5565887	Baixa NF Estadual N° 0000120697-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000120697 - DIETAS ENTERAIS	944565	400,80		8.516.211,33-
08/04/2025	5565887	Baixa NF Estadual N° 0000121406-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000121406 - MEDICAMENTOS	948272	601,20		8.515.610,13-
TOTAL DIA ----->				40.991,81	323.842,27-	8.515.610,13-
09/04/2025	5567115	Ref NF 0000885789 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000885789		390,87-	8.516.001,00-
09/04/2025	5570195	Ref NF 0000885917 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE N° 885917	0000885917		330,07-	8.516.331,07-
09/04/2025	5595107	Ref NF 0000132793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132793		2.992,00-	8.519.323,07-
09/04/2025	5595126	Ref NF 0000132693 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132693		9.914,02-	8.529.237,09-
09/04/2025	5595307	Ref NF 0000030651 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000030651		466,75-	8.529.703,84-
09/04/2025	5600700	Ref NF 0000051410 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS REF 03/2025	0000051410		4.674,48-	8.534.378,32-
09/04/2025	5568128	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885789-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	960954	390,87		8.533.987,45-
TOTAL DIA ----->				390,87	18.768,19-	8.533.987,45-
10/04/2025	5593124	Ref NF 0000062945 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA	0000062945		39,00-	8.534.026,45-
10/04/2025	5594683	Ref NF 0000109828 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109828	0000109828		304,50-	8.534.330,95-
10/04/2025	5595138	Ref NF 0000132861 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132861		16.070,70-	8.550.401,65-
10/04/2025	5595144	Ref NF 0000132874 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000132874		11.410,93-	8.561.812,58-
10/04/2025	5595179	Ref NF 0000084323 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000084323		990,00-	8.562.802,58-
10/04/2025	5569702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.562.802,58-

		IRRF) N° 0000000314/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314	960301	9.850,00		8.552.952,58-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				9.850,00	28.815,13-	8.552.952,58-
11/04/2025	5594650	Ref NF 0000062925 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62925	0000062925		392,00-	8.553.344,58-
11/04/2025	5594656	Ref NF 0000304422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 304422	0000304422		709,28-	8.554.053,86-
11/04/2025	5594706	Ref NF 0000109893 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109893	0000109893		2.818,30-	8.556.872,16-
11/04/2025	5595284	Ref NF 0000004885 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAS	0000004885		2.275,36-	8.559.147,52-
11/04/2025	5596140	Ref NF 0000304569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000304569		256,00-	8.559.403,52-
11/04/2025	5596154	Ref NF 0000003513 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003513		424,08-	8.559.827,60-
11/04/2025	5571389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015653/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15653	960955	6.920,40		8.552.907,20-
11/04/2025	5571393	Baixa NF Estadual N° 0000028384-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000028384 - MEDICAMENTOS	935675	330,00		8.552.577,20-
11/04/2025	5571703	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885917-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE N° 885917	961678	330,07		8.552.247,13-
TOTAL DIA ----->				7.580,47	6.875,02-	8.552.247,13-
14/04/2025	5576563	Ref NF 0000887038 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000887038		8.833,66-	8.561.080,79-
14/04/2025	5594644	Ref NF 0000001762 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1762	0000001762		840,00-	8.561.920,79-
14/04/2025	5594873	Ref NF 0000006329 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6329	0000006329		679,00-	8.562.599,79-
14/04/2025	5572686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000179463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	960412	1.019,22		8.561.580,57-
TOTAL DIA ----->				1.019,22	10.352,66-	8.561.580,57-
15/04/2025	5594671	Ref NF 0000304484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°304484	0000304484		637,40-	8.562.217,97-
15/04/2025	5595957	Ref NF 0000004757 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 4757	0000004757		5.462,50-	8.567.680,47-
15/04/2025	5575773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035894/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35894	944251	7.104,09		8.560.576,38-
15/04/2025	5575776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036274/01 - PLANISA				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.560.576,38-
15/04/2025	5575779	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 01/2025 NFS-e 36274	950163	7.104,09		8.553.472,29-
15/04/2025	5575779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036623/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. 02/2025 NFS-e 36623	954766	7.104,09		8.546.368,20-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				21.312,27	6.099,90-	8.546.368,20-
16/04/2025	5594689	Ref NF 0000110136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°110136	0000110136		2.577,60-	8.548.945,80-
16/04/2025	5594755	Ref NF 0000094571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 94571	0000094571		4.656,00-	8.553.601,80-
16/04/2025	5578827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - LAVEST SAUDE LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2024 NFS-e 1825	937721	15.263,15		8.538.338,65-
16/04/2025	5578829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003842/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 12/2024 NFS-e 3842	952026	27.960,00		8.510.378,65-
TOTAL DIA ----->				43.223,15	7.233,60-	8.510.378,65-
17/04/2025	5594288	Ref NF 0000001059 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAÚDE REF. 04/2025 NFS-e 1059	0000001059		41.427,37-	8.551.806,02-
17/04/2025	5594793	Ref NF 0000030646 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 30646	0000030646		1.279,10-	8.553.085,12-
17/04/2025	5580315	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887038-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	963100	8.833,66		8.544.251,46-
TOTAL DIA ----->				8.833,66	42.706,47-	8.544.251,46-
22/04/2025	5585447	Ref NF 0000891444 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000891444		86,86-	8.544.338,32-
22/04/2025	5594783	Ref NF 0000097243 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°97243	0000097243		953,68-	8.545.292,00-
22/04/2025	5594789	Ref NF 0000097251 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°97251	0000097251		1.192,87-	8.546.484,87-
22/04/2025	5594914	Ref NF 0000134287 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°134287	0000134287		5.094,13-	8.551.579,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.327,54-	8.551.579,00-
23/04/2025	5595994	Ref NF 0000052928 - ELLE COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 52928	0000052928		67,29-	8.551.646,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	67,29-	8.551.646,29-
25/04/2025	5586419	Baixa NF Estadual N° 0000003954-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR	938835	9.656,85		8.541.989,44-
25/04/2025	5586726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000891444-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	965083	86,86		8.541.902,58-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.541.902,58-
25/04/2025	5586728	Baixa NF Estadual N° 0141568152-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0141568152 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103	962906	1.155,36		8.540.747,22-
TOTAL DIA ----->				10.899,07	0,00	8.540.747,22-
28/04/2025	5589201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025534/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534	963591	2.489,16		8.538.258,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/04/2025	5589427	Baixa NF Estadual N° 2250879866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2250879866 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	947328	1.394,36		8.536.863,70-
TOTAL DIA ----->				3.883,52	0,00	8.536.863,70-
29/04/2025	5590240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069043/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069043	955633	6.923,61		8.529.940,09-
29/04/2025	5590241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069044/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069044	955903	816,71		8.529.123,38-
29/04/2025	5590242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004094104/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094104	963474	299,95		8.528.823,43-
TOTAL DIA ----->				8.040,27	0,00	8.528.823,43-
30/04/2025	5591401	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000210 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024	931782	142.143,73		8.386.679,70-
30/04/2025	5591403	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	891582	500,00		8.386.179,70-
30/04/2025	5591405	Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000203 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	886788	2.750,00		8.383.429,70-
30/04/2025	5591407	Baixa NF Estadual N° 0135688367-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0135688367 - Energia Elétrica	966372	18.182,64		8.365.247,06-
30/04/2025	5591408	Baixa NF Estadual N° 0131869403-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0131869403 - Energia Elétrica	966369	13.779,15		8.351.467,91-
30/04/2025	5593765	Baixa NF Estadual N° 0000083029-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083029 - MATERIAL HOSPITALAR	952694	4.500,00		8.346.967,91-
30/04/2025	5593766	Baixa NF Estadual N° 0000107771-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107771 - MATERIAL HOSPITALAR	952623	4.148,30		8.342.819,61-
30/04/2025	5593767	Baixa NF Estadual N° 0000104927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104927 - MATERIAL HOSPITALAR	936478	3.537,40		8.339.282,21-
30/04/2025	5593768	Baixa NF Estadual N° 0000092409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 8.339.282,21-
30/04/2025	5593769	0000092409 - MATERIAL HOSPITALAR	952514	2.650,00		8.336.632,21-
30/04/2025	5593770	Baixa NF Estadual N° 0000037924-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037924 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 37924	945854	2.616,00		8.334.016,21-
30/04/2025	5593771	Baixa NF Estadual N° 0000211315-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000211315 - MATERIAIS HOSPITALARES	951426	2.310,00		8.331.706,21-
30/04/2025	5593772	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003360 - MATERIAIS DE LIMPEZA	952847	2.151,58		8.329.554,63-
30/04/2025	5593773	Baixa NF Estadual N° 0000302928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302928 - MATERIAL HOSPITALAR	952438	1.570,00		8.327.984,63-
30/04/2025	5593773	Baixa NF Estadual N° 0000030389-A -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5593774	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030389 - medicamentos e materiais ref 03/2025	960208	1.237,90		8.326.746,73-
30/04/2025	5593775	Baixa NF Estadual N° 0000177667-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000177667 - MEDICAMENTOS	944599	1.012,00		8.325.734,73-
30/04/2025	5593776	Baixa NF Estadual N° 0000015807-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	951607	985,17		8.324.749,56-
30/04/2025	5593777	Baixa NF Estadual N° 0000095155-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000095155 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 95155	960260	953,15		8.323.796,41-
30/04/2025	5593778	Baixa NF Estadual N° 0000062308-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062308 - MATERIAIS DE LIMPEZA	952866	780,00		8.323.016,41-
30/04/2025	5593779	Baixa NF Estadual N° 0000030303-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030303 - MATERIAL HOSPITALAR	952852	747,77		8.322.268,64-
30/04/2025	5593780	Baixa NF Estadual N° 0000004724-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004724 - MATERIAL HOSPITALAR	952522	736,48		8.321.532,16-
30/04/2025	5593781	Baixa NF Estadual N° 0000004663-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004663 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 4663	945869	713,48		8.320.818,68-
30/04/2025	5593782	Baixa NF Estadual N° 0000004762-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004762 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4762	958339	709,00		8.320.109,68-
30/04/2025	5593783	Baixa NF Estadual N° 0000207778-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000207778 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - FUNDO FIXO	945983	648,00		8.319.461,68-
30/04/2025	5593784	Baixa NF Estadual N° 0000528469-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000528469 - MATERIAL HOSPITALAR	946549	634,50		8.318.827,18-
30/04/2025	5593785	Baixa NF Estadual N° 0000083413-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083413 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 83413	960263	540,00		8.318.287,18-
30/04/2025	5593786	Baixa NF Estadual N° 0000092285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092285 - MATERIAL HOSPITALAR	952634	484,00		8.317.803,18-
30/04/2025	5593787	Baixa NF Estadual N° 0000015610-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015610 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	945994	462,66		8.317.340,52-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.317.340,52-
30/04/2025	5593787	Baixa NF Estadual N° 0000004639-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004639 - MATERIAL HOSPITALAR	939111	450,00		8.316.890,52-
30/04/2025	5593788	Baixa NF Estadual N° 0000092465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092465 - MATERIAL HOSPITALAR	952620	425,80		8.316.464,72-
30/04/2025	5593789	Baixa NF Estadual N° 0000022664-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000022664 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO -	960793	375,00		8.316.089,72-
30/04/2025	5593790	Baixa NF Estadual N° 0000109157-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109157 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°109157	960245	348,00		8.315.741,72-
30/04/2025	5593791	Baixa NF Estadual N° 0000107815-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107815 - MATERIAL HOSPITALAR	953727	302,40		8.315.439,32-
30/04/2025	5593792	Baixa NF Estadual N° 0000092159-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092159 - MEDICAMENTOS	951680	300,00		8.315.139,32-

Emissão: 21/05/2025

30/04/2025	5607842	VLR PROVISÃO MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 04/2025	0000000000	550,00-	194.142,38-
30/04/2025	5607886	VLR PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA			

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATRA DIGITAL				
		REF 04/2025	0000000000		13.799,00-	207.941,38-
30/04/2025	5607919	VLR PROVISÃO PROVISÃO POLYGON COMERCIO E				
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/2025	0000000000		1.500,00-	209.441,38-
30/04/2025	5608113	VLR PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA				
		LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				
		REF. 04/2025	0000000000		12.750,80-	222.192,18-
30/04/2025	5608231	VLR PROVISÃO PROGRAMA NACIONAL DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES				
		CLINICAS REF. 04/2025	0000000000		691,68-	222.883,86-
30/04/2025	5608314	VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA				
		EM SAUDE LTDA 04/2025	0000000000		5.000,00-	227.883,86-
30/04/2025	5608340	VLR ESTORNO DA PROVISÃO FAL IMOBILIARIA				
		LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 Á 09/04/2025	0000000000	1.963,90		225.919,96-
30/04/2025	5608375	VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA -				
		ALUGUEL 10/04/2025 Á 09/05/2025	0000000000		1.963,90-	227.883,86-
30/04/2025	5608703	VLR PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA -				
		MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS				
		REF. 04/2025	0000000000		7.824,54-	235.708,40-
30/04/2025	5608715	VLR ESTORNO DA PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL				
		S A 03/2025	0000000000	2.625,42		233.082,98-
30/04/2025	5608726	VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A				
		04/2025	0000000000		2.628,42-	235.711,40-
30/04/2025	5608757	VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE				
		ALIMENTOS EIRELI 04/2025	0000000000		142.143,73-	377.855,13-
30/04/2025	5608817	VLR PROVISÃO LOCMEDIKAL LOCACOES E				
		SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE				
		MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF.				
		04/	0000000000		1.392,00-	379.247,13-
30/04/2025	5608836	VLR PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA				
		LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				
		INFORMÁTICA REF. 04/2025	0000000000		11.455,00-	390.702,13-
30/04/2025	5608844	VLR ESTORNO DA PROVISÃO IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/2025	0000000000	1.019,22		389.682,91-
30/04/2025	5608849	VLR ROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
		GASES LTDA 04/2025	0000000000		1.019,22-	390.702,13-
30/04/2025	5608856	VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E				
		SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
		SERVICOS LTDA 04/25	0000000000		3.780,00-	394.482,13-
30/04/2025	5609072	VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO S.A. -				
Conta: 2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	394.482,13-

30/04/2025	5609079	SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025	0000000000	85,50		394.396,63-
30/04/2025	5609079	VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE				
		TELEFONIA REF 04/2025	0000000000		171,00-	394.567,63-
30/04/2025	5609084	VLR PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S/A -				
		TELFONE 04/2025	0000000000		1.700,40-	396.268,03-
30/04/2025	5609217	VLR ESTORNO DO AJUSTE FORNECEDOR 03/2025				
		- MNSL	0000000000	26.099,61		370.168,42-
30/04/2025	5609260	VLR ESTORNO PROVISÃO IDEAL CONTAINERS				
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 01/2025	0000000000	850,00		369.318,42-
30/04/2025	5609261	VLR ESTORNO DA PROVISÃO IDEAL CONTAINERS				
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02/2025	0000000000	850,00		368.468,42-
30/04/2025	5616045	VLR AJUSTES FORNECEDORES 04/2025 -MNSL	0000000000		329.517,92-	697.986,34-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				33.493,65	537.887,61-	697.986,34-

Débitos: 33.493,65				Créditos: 537.887,61-		Saldo Atual: 697.986,34-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	6.505,38

01/04/2025	5551226	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	749828	15.769,66		22.275,04
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				15.769,66	0,00	22.275,04

02/04/2025	5552329	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	750101	69.198,60		91.473,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				69.198,60	0,00	91.473,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/04/2025	5553644	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	750389	2.080,71		93.554,35
TOTAL DIA ----->				2.080,71	0,00	93.554,35
09/04/2025	5568173	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	751818	4.793,56		98.347,91
TOTAL DIA ----->				4.793,56	0,00	98.347,91
14/04/2025	5572964	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752627	4.772,20		103.120,11
TOTAL DIA ----->				4.772,20	0,00	103.120,11
16/04/2025	5578291	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752627	2.836,28		105.956,39
16/04/2025	5578302	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752627	2.996,41		108.952,80
TOTAL DIA ----->				5.832,69	0,00	108.952,80
28/04/2025	5589529	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	755725	1.207,92		110.160,72
TOTAL DIA ----->				1.207,92	0,00	110.160,72
30/04/2025	5609176	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025	0000000000		103.534,48-	6.626,24
TOTAL DIA ----->				0,00	103.534,48-	6.626,24
Débitos: 103.655,34 Créditos: 103.534,48- Saldo Atual: 6.626,24						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	727.993,05-

02/04/2025	5552212	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/23 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886623	5.627,88		722.365,17-
02/04/2025	5552219	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/22 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886622	5.627,96		716.737,21-
02/04/2025	5552228	Baixa Acordo Nº 5ESTRELA/24 - 5 ESTRELAS				
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	716.737,21-

02/04/2025	5556511	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23.2023.8.09.0051	886624	5.627,88		711.109,33-
02/04/2025	5556517	Baixa Acordo Nº 5406366/20 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878885	35.200,81		675.908,52-
02/04/2025	5556517	Baixa Acordo Nº 5406366/21 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878886	35.200,81		640.707,71-
02/04/2025	5556521	Baixa Acordo Nº 5406366/22 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17.2023.8.09.0051	878887	35.200,81		605.506,90-
TOTAL DIA ----->				122.486,15	0,00	605.506,90-
10/04/2025	5569698	Baixa Acordo Nº ACMETRO/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	944977	1.121,77		604.385,13-
TOTAL DIA ----->				1.121,77	0,00	604.385,13-
14/04/2025	5572680	Baixa Acordo Nº ACELLO/5 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO - MNSL	931197	8.557,64		595.827,49-
14/04/2025	5572690	Baixa Acordo Nº ACMNSL/9 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // ACORDO IGH - CTR 10-9538-SERV-04-2023	897903	64.635,74		531.191,75-
14/04/2025	5591568	Baixa Acordo Nº SEMPREVAC/7 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SEMPREVIDA MNSL	914850	126.122,42		405.069,33-
TOTAL DIA ----->				199.315,80	0,00	405.069,33-
Débitos: 322.923,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.069,33-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	17.576,65-
01/04/2025	5551199	REF ISS Retido NF 0000000055 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF. 03/2025 NFS-e 55	0000000055		900,00-	18.476,65-
01/04/2025	5552730	REF ISS Retido NF 0000001021 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1021	0000001021		86,52-	18.563,17-
01/04/2025	5555551	REF ISS Retido NF 0000003473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3473	0000003473		79,65-	18.642,82-
01/04/2025	5589877	REF ISS Retido NF 0000006683 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683	0000006683		145,96-	18.788,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.212,13-	18.788,78-
02/04/2025	5555594	REF ISS Retido NF 0000003925 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 3925	0000003925		100,56-	18.889,34-
02/04/2025	5573767	REF ISS Retido NF 0000000032 - A2R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 32	0000000032		5.139,40-	24.028,74-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	24.028,74-
02/04/2025	5595897	REF ISS Retido NF 0000012492 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF. 03/2025 NFS-e 12492	0000012492		15,66-	24.044,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.255,62-	24.044,40-
08/04/2025	5589866	REF ISS Retido NF 0000000808 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 808	0000000808		11.623,24-	35.667,64-
08/04/2025	5565898	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS MENSAL 03/2025 MNSL	960509	17.576,65		18.090,99-
TOTAL DIA ----->				17.576,65	11.623,24-	18.090,99-
15/04/2025	5595958	REF ISS Retido NF 0000004757 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 4757	0000004757		287,50-	18.378,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	287,50-	18.378,49-
23/04/2025	5595995	REF ISS Retido NF 0000052928 - ELLE COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 52928	0000052928		2,71-	18.381,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	2,71-	18.381,20-
Débitos: 17.576,65 Créditos: 18.381,20- Saldo Atual: 18.381,20-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	11.669,34-
01/04/2025	5551200	REF IR Retido NF 0000000055 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO COMO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5589878	DIRETOR TECNICO REF. 03/2025 NFS-e 55 REF IR Retido NF 0000006683 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683	0000000055 0000006683		270,00-	11.939,34-
					109,47-	12.048,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	379,47-	12.048,81-
02/04/2025	5555595	REF IR Retido NF 0000003925 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 3925	0000003925		30,17-	12.078,98-
02/04/2025	5573768	REF IR Retido NF 0000000032 - A2R SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 32	0000000032		2.202,60-	14.281,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.232,77-	14.281,58-
03/04/2025	5578257	REF IR Retido NF 0000010878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA REF. 03/2025 NFS-e 10878	0000010878		106,65-	14.388,23-
03/04/2025	5578626	REF IR Retido NF 0000011181 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 11181	0000011181		71,75-	14.459,98-
03/04/2025	5589478	REF IR Retido NF 0000002522 - RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2522	0000002522		4.640,61-	19.100,59-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	19.100,59-
=====						
TOTAL DIA ----->				0,00	4.819,01-	19.100,59-
07/04/2025	5556331	REF IR Retido NF 0000000314 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314	0000000314		150,00-	19.250,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	150,00-	19.250,59-
08/04/2025	5589867	REF IR Retido NF 0000000808 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 808	0000000808		4.981,39-	24.231,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.981,39-	24.231,98-
16/04/2025	5580554	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1701 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF REF 03/2025 - MAT N. S. DE LOURDES	963219	11.669,34		12.562,64-
TOTAL DIA ----->				11.669,34	0,00	12.562,64-
Débitos: 11.669,34 Créditos: 12.562,64- Saldo Atual: 12.562,64-						
=====						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	49.729,46-
=====						
02/04/2025	5552207	Retenção PCC N° 0000000055/01 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	959366		837,00-	50.566,46-
02/04/2025	5552214	Retenção PCC N° 5ESTRELA/23 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	886623		303,32-	50.869,78-
02/04/2025	5552221	Retenção PCC N° 5ESTRELA/22 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	886622		303,32-	51.173,10-
02/04/2025	5552230	Retenção PCC N° 5ESTRELA/24 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	886624		303,32-	51.476,42-
02/04/2025	5556513	Retenção PCC N° 5406366/20 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	878885		1.822,58-	53.299,00-
02/04/2025	5556519	Retenção PCC N° 5406366/21 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	878886		1.822,58-	55.121,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/04/2025	5556523	Retenção PCC N° 5406366/22 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	878887		1.822,58-	56.944,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.214,70-	56.944,16-
04/04/2025	5555359	Retenção PCC N° 0000005175/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	934847		338,74-	57.282,90-
04/04/2025	5555362	Retenção PCC N° 0000005335/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	939835		338,74-	57.621,64-
04/04/2025	5555367	Retenção PCC N° 0000005625/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	954791		25,11-	57.646,75-
04/04/2025	5555374	Retenção PCC N° 0000005537/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	948279		363,85-	58.010,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.066,44-	58.010,60-
07/04/2025	5564144	Retenção PCC N° 0000006458/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	938691		339,36-	58.349,96-
07/04/2025	5564147	Retenção PCC N° 0000006548/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	948315		339,36-	58.689,32-
07/04/2025	5564160	Retenção PCC N° 0000008270/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	818849		330,62-	59.019,94-
07/04/2025	5564163	Retenção PCC N° 0000008877/01 - JRV				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	59.019,94-
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	855051		330,62-	59.350,56-
07/04/2025	5564166	Retenção PCC N° 0000008878/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	855053		330,62-	59.681,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.670,58-	59.681,18-
10/04/2025	5569704	Retenção PCC N° 0000000314/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	960301		465,00-	60.146,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	465,00-	60.146,18-
14/04/2025	5572692	Retenção PCC N° ACMNSL/9 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	897903		3.163,75-	63.309,93-
14/04/2025	5591570	Retenção PCC N° SEMPREVAC/7 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	914850		6.173,36-	69.483,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.337,11-	69.483,29-
15/04/2025	5575775	Retenção PCC N° 0000035894/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	944251		335,37-	69.818,66-
15/04/2025	5575778	Retenção PCC N° 0000036274/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	950163		335,37-	70.154,03-
15/04/2025	5575781	Retenção PCC N° 0000036623/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	954766		335,37-	70.489,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.006,11-	70.489,40-
16/04/2025	5580553	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1570 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REF 03/2025 - MAT N S DE LOURDES	963218	49.729,46		20.759,94-
TOTAL DIA ----->				49.729,46	0,00	20.759,94-
Débitos: 49.729,46 Créditos: 20.759,94- Saldo Atual: 20.759,94-						
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	690.070,84-
01/04/2025	5552122	Baixa Liquido de Folha N° 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5564696	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273	684.448,40		5.622,44-
		Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH				
		MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273	3.100,63		2.521,81-
TOTAL DIA ----->				687.549,03	0,00	2.521,81-
02/04/2025	5552125	Baixa Liquido de Folha Nº 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH				
		MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959273	2.336,35		185,46-
TOTAL DIA ----->				2.336,35	0,00	185,46-
04/04/2025	5555535	Baixa Liquido de Folha Nº 7344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH				
		MNSL // Líquido Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025 HMI - Competência: mar/2025 Períodos: 3	960044	46.209,03		46.023,57
		Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	46.023,57
TOTAL DIA ----->				46.209,03	0,00	46.023,57
29/04/2025	5590248	Baixa Liquido de Folha Piso de Enfermagem Nº 7388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH				
		MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repassse março 2025) - Competência: abr/2025 Períodos: 4	965981	47.589,47		93.613,04
TOTAL DIA ----->				47.589,47	0,00	93.613,04
30/04/2025	5598718	017 Líquido Folha Per3	LB042025		147.852,91-	54.239,87-
30/04/2025	5598719	017 Líquido Folha Per3	LB042025		95.410,72-	149.650,59-
30/04/2025	5598720	017 Líquido Folha Per3	LB042025		62.879,87-	212.530,46-
30/04/2025	5598722	017 Líquido Folha Per3	LB042025		58.624,59-	271.155,05-
30/04/2025	5598723	017 Líquido Folha Per3	LB042025		30.691,88-	301.846,93-
30/04/2025	5598724	017 Líquido Folha Per3	LB042025		26.612,98-	328.459,91-
30/04/2025	5598725	017 Líquido Folha Per3	LB042025		26.255,87-	354.715,78-
30/04/2025	5598726	017 Líquido Folha Per3	LB042025		25.199,08-	379.914,86-
30/04/2025	5598728	017 Líquido Folha Per3	LB042025		22.582,06-	402.496,92-
30/04/2025	5598729	017 Líquido Folha Per3	LB042025		22.490,30-	424.987,22-
30/04/2025	5598732	017 Líquido Folha Per3	LB042025		19.477,76-	444.464,98-
30/04/2025	5598736	017 Líquido Folha Per3	LB042025		11.629,67-	456.094,65-
30/04/2025	5598737	017 Líquido Folha Per3	LB042025		11.129,90-	467.224,55-
30/04/2025	5598739	017 Líquido Folha Per3	LB042025		10.133,05-	477.357,60-
30/04/2025	5598740	017 Líquido Folha Per3	LB042025		10.110,28-	487.467,88-
30/04/2025	5598741	017 Líquido Folha Per3	LB042025		9.924,97-	497.392,85-
30/04/2025	5598744	017 Líquido Folha Per3	LB042025		8.844,71-	506.237,56-
30/04/2025	5598747	017 Líquido Folha Per3	LB042025		6.310,29-	512.547,85-
30/04/2025	5598748	017 Líquido Folha Per3	LB042025		6.293,48-	518.841,33-
30/04/2025	5598749	017 Líquido Folha Per3	LB042025		6.186,80-	525.028,13-
30/04/2025	5598750	017 Líquido Folha Per3	LB042025		5.858,67-	530.886,80-
30/04/2025	5598751	017 Líquido Folha Per3	LB042025		5.844,78-	536.731,58-
30/04/2025	5598752	017 Líquido Folha Per3	LB042025		5.592,03-	542.323,61-
30/04/2025	5598755	017 Líquido Folha Per3	LB042025		4.685,04-	547.008,65-
30/04/2025	5598757	017 Líquido Folha Per3	LB042025		4.498,66-	551.507,31-
30/04/2025	5598758	017 Líquido Folha Per3	LB042025		4.423,21-	555.930,52-
30/04/2025	5598759	017 Líquido Folha Per3	LB042025		3.960,04-	559.890,56-
30/04/2025	5598766	017 Líquido Folha Per3	LB042025		3.172,86-	563.063,42-
30/04/2025	5598767	017 Líquido Folha Per3	LB042025		3.165,29-	566.228,71-
30/04/2025	5598769	017 Líquido Folha Per3	LB042025		2.858,80-	569.087,51-
30/04/2025	5598779	017 Líquido Folha Per3	LB042025		2.107,86-	571.195,37-
30/04/2025	5598781	017 Líquido Folha Per3	LB042025		1.867,65-	573.063,02-
30/04/2025	5607520	VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000		47.589,47-	620.652,49-
30/04/2025	5607524	VLR LIQUIDO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 04/2025	0000000000		46.095,57-	666.748,06-
30/04/2025	5607537	VLR 0635 DEVOLUÇÃO PROV FERIAS (FOLHA) -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADI 7222 /STF 04/2025 MNSL	0000000000		10.683,34-	677.431,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	771.044,44-	677.431,40-
Débitos: 783.683,88 Créditos: 771.044,44- Saldo Atual: 677.431,40-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	212,27-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	28.833,18-

22/04/2025	5582206	Baixa Liquido de Rescisão N° 18155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência:				
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	28.833,18-

		abr/2025 Períodos: 3	963517	1.180,53		27.652,65-
TOTAL DIA ----->				1.180,53	0,00	27.652,65-
30/04/2025	5591425	Baixa Liquido de Rescisão N° 18222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS	966087	58.936,48		31.283,83
30/04/2025	5591426	Baixa Liquido de Rescisão N° 18221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	966083	2.655,00		33.938,83
30/04/2025	5591427	Baixa Liquido de Rescisão N° 18220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	966082	1.260,16		35.198,99
30/04/2025	5598721	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		58.936,48-	23.737,49-
30/04/2025	5598760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		3.835,53-	27.573,02-
30/04/2025	5598796	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		1.260,16-	28.833,18-
30/04/2025	5607527	VLR 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO ADI 7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000		455,54-	29.288,72-
TOTAL DIA ----->				62.851,64	64.487,71-	29.288,72-
Débitos: 64.032,17 Créditos: 64.487,71- Saldo Atual: 29.288,72-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	577,90-

14/04/2025	5572703	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3531 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	962099	267,90		310,00-
TOTAL DIA ----->				267,90	0,00	310,00-
15/04/2025	5575831	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3533 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2025 Períodos: 3	962305	310,00		0,00
TOTAL DIA ----->				310,00	0,00	0,00
30/04/2025	5598878	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		95,00-	95,00-
30/04/2025	5598884	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		66,67-	161,67-
30/04/2025	5598885	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		65,00-	226,67-
30/04/2025	5598889	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		61,70-	288,37-
30/04/2025	5598890	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		60,00-	348,37-
30/04/2025	5598891	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		60,00-	408,37-
30/04/2025	5598894	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		37,20-	445,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598895	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		34,28-	479,85-
30/04/2025	5598897	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		30,85-	510,70-
30/04/2025	5598898	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	540,70-
30/04/2025	5598899	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	570,70-
30/04/2025	5598900	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	600,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	600,70-	600,70-

Débitos: 577,90 Créditos: 600,70- Saldo Atual: 600,70-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal			
Conta: 2.01.03.01.009 722	Férias a Pagar	Sd. Ant.:	468,83

Conta: 2.01.03.01.009 722	Férias a Pagar	Sd. Ant.:	468,83

15/04/2025	5575830	Baixa Liquido de Ferias Nº 5091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	962685	9.175,58		9.644,41
TOTAL DIA ----->				9.175,58	0,00	9.644,41

30/04/2025	5598731	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		19.548,90-	9.904,49-
30/04/2025	5598735	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		12.105,46-	22.009,95-
30/04/2025	5598738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		10.824,12-	32.834,07-
30/04/2025	5598743	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		8.960,38-	41.794,45-
30/04/2025	5598745	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		7.735,38-	49.529,83-
30/04/2025	5598754	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		4.693,59-	54.223,42-
30/04/2025	5598761	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.508,29-	57.731,71-
30/04/2025	5598762	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.500,18-	61.231,89-
30/04/2025	5598763	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.446,60-	64.678,49-
30/04/2025	5598764	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.357,15-	68.035,64-
30/04/2025	5598772	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		2.617,41-	70.653,05-
30/04/2025	5607544	VLR Baixa Liquido de Ferias Nº 5065 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	0000000000	71.121,88		468,83
TOTAL DIA ----->				71.121,88	80.297,46-	468,83

Débitos: 80.297,46 Créditos: 80.297,46- Saldo Atual: 468,83

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais			
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.: 71.739,98-

16/04/2025	5580551	Baixa GPS Folha Nº 2667 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:	963052	68.055,92		3.684,06-
TOTAL DIA ----->				68.055,92	0,00	3.684,06-

30/04/2025	5598493	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	5.644,89		1.960,83
30/04/2025	5598496	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	5.406,83		7.367,66
30/04/2025	5598501	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	4.730,04		12.097,70
30/04/2025	5598603	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	732,33		12.830,03
30/04/2025	5598620	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	620,74		13.450,77
30/04/2025	5598647	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	325,00		13.775,77
30/04/2025	5598665	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	260,00		14.035,77
30/04/2025	5598666	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	260,00		14.295,77
30/04/2025	5598712	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	58,70		14.354,47
30/04/2025	5598730	0003 I.N.S.S.	LB042025		21.397,81-	7.043,34-
30/04/2025	5598734	0003 I.N.S.S.	LB042025		13.496,29-	20.539,63-
30/04/2025	5598742	0003 I.N.S.S.	LB042025		9.316,56-	29.856,19-
30/04/2025	5598753	0003 I.N.S.S.	LB042025		4.859,54-	34.715,73-
30/04/2025	5598765	0003 I.N.S.S.	LB042025		3.263,11-	37.978,84-
30/04/2025	5598768	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.917,21-	40.896,05-
30/04/2025	5598770	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.802,65-	43.698,70-
30/04/2025	5598774	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.587,82-	46.286,52-
30/04/2025	5598775	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.351,35-	48.637,87-
30/04/2025	5598783	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.802,09-	50.439,96-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598784	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.772,93-	52.212,89-
30/04/2025	5598786	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.695,54-	53.908,43-
30/04/2025	5598787	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		1.629,42-	55.537,85-
30/04/2025	5598791	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.539,62-	57.077,47-
30/04/2025	5598792	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.533,61-	58.611,08-
30/04/2025	5598795	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.295,69-	59.906,77-
30/04/2025	5598797	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.258,34-	61.165,11-
30/04/2025	5598800	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.116,38-	62.281,49-
30/04/2025	5598801	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		1.084,67-	63.366,16-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	63.366,16-
30/04/2025	5598802	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.048,95-	64.415,11-
30/04/2025	5598804	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		892,38-	65.307,49-
30/04/2025	5598806	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		865,74-	66.173,23-
30/04/2025	5598808	0003 I.N.S.S.	LB042025		799,92-	66.973,15-
30/04/2025	5598810	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB042025		754,72-	67.727,87-
30/04/2025	5598816	0003 I.N.S.S.	LB042025		640,47-	68.368,34-
30/04/2025	5598817	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		628,28-	68.996,62-
30/04/2025	5598821	0003 I.N.S.S.	LB042025		607,12-	69.603,74-
30/04/2025	5598822	0003 I.N.S.S.	LB042025		597,33-	70.201,07-
30/04/2025	5598823	0003 I.N.S.S.	LB042025		570,57-	70.771,64-
30/04/2025	5598824	0003 I.N.S.S.	LB042025		567,62-	71.339,26-
30/04/2025	5598825	0003 I.N.S.S.	LB042025		537,95-	71.877,21-
30/04/2025	5598829	0003 I.N.S.S.	LB042025		490,15-	72.367,36-
30/04/2025	5598831	0003 I.N.S.S.	LB042025		466,53-	72.833,89-
30/04/2025	5598833	0003 I.N.S.S.	LB042025		413,31-	73.247,20-
30/04/2025	5598834	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		388,10-	73.635,30-
30/04/2025	5598837	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		330,90-	73.966,20-
30/04/2025	5598838	0003 I.N.S.S.	LB042025		322,69-	74.288,89-
30/04/2025	5598839	0003 I.N.S.S.	LB042025		320,81-	74.609,70-
30/04/2025	5598842	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		318,84-	74.928,54-
30/04/2025	5598843	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		317,98-	75.246,52-
30/04/2025	5598844	0003 I.N.S.S.	LB042025		313,59-	75.560,11-
30/04/2025	5598853	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		238,54-	75.798,65-
30/04/2025	5598856	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		226,04-	76.024,69-
30/04/2025	5598858	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		220,95-	76.245,64-
30/04/2025	5598863	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		165,97-	76.411,61-
30/04/2025	5598867	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		155,97-	76.567,58-
30/04/2025	5598868	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		146,10-	76.713,68-
30/04/2025	5598869	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		142,38-	76.856,06-
30/04/2025	5598874	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB042025		116,42-	76.972,48-
30/04/2025	5598880	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		88,86-	77.061,34-
30/04/2025	5598881	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		87,04-	77.148,38-
30/04/2025	5598888	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		63,83-	77.212,21-
30/04/2025	5598892	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		59,24-	77.271,45-
30/04/2025	5598893	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB042025		54,07-	77.325,52-
30/04/2025	5598896	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB042025		34,15-	77.359,67-
30/04/2025	5598901	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		18,99-	77.378,66-
30/04/2025	5607518	VLR 0003 INSS PISO SALARIAL - ADI				
		7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000		4.439,16-	81.817,82-
30/04/2025	5607522	VLR 0003 INSS PISO SALARIAL - ADI				
		7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000		4.229,81-	86.047,63-
30/04/2025	5607526	VLR 0003 INSS PISO SALARIAL RESCISÃO- ADI				
		7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000		40,43-	86.088,06-
30/04/2025	5607545	VLR 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	237,82		85.850,24-
TOTAL DIA ----->				18.276,35	100.442,53-	85.850,24-
Débitos: 86.332,27 Créditos: 100.442,53- Saldo Atual: 85.850,24-						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	50.993,68-
16/04/2025	5580552	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2025 Períodos:	963314	52.550,31		1.556,63
TOTAL DIA ----->				52.550,31	0,00	1.556,63
30/04/2025	5598727	0004 I.R.R.F.	LB042025		24.830,77-	23.274,14-

30/04/2025	5602139	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	22.270,90-	22.261,50-
30/04/2025	5602140	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	14.164,48-	36.425,90-
30/04/2025	5602141	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	10.199,63-	46.625,60-
30/04/2025	5602143	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	5.180,17-	51.805,70-
30/04/2025	5602144	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	3.194,15-	54.999,90-
30/04/2025	5602145	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.715,12-	57.715,00-
30/04/2025	5602146	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.676,52-	60.391,50-
30/04/2025	5602147	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.513,12-	62.904,60-
30/04/2025	5602148	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.235,56-	65.140,20-
30/04/2025	5602149	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.197,16-	67.337,40-
30/04/2025	5602150	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.172,02-	69.509,40-
30/04/2025	5602151	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.035,76-	71.545,10-
30/04/2025	5602152	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.858,99-	73.404,10-
30/04/2025	5602153	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.539,17-	74.943,30-
30/04/2025	5602154	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.330,69-	76.274,00-
30/04/2025	5602155	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.039,91-	77.313,90-
30/04/2025	5602156	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.015,10-	78.329,00-
30/04/2025	5602157	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	855,56-	79.184,60-
30/04/2025	5602158	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	578,13-	79.762,70-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602159	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		576,01-	80.338,75-
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	80.338,75-
30/04/2025	5602160	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		569,12-	80.907,87-
30/04/2025	5602161	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		536,78-	81.444,65-
30/04/2025	5602162	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		520,54-	81.965,19-
30/04/2025	5602163	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		503,48-	82.468,67-
30/04/2025	5602164	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		496,90-	82.965,57-
30/04/2025	5602165	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		434,85-	83.400,42-
30/04/2025	5602166	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		407,87-	83.808,29-
30/04/2025	5602167	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		388,90-	84.197,19-
30/04/2025	5602168	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		385,00-	84.582,19-
30/04/2025	5602169	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		375,40-	84.957,59-
30/04/2025	5602170	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		372,90-	85.330,49-
30/04/2025	5602171	002 FGTS Folha Mensal	LB042025		284,94-	85.615,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	85.624,83-	85.615,43-
Débitos: 76.161,78 Créditos: 85.624,83- Saldo Atual: 85.615,43-						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	69,84-
17/04/2025	5580329	Baixa GRRF N° 9715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	963518	68,41		1,43-
TOTAL DIA ----->				68,41	0,00	1,43-
30/04/2025	5591419	Baixa GRRF N° 9770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	966088	6.669,92		6.668,49
30/04/2025	5602142	0020 GRRF	LB042025		6.669,91-	1,42-
30/04/2025	5602178	0020 GRRF	LB042025		68,41-	69,83-
30/04/2025	5602183	0020 GRRF	LB042025		43,12-	112,95-
TOTAL DIA ----->				6.669,92	6.781,44-	112,95-
Débitos: 6.738,33 Créditos: 6.781,44- Saldo Atual: 112,95-						
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	1.292.017,55-
30/04/2025	5598470	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	16.731,97		1.275.285,58-
30/04/2025	5598472	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	12.467,89		1.262.817,69-
30/04/2025	5598480	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	8.701,26		1.254.116,43-
30/04/2025	5598484	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	7.357,29		1.246.759,14-
30/04/2025	5598488	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	6.184,36		1.240.574,78-
30/04/2025	5598492	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	5.800,70		1.234.774,08-
30/04/2025	5598494	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	5.637,54		1.229.136,54-
30/04/2025	5598498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	5.075,61		1.224.060,93-
30/04/2025	5598504	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	4.155,96		1.219.904,97-
30/04/2025	5598511	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	3.585,18		1.216.319,79-
30/04/2025	5598516	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.153,13		1.213.166,66-
30/04/2025	5598518	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.137,04		1.210.029,62-
30/04/2025	5598524	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.900,42		1.207.129,20-
30/04/2025	5598526	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.659,03		1.204.470,17-
30/04/2025	5598527	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	2.462,87		1.202.007,30-
30/04/2025	5598528	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.452,43		1.199.554,87-
30/04/2025	5598530	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.347,54		1.197.207,33-
30/04/2025	5598536	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.073,46		1.195.133,87-
30/04/2025	5598539	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.031,08		1.193.102,79-
30/04/2025	5598544	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.933,57		1.191.169,22-
30/04/2025	5598545	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.879,19		1.189.290,03-
30/04/2025	5598547	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1.821,11		1.187.468,92-
30/04/2025	5598550	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.691,87		1.185.777,05-
30/04/2025	5598554	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.572,87		1.184.204,18-
30/04/2025	5598560	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.489,54		1.182.714,64-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	1.182.714,64-
30/04/2025	5598561	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.461,13		1.181.253,51-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598564	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.376,27		1.179.877,24-
30/04/2025	5598572	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.195,06		1.178.682,18-
30/04/2025	5598576	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.051,04		1.177.631,14-
30/04/2025	5598577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.045,68		1.176.585,46-
30/04/2025	5598593	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	901,32		1.175.684,14-
30/04/2025	5598594	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	888,62		1.174.795,52-
30/04/2025	5598595	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	886,34		1.173.909,18-
30/04/2025	5598596	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	870,47		1.173.038,71-
30/04/2025	5598598	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	820,96		1.172.217,75-
30/04/2025	5598600	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	782,52		1.171.435,23-
30/04/2025	5598612	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	691,15		1.170.744,08-
30/04/2025	5598615	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	677,03		1.170.067,05-
30/04/2025	5598618	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	638,37		1.169.428,68-
30/04/2025	5598630	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	524,29		1.168.904,39-
30/04/2025	5598631	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	496,51		1.168.407,88-
30/04/2025	5598632	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	487,04		1.167.920,84-
30/04/2025	5598636	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	458,76		1.167.462,08-
30/04/2025	5598637	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	455,40		1.167.006,68-
30/04/2025	5598657	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	300,44		1.166.706,24-
30/04/2025	5598658	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	296,21		1.166.410,03-
30/04/2025	5598660	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	290,15		1.166.119,88-
30/04/2025	5598672	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	212,79		1.165.907,09-
30/04/2025	5598679	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	189,93		1.165.717,16-
30/04/2025	5598689	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	151,80		1.165.565,36-
30/04/2025	5598709	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	63,31		1.165.502,05-
30/04/2025	5602806	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		24.832,58-	1.190.334,63-
30/04/2025	5602808	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		14.295,56-	1.204.630,19-
30/04/2025	5602810	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		9.519,59-	1.214.149,78-
30/04/2025	5602812	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		7.056,18-	1.221.205,96-
30/04/2025	5602814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		4.518,39-	1.225.724,35-
30/04/2025	5602816	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.612,03-	1.229.336,38-
30/04/2025	5602817	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.544,39-	1.232.880,77-
30/04/2025	5602819	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.207,91-	1.236.088,68-
30/04/2025	5602820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.114,13-	1.239.202,81-
30/04/2025	5602821	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.053,46-	1.242.256,27-
30/04/2025	5602822	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.925,45-	1.245.181,72-
30/04/2025	5602823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.875,96-	1.248.057,68-
30/04/2025	5602825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.698,11-	1.250.755,79-
30/04/2025	5602835	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.565,03-	1.252.320,82-
30/04/2025	5602836	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.550,34-	1.253.871,16-
30/04/2025	5602837	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.444,32-	1.255.315,48-
30/04/2025	5602839	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.299,94-	1.256.615,42-
30/04/2025	5602840	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.245,01-	1.257.860,43-
30/04/2025	5602842	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.188,28-	1.259.048,71-
30/04/2025	5602853	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		790,44-	1.259.839,15-
30/04/2025	5602855	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		745,54-	1.260.584,69-
30/04/2025	5602856	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		722,97-	1.261.307,66-
30/04/2025	5602858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		683,96-	1.261.991,62-
30/04/2025	5602860	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		657,59-	1.262.649,21-
30/04/2025	5602861	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	610,01		1.262.039,20-
30/04/2025	5602865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		563,98-	1.262.603,18-
30/04/2025	5602868	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		540,14-	1.263.143,32-
30/04/2025	5602870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		480,95-	1.263.624,27-
30/04/2025	5602871	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		480,70-	1.264.104,97-
30/04/2025	5602872	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		473,68-	1.264.578,65-
30/04/2025	5602876	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		439,33-	1.265.017,98-
30/04/2025	5602881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		395,74-	1.265.413,72-
30/04/2025	5602891	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		297,87-	1.265.711,59-
30/04/2025	5602945	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	34,33		1.265.677,26-
TOTAL DIA ----->				127.159,84	100.819,55-	1.265.677,26-

Débitos: 127.159,84 Créditos: 100.819,55- Saldo Atual: 1.265.677,26-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	103.361,55-
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas					
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	103.361,55-
30/04/2025	5602831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.986,60-	105.348,15-
30/04/2025	5602832	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.979,00	103.369,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602834	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.931,24		101.437,91-
30/04/2025	5602841	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.190,84		100.247,07-
30/04/2025	5602845	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.160,14		99.086,93-
30/04/2025	5602846	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.143,67-	100.230,60-
30/04/2025	5602847	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.121,11		99.109,49-
30/04/2025	5602854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		761,60-	99.871,09-
30/04/2025	5602857	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	717,04		99.154,05-
30/04/2025	5602864	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		564,54-	99.718,59-
30/04/2025	5602874	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	454,84		99.263,75-
30/04/2025	5602882	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		361,46-	99.625,21-
30/04/2025	5602887	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	315,96		99.309,25-
30/04/2025	5602888	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	314,58		98.994,67-
30/04/2025	5602889	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	309,50		98.685,17-
30/04/2025	5602890	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	303,89		98.381,28-
30/04/2025	5602893	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		288,96-	98.670,24-
30/04/2025	5602894	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		283,55-	98.953,79-
30/04/2025	5602896	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		256,63-	99.210,42-
30/04/2025	5602897	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		249,14-	99.459,56-
30/04/2025	5602898	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		244,28-	99.703,84-
30/04/2025	5602899	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		234,04-	99.937,88-
30/04/2025	5602900	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		230,08-	100.167,96-
30/04/2025	5602901	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	226,98		99.940,98-
30/04/2025	5602904	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		215,86-	100.156,84-
30/04/2025	5602911	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		125,20-	100.282,04-
30/04/2025	5602913	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		124,03-	100.406,07-
30/04/2025	5602914	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		115,54-	100.521,61-
30/04/2025	5602915	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		104,01-	100.625,62-
30/04/2025	5602916	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		99,61-	100.725,23-
30/04/2025	5602917	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	96,14		100.629,09-
30/04/2025	5602918	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		95,06-	100.724,15-
30/04/2025	5602925	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		63,24-	100.787,39-
30/04/2025	5602926	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		59,65-	100.847,04-
30/04/2025	5602927	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		57,84-	100.904,88-
30/04/2025	5602929	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		54,72-	100.959,60-
30/04/2025	5602930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		52,61-	101.012,21-
30/04/2025	5602931	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	48,80		100.963,41-
30/04/2025	5602933	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		45,12-	101.008,53-
30/04/2025	5602936	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		43,21-	101.051,74-
30/04/2025	5602938	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		38,48-	101.090,22-
30/04/2025	5602939	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		38,46-	101.128,68-
30/04/2025	5602940	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		37,89-	101.166,57-
30/04/2025	5602944	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		35,15-	101.201,72-
30/04/2025	5602949	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		31,66-	101.233,38-
30/04/2025	5602953	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		23,83-	101.257,21-
30/04/2025	5602957	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	2,75		101.254,46-
TOTAL DIA ----->				10.172,81	8.065,72-	101.254,46-

Débitos: 10.172,81 Créditos: 8.065,72- Saldo Atual: 101.254,46-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	210.629,61-
30/04/2025	5598490	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	6.084,35		204.545,26-
30/04/2025	5598551	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042025	1.687,76		202.857,50-
30/04/2025	5598556	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.552,42		201.305,08-
30/04/2025	5598606	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	721,06		200.584,02-
30/04/2025	5598616	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042025	666,66		199.917,36-
30/04/2025	5598667	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB042025	237,82		199.679,54-
30/04/2025	5598671	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	217,58		199.461,96-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	199.461,96-
30/04/2025	5602807	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		17.834,81-	217.296,77-
30/04/2025	5602809	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		10.859,92-	228.156,69-
30/04/2025	5602811	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		7.194,73-	235.351,42-
30/04/2025	5602813	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		5.304,20-	240.655,62-
30/04/2025	5602815	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		3.977,72-	244.633,34-
30/04/2025	5602818	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		3.399,04-	248.032,38-
30/04/2025	5602824	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.748,53-	250.780,91-
30/04/2025	5602826	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.613,22-	253.394,13-
30/04/2025	5602827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.575,11-	255.969,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602828	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.299,23-	258.268,47-
30/04/2025	5602829	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.280,80-	260.549,27-
30/04/2025	5602830	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.169,49-	262.718,76-
30/04/2025	5602833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.976,26-	264.695,02-
30/04/2025	5602843	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.178,98-	265.874,00-
30/04/2025	5602844	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.162,82-	267.036,82-
30/04/2025	5602848	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.083,23-	268.120,05-
30/04/2025	5602849	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		989,24-	269.109,29-
30/04/2025	5602850	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		891,21-	270.000,50-
30/04/2025	5602851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		886,65-	270.887,15-
30/04/2025	5602862	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		592,81-	271.479,96-
30/04/2025	5602866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		559,15-	272.039,11-
30/04/2025	5602867	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		542,24-	272.581,35-
30/04/2025	5602869	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		524,46-	273.105,81-
30/04/2025	5602873	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	461,15		272.644,66-
30/04/2025	5602875	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		452,96-	273.097,62-
30/04/2025	5602877	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		424,86-	273.522,48-
30/04/2025	5602879	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		421,52-	273.944,00-
30/04/2025	5602880	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		405,10-	274.349,10-
30/04/2025	5602883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		360,71-	274.709,81-
30/04/2025	5602884	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		360,54-	275.070,35-
30/04/2025	5602885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		355,26-	275.425,61-
30/04/2025	5602892	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		296,81-	275.722,42-
30/04/2025	5602902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		223,37-	275.945,79-
30/04/2025	5602955	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	18,98		275.926,81-
TOTAL DIA ----->				11.647,78	76.944,98-	275.926,81-
Débitos: 11.647,78 Créditos: 76.944,98- Saldo Atual: 275.926,81-						
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	16.850,41-
30/04/2025	5602838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1.426,78-	18.277,19-
30/04/2025	5602852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		868,82-	19.146,01-
30/04/2025	5602859	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	675,10		18.470,91-
30/04/2025	5602863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		575,58-	19.046,49-
30/04/2025	5602878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		424,36-	19.470,85-
30/04/2025	5602886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		318,22-	19.789,07-
30/04/2025	5602895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		271,92-	20.060,99-
30/04/2025	5602903	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		219,87-	20.280,86-
30/04/2025	5602905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		209,06-	20.489,92-
30/04/2025	5602906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		206,02-	20.695,94-
30/04/2025	5602907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		183,92-	20.879,86-
30/04/2025	5602908	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		182,45-	21.062,31-
30/04/2025	5602909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		173,55-	21.235,86-
30/04/2025	5602910	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		158,12-	21.393,98-
30/04/2025	5602912	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	124,20		21.269,78-
30/04/2025	5602919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		94,32-	21.364,10-
30/04/2025	5602920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		93,03-	21.457,13-
30/04/2025	5602921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		86,66-	21.543,79-
30/04/2025	5602922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		79,14-	21.622,93-
30/04/2025	5602923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		71,29-	21.694,22-
30/04/2025	5602924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		70,94-	21.765,16-
30/04/2025	5602928	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	57,68		21.707,48-
30/04/2025	5602932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		47,42-	21.754,90-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	21.754,90-
30/04/2025	5602934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		44,74-	21.799,64-
30/04/2025	5602935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		43,38-	21.843,02-
30/04/2025	5602937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		41,96-	21.884,98-
30/04/2025	5602941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	36,89		21.848,09-
30/04/2025	5602942	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	36,43		21.811,66-
30/04/2025	5602943	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		36,24-	21.847,90-
30/04/2025	5602946	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		33,99-	21.881,89-
30/04/2025	5602947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		33,72-	21.915,61-
30/04/2025	5602948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		32,41-	21.948,02-
30/04/2025	5602950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		28,86-	21.976,88-
30/04/2025	5602951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		28,84-	22.005,72-
30/04/2025	5602952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		28,42-	22.034,14-
30/04/2025	5602954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		23,74-	22.057,88-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		17,87-	22.075,75-
30/04/2025	5602958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1,52		22.074,23-
TOTAL DIA ----->				931,82	6.155,64-	22.074,23-

Débitos: 931,82 Créditos: 6.155,64- Saldo Atual: 22.074,23-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.: 196.993,67-
30/04/2025	5607519	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF 04/2025				
		MNSL	0000000000		2.427,38-	199.421,05-
30/04/2025	5607523	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF 04/2025				
		MNSL	0000000000		6.937,35-	206.358,40-
30/04/2025	5607528	VLR 0626 FGTS RESCISÃO - ADI 7222/STF				
		04/2025 MNSL	0000000000		43,12-	206.401,52-
30/04/2025	5607537	VLR 0635 DEVOLUÇÃO PROV FERIAS (FOLHA) -				
		ADI 7222 /STF 04/2025 MNSL	0000000000	10.683,34		195.718,18-
TOTAL DIA ----->				10.683,34	9.407,85-	195.718,18-

Débitos: 10.683,34 Créditos: 9.407,85- Saldo Atual: 195.718,18-

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.: 142.340,32-
08/04/2025	5566381	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC				
		95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA				
		FEV 2025	746166	69.295,37		73.044,95-
08/04/2025	5566387	REF DEB PIX IM - CC 6845-4 MNSL X CC				
		95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC,				
		IRRF PJ - FEV 2025	746166	73.044,95		0,00
TOTAL DIA ----->				142.340,32	0,00	0,00

16/04/2025	5580555	Baixa GPS Folha N° 2667 - INSTITUTO				
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar				
		DCTFWEB MNSL - Competência: mar/2025				
		Periodos:	963052		68.055,92-	68.055,92-
16/04/2025	5580556	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2950 -				
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência:				
		mar/2025 Periodos:	963314		52.550,31-	120.606,23-
16/04/2025	5580557	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1570				
		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// PCC REF 03/2025 - MAT N S DE LOURDES	963218		49.729,46-	170.335,69-
16/04/2025	5580558	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1701				
		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// IRRF REF 03/2025 - MAT N. S. DE				
		LOURDES	963219		11.669,34-	182.005,03-
16/04/2025	5578845	REF TRANSF CEF 6845 9 (MNSL) PARA				
		BRADESCO CONTA 3373-1 (MATRIZ) RATEIO DOS				
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.: 182.005,03-

		IMPOSTOS	753508	182.005,03		0,00
TOTAL DIA ----->				182.005,03	182.005,03-	0,00

Débitos: 324.345,35 Créditos: 182.005,03- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.101 1040		Estoque de Terceiros				Sd. Ant.: 284.136,06-
30/04/2025	5605991	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		9.044,09-	293.180,15-
30/04/2025	5605992	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		9.651,64-	302.831,79-
30/04/2025	5605993	VLR EMPRÉSTIMOS MNSL 04/2025	0000000000		672,53-	303.504,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.368,26-	303.504,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.368,26- Saldo Atual: 303.504,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2025	5594568	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042025	0000042025	3.422.306,17		3.422.306,17
01/04/2025	5594611	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	966962		2.050.674,06-	1.371.632,11
01/04/2025	5594612	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABRIL/2025.	966962		772.269,01-	599.363,10
01/04/2025	5594613	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	966962		515.326,08-	84.037,02
01/04/2025	5594614	Glosas de Energia - ABRIL/2025.	966962		35.000,00-	49.037,02
01/04/2025	5594615	GLOSA REFERENTE A OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.	966962		35.000,00-	14.037,02
01/04/2025	5594616	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	966962		14.037,02-	0,00
01/04/2025	5605903	FATURAMENTO REF. ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000132025	35.000,00		35.000,00
01/04/2025	5605911	ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000232025	35.000,00		70.000,00
01/04/2025	5605918	ESTORNO DE OUTRASGLOSAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000242025	32.000,00		102.000,00
01/04/2025	5606006	FATURAMENTO REF. ESTORNO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000142025	32.000,00		134.000,00
01/04/2025	5606000	COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	959655		3.000,00-	131.000,00
TOTAL DIA ----->				3.556.306,17	3.425.306,17-	131.000,00
16/04/2025 5594624 BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501						
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	131.000,00
16/04/2025	5594635	- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	945025		14.037,02-	116.962,98
16/04/2025	5594635	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	951950		48.529,19-	68.433,79
16/04/2025	5594636	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	951950		31.470,81-	36.962,98
TOTAL DIA ----->				0,00	94.037,02-	36.962,98
30/04/2025	5604955	VLR BAIXA Repasse de Contrato N°				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5604956	000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025. VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº	0000000000	14.037,02		51.000,00
30/04/2025	5604957	000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025. VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº	0000000000	48.529,19		99.529,19
30/04/2025	5606244	000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025. VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A	0000000000	31.470,81		131.000,00
30/04/2025	5606245	JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025. VLR ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000		35.000,00-	96.000,00
30/04/2025	5606246	VLR ESTORNO DE OUTRASGLOSAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000		35.000,00-	61.000,00
30/04/2025	5606247	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000		32.000,00-	29.000,00
30/04/2025	5606511	VLR COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000000000		32.000,00-	3.000,00-
30/04/2025	5616124	APURACAO DO RESULTADO N/MES TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL 2025	0000000000	3.000,00		0,00
30/04/2025	5616125	APURACAO DO RESULTADO N/MES TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL 2025	0000000000		304.765,48-	304.765,48-
				304.765,48		0,00
TOTAL DIA ----->				401.802,50	438.765,48-	0,00

Débitos: 3.958.108,67 Créditos: 3.958.108,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	222.123,00-
Conta Sintética: 2.01.06.01	Recurso de Convênio em Execução		
Conta: 2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	222.123,00-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS									
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS									
Sd. Ant.: 11.002.453,39-									

30/04/2025	5607562	VLR PROVISÃO	INSS CEBAS	04/2025	0000000000		256.213,99-	11.258.667,38-	
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	256.213,99-	11.258.667,38-	

Débitos: 0,00 Créditos: 256.213,99- Saldo Atual: 11.258.667,38-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas						
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	1.555.722,95-

30/04/2025	5598478	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042025	9.126,53		1.546.596,42-
30/04/2025	5598589	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB042025	993,34		1.545.603,08-
30/04/2025	5602142	0020 GRRF	LB042025	6.669,91		1.538.933,17-
30/04/2025	5602178	0020 GRRF	LB042025	68,41		1.538.864,76-
30/04/2025	5602183	0020 GRRF	LB042025	43,12		1.538.821,64-
30/04/2025	5602832	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.979,00-	1.540.800,64-
30/04/2025	5602834	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.931,24-	1.542.731,88-
30/04/2025	5602841	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.190,84-	1.543.922,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602845	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.160,14-	1.545.082,86-
30/04/2025	5602847	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.121,11-	1.546.203,97-
30/04/2025	5602857	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		717,04-	1.546.921,01-
30/04/2025	5602859	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		675,10-	1.547.596,11-
30/04/2025	5602874	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		454,84-	1.548.050,95-
30/04/2025	5602887	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		315,96-	1.548.366,91-
30/04/2025	5602888	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		314,58-	1.548.681,49-
30/04/2025	5602889	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		309,50-	1.548.990,99-
30/04/2025	5602890	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		303,89-	1.549.294,88-
30/04/2025	5602901	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		226,98-	1.549.521,86-
30/04/2025	5602912	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		124,20-	1.549.646,06-
30/04/2025	5602917	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		96,14-	1.549.742,20-
30/04/2025	5602928	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		57,68-	1.549.799,88-
30/04/2025	5602942	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		36,43-	1.549.836,31-
30/04/2025	5607563	FUNDO DE RESERVA N/MES 04/2025	0000000000		46.190,82-	1.596.027,13-
TOTAL DIA ----->				16.901,31	57.205,49-	1.596.027,13-
Débitos: 16.901,31 Créditos: 57.205,49- Saldo Atual: 1.596.027,13-						

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas						
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 318.591,10-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.02.08.01 Obrigações diversas						
Conta: 2.02.08.01.001 1045 Acordos						Sd. Ant.: 580.543,05-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 1.136.569,47-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática						Sd. Ant.: 102.985,47-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 326.357,20-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos						Sd. Ant.: 83.000,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 293.991,01-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 1.618.917,87-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos						Sd. Ant.: 20.174,94-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.04 Intangível Adquirido						
Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas						Sd. Ant.: 165.000,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.05 Contrato de Gestão						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.05.001 888						Sd. Ant.: 30.800.755,53-
Contrato de Gestão						
30/04/2025	5607071	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL 2025	0000000000	3.422.306,17		27.378.449,36-
TOTAL DIA ----->				3.422.306,17	0,00	27.378.449,36-
Débitos: 3.422.306,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.378.449,36-						
Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.002 694						Sd. Ant.: 10.772.603,73-
Receita de Subvencao nao Monetaria						
01/04/2025	5594569	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042025	0000042025		3.422.306,17-	14.194.909,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.422.306,17-	14.194.909,90-
30/04/2025	5616125	APURACAO DO RESULTADO N/MES TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL 2025	0000000000		304.765,48-	14.499.675,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	304.765,48-	14.499.675,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.727.071,65- Saldo Atual: 14.499.675,38-						
Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.017 1011						Sd. Ant.: 178.950,93-
Receita Piso Nacional de Enfermagem						
01/04/2025	5594574	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412025	0000412025		61.011,57-	239.962,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	61.011,57-	239.962,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.011,57- Saldo Atual: 239.962,50-						
Conta: 3.02.02.03.001 748						Sd. Ant.: 18.133,71-
Doações Recebidas						
Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias						
Conta: 3.02.02.03.001 748						Sd. Ant.: 18.133,71-
Doações Recebidas						
30/04/2025	5605892	VLR Doação Recebida 04/2025	0000000000		4.723,47-	22.857,18-
30/04/2025	5605893	VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025	0000000000		548,65-	23.405,83-
30/04/2025	5605894	VLR DOAÇÃO RECEBIDA 04/2025	0000000000		267,60-	23.673,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.539,72-	23.673,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.539,72- Saldo Atual: 23.673,43-						
Conta Sintética: 3.02.03.01 (-) Glosas, devoluções e cancelamentos						
Conta: 3.02.03.01.001 728						Sd. Ant.: 32.000,00
(-) Glosas Diversas						
01/04/2025	5594609	GLOSA REFERENTE A OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.	966962	35.000,00		67.000,00
01/04/2025	5605919	ESTORNO DE OUTRASGLOSAS REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000242025		32.000,00-	35.000,00
01/04/2025	5606007	FATURAMENTO REF. ESTORNO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000142025		32.000,00-	3.000,00
01/04/2025	5605999	COMPLEMENTO DE OUTRAS GLOSAS REFERENTE A MARÇO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	959655	3.000,00		6.000,00
TOTAL DIA ----->				38.000,00	64.000,00-	6.000,00
30/04/2025	5606996	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001152024	0000000000	32.000,00		38.000,00
30/04/2025	5606997	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001252024	0000000000	32.000,00		70.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				64.000,00	0,00	70.000,00
Débitos: 102.000,00 Créditos: 64.000,00- Saldo Atual: 70.000,00						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos						Sd. Ant.: 118.135,06

30/04/2025	5605861	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	35.640,34		153.775,40
30/04/2025	5613785	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	255,96		154.031,36
30/04/2025	5615559	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	1.250,01		155.281,37
TOTAL DIA ----->				37.146,31	0,00	155.281,37
Débitos: 37.146,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.281,37						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares						Sd. Ant.: 154.959,74

30/04/2025	5605862	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	51.392,21		206.351,95
30/04/2025	5613786	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	794,10		207.146,05
30/04/2025	5615560	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	595,81		207.741,86
TOTAL DIA ----->				52.782,12	0,00	207.741,86
Débitos: 52.782,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.741,86						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 10.048,50

01/04/2025	5556261	Ref NF 0000517332 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000517332	3.122,14		13.170,64
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 13.170,64
TOTAL DIA ----->				3.122,14	0,00	13.170,64

03/04/2025	5596145	Ref NF 0000520953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000520953	2.712,08		15.882,72
TOTAL DIA ----->				2.712,08	0,00	15.882,72
Débitos: 5.834,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.882,72						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais						Sd. Ant.: 2.893,96

30/04/2025	5605863	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	970,02		3.863,98
30/04/2025	5615578	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	0,01		3.863,99
TOTAL DIA ----->				970,03	0,00	3.863,99
Débitos: 970,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.863,99						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.: 20.781,80

30/04/2025	5605864	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	220,50		21.002,30
TOTAL DIA ----->				220,50	0,00	21.002,30
Débitos: 220,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.002,30						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza						Sd. Ant.: 33.563,46

30/04/2025	5605865	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	14.044,82		47.608,28
30/04/2025	5615561	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	489,21		48.097,49
TOTAL DIA ----->				14.534,03	0,00	48.097,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Débitos: 14.534,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.097,49						
----->						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 10.697,36
----->						
30/04/2025	5605866	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	5.664,22		16.361,58
30/04/2025	5615562	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000		92,50-	16.269,08
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				5.664,22	92,50-	16.269,08
----->						
Débitos: 5.664,22 Créditos: 92,50- Saldo Atual: 16.269,08						
----->						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 10.334,08
----->						
30/04/2025	5605867	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	281,25		10.615,33
30/04/2025	5615593	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	0,01		10.615,34
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				281,26	0,00	10.615,34
----->						
Débitos: 281,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.615,34						
----->						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.: 11.639,38
----->						
30/04/2025	5605868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 04/2025	0000000000	1.282,52		12.921,90
30/04/2025	5615596	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 04/2025 - MNSL	0000000000	0,01		12.921,91
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.: 12.921,91
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				1.282,53	0,00	12.921,91
----->						
Débitos: 1.282,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.921,91						
----->						
Conta Sintética: 4.01.03.01 Ajuste de Inventario						
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario						Sd. Ant.: 3.478,49
----->						
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 2.233.941,27
----->						
30/04/2025	5598459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	157.573,51		2.391.514,78
30/04/2025	5598460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	92.070,27		2.483.585,05
30/04/2025	5598461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	57.150,00		2.540.735,05
30/04/2025	5598462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	45.202,42		2.585.937,47
30/04/2025	5598463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	27.103,76		2.613.041,23
30/04/2025	5598464	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	25.069,13		2.638.110,36
30/04/2025	5598465	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	23.951,13		2.662.061,49
30/04/2025	5598466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	22.976,41		2.685.037,90
30/04/2025	5598467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	22.074,00		2.707.111,90
30/04/2025	5598468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	19.319,99		2.726.431,89
30/04/2025	5598469	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	18.766,83		2.745.198,72
30/04/2025	5598471	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	15.479,10		2.760.677,82
30/04/2025	5598473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	12.366,17		2.773.043,99
30/04/2025	5598475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	11.315,16		2.784.359,15
30/04/2025	5598476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	11.010,60		2.795.369,75
30/04/2025	5598477	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	9.541,11		2.804.910,86
30/04/2025	5598483	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	7.640,60		2.812.551,46
30/04/2025	5598486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	6.517,92		2.819.069,38
30/04/2025	5598487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	6.249,15		2.825.318,53
30/04/2025	5598489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	6.101,20		2.831.419,73
30/04/2025	5598491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	5.930,16		2.837.349,89
30/04/2025	5598495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	5.618,66		2.842.968,55
30/04/2025	5598502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	4.230,87		2.847.199,42
30/04/2025	5598505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	4.122,44		2.851.321,86
30/04/2025	5598506	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	4.120,32		2.855.442,18
30/04/2025	5598507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	4.063,83		2.859.506,01
30/04/2025	5598509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	3.771,03		2.863.277,04
30/04/2025	5598514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	3.297,93		2.866.574,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	3.153,36		2.869.728,33
30/04/2025	5598519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	3.095,82		2.872.824,15
30/04/2025	5598522	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	2.964,68		2.875.788,83
30/04/2025	5598523	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	2.926,38		2.878.715,21
30/04/2025	5598534	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042025	2.104,61		2.880.819,82
30/04/2025	5598537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	2.060,16		2.882.879,98
30/04/2025	5598538	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	2.060,16		2.884.940,14
30/04/2025	5598548	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	1.716,80		2.886.656,94
30/04/2025	5598552	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042025	1.634,14		2.888.291,08
30/04/2025	5598559	0102 DSR	LB042025	1.515,65		2.889.806,73
30/04/2025	5598566	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042025	1.338,75		2.891.145,48
30/04/2025	5598578	0102 DSR	LB042025	1.038,80		2.892.184,28
30/04/2025	5598592	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	910,80		2.893.095,08
30/04/2025	5598605	0102 DSR	LB042025	722,47		2.893.817,55
30/04/2025	5598627	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	556,60		2.894.374,15
30/04/2025	5598638	0102 DSR	LB042025	447,45		2.894.821,60
30/04/2025	5598643	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042025	362,99		2.895.184,59
30/04/2025	5598659	0102 DSR	LB042025	294,15		2.895.478,74
30/04/2025	5598663	0102 DSR	LB042025	264,76		2.895.743,50
30/04/2025	5598668	0102 DSR	LB042025	234,64		2.895.978,14
30/04/2025	5598670	0102 DSR	LB042025	230,24		2.896.208,38
30/04/2025	5598691	0102 DSR	LB042025	140,47		2.896.348,85
30/04/2025	5598695	0102 DSR	LB042025	119,67		2.896.468,52
30/04/2025	5598699	0102 DSR	LB042025	103,28		2.896.571,80
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	2.896.571,80
30/04/2025	5598704	0102 DSR	LB042025	93,48		2.896.665,28
30/04/2025	5598706	0102 DSR	LB042025	88,38		2.896.753,66
30/04/2025	5598714	0102 DSR	LB042025	20,28		2.896.773,94
30/04/2025	5598717	0102 DSR	LB042025	3,46		2.896.777,40
30/04/2025	5607517	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000	54.456,01		2.951.233,41
30/04/2025	5607521	VLR PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000	57.262,73		3.008.496,14
30/04/2025	5607525	VLR 0624 PISO SALARIAL RESCISÃO- ADI 7222/STF 04/2025 MNSL	0000000000	539,09		3.009.035,23
TOTAL DIA ----->				775.093,96	0,00	3.009.035,23
Débitos: 775.093,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.009.035,23						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário			Sd. Ant.:	243.423,13
30/04/2025	5602807	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	17.834,81		261.257,94
30/04/2025	5602809	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	10.859,92		272.117,86
30/04/2025	5602811	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	7.194,73		279.312,59
30/04/2025	5602813	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	5.304,20		284.616,79
30/04/2025	5602815	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	3.977,72		288.594,51
30/04/2025	5602818	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	3.399,04		291.993,55
30/04/2025	5602824	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.748,53		294.742,08
30/04/2025	5602826	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.613,22		297.355,30
30/04/2025	5602827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.575,11		299.930,41
30/04/2025	5602828	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.299,23		302.229,64
30/04/2025	5602829	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.280,80		304.510,44
30/04/2025	5602830	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.169,49		306.679,93
30/04/2025	5602833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.976,26		308.656,19
30/04/2025	5602838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1.426,78		310.082,97
30/04/2025	5602843	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.178,98		311.261,95
30/04/2025	5602844	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.162,82		312.424,77
30/04/2025	5602848	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.083,23		313.508,00
30/04/2025	5602849	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	989,24		314.497,24
30/04/2025	5602850	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	891,21		315.388,45
30/04/2025	5602851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	886,65		316.275,10
30/04/2025	5602852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	868,82		317.143,92
30/04/2025	5602862	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	592,81		317.736,73
30/04/2025	5602863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	575,58		318.312,31
30/04/2025	5602866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	559,15		318.871,46
30/04/2025	5602867	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	542,24		319.413,70
30/04/2025	5602869	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	524,46		319.938,16
30/04/2025	5602873	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		461,15-	319.477,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602875	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	452,96		319.929,97
30/04/2025	5602877	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	424,86		320.354,83
30/04/2025	5602878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	424,36		320.779,19
30/04/2025	5602879	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	421,52		321.200,71
30/04/2025	5602880	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	405,10		321.605,81
30/04/2025	5602883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	360,71		321.966,52
30/04/2025	5602884	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	360,54		322.327,06
30/04/2025	5602885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	355,26		322.682,32
30/04/2025	5602886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	318,22		323.000,54
30/04/2025	5602892	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	296,81		323.297,35
30/04/2025	5602895	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	271,92		323.569,27
30/04/2025	5602902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	223,37		323.792,64
30/04/2025	5602903	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	219,87		324.012,51
30/04/2025	5602905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	209,06		324.221,57
30/04/2025	5602906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	206,02		324.427,59
30/04/2025	5602907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	183,92		324.611,51
30/04/2025	5602908	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	182,45		324.793,96
30/04/2025	5602909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	173,55		324.967,51
30/04/2025	5602910	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	158,12		325.125,63
30/04/2025	5602919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	94,32		325.219,95
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário			Sd. Ant.:	325.219,95
30/04/2025	5602920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	93,03		325.312,98
30/04/2025	5602921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	86,66		325.399,64
30/04/2025	5602922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	79,14		325.478,78
30/04/2025	5602923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	71,29		325.550,07
30/04/2025	5602924	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	70,94		325.621,01
30/04/2025	5602932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	47,42		325.668,43
30/04/2025	5602934	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	44,74		325.713,17
30/04/2025	5602935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	43,38		325.756,55
30/04/2025	5602937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	41,96		325.798,51
30/04/2025	5602941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		36,89-	325.761,62
30/04/2025	5602943	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	36,24		325.797,86
30/04/2025	5602946	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	33,99		325.831,85
30/04/2025	5602947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	33,72		325.865,57
30/04/2025	5602948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	32,41		325.897,98
30/04/2025	5602950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	28,86		325.926,84
30/04/2025	5602951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	28,84		325.955,68
30/04/2025	5602952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	28,42		325.984,10
30/04/2025	5602954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	23,74		326.007,84
30/04/2025	5602955	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		18,98-	325.988,86
30/04/2025	5602956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	17,87		326.006,73
30/04/2025	5602958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1,52-	326.005,21
30/04/2025	5607545	VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO 0000000000			237,82-	325.767,39
TOTAL DIA ----->				83.100,62	756,36-	325.767,39
Débitos: 83.100,62 Créditos: 756,36- Saldo Atual: 325.767,39						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	335.113,96
30/04/2025	5602172	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	191,51		335.305,47
30/04/2025	5602173	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	129,19		335.434,66
30/04/2025	5602174	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	108,61		335.543,27
30/04/2025	5602175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	98,44		335.641,71
30/04/2025	5602176	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	82,66		335.724,37
30/04/2025	5602177	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	81,22		335.805,59
30/04/2025	5602179	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	67,71		335.873,30
30/04/2025	5602180	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	66,13		335.939,43
30/04/2025	5602181	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	57,22		335.996,65
30/04/2025	5602182	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025	50,63		336.047,28
30/04/2025	5602806	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	24.832,58		360.879,86
30/04/2025	5602808	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	14.295,56		375.175,42
30/04/2025	5602810	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	9.519,59		384.695,01
30/04/2025	5602812	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	7.056,18		391.751,19
30/04/2025	5602814	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	4.518,39		396.269,58
30/04/2025	5602816	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.612,03		399.881,61
30/04/2025	5602817	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.544,39		403.426,00
30/04/2025	5602819	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.207,91		406.633,91
30/04/2025	5602820	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.114,13		409.748,04

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602821	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.053,46		412.801,50
30/04/2025	5602822	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	2.925,45		415.726,95
30/04/2025	5602823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	2.875,96		418.602,91
30/04/2025	5602825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	2.698,11		421.301,02
30/04/2025	5602831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.986,60		423.287,62
30/04/2025	5602835	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.565,03		424.852,65
30/04/2025	5602836	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.550,34		426.402,99
30/04/2025	5602837	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.444,32		427.847,31
30/04/2025	5602839	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.299,94		429.147,25
30/04/2025	5602840	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.245,01		430.392,26
30/04/2025	5602842	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.188,28		431.580,54
30/04/2025	5602846	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.143,67		432.724,21
30/04/2025	5602853	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	790,44		433.514,65
30/04/2025	5602854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	761,60		434.276,25
30/04/2025	5602855	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	745,54		435.021,79
30/04/2025	5602856	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	722,97		435.744,76
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	435.744,76
30/04/2025	5602858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	683,96		436.428,72
30/04/2025	5602860	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	657,59		437.086,31
30/04/2025	5602861	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		610,01-	436.476,30
30/04/2025	5602864	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	564,54		437.040,84
30/04/2025	5602865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	563,98		437.604,82
30/04/2025	5602868	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	540,14		438.144,96
30/04/2025	5602870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	480,95		438.625,91
30/04/2025	5602871	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	480,70		439.106,61
30/04/2025	5602872	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	473,68		439.580,29
30/04/2025	5602876	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	439,33		440.019,62
30/04/2025	5602881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	395,74		440.415,36
30/04/2025	5602882	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	361,46		440.776,82
30/04/2025	5602891	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	297,87		441.074,69
30/04/2025	5602893	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	288,96		441.363,65
30/04/2025	5602894	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	283,55		441.647,20
30/04/2025	5602896	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	256,63		441.903,83
30/04/2025	5602897	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	249,14		442.152,97
30/04/2025	5602898	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	244,28		442.397,25
30/04/2025	5602899	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	234,04		442.631,29
30/04/2025	5602900	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	230,08		442.861,37
30/04/2025	5602904	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	215,86		443.077,23
30/04/2025	5602911	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	125,20		443.202,43
30/04/2025	5602913	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	124,03		443.326,46
30/04/2025	5602914	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	115,54		443.442,00
30/04/2025	5602915	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	104,01		443.546,01
30/04/2025	5602916	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	99,61		443.645,62
30/04/2025	5602918	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	95,06		443.740,68
30/04/2025	5602925	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	63,24		443.803,92
30/04/2025	5602926	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	59,65		443.863,57
30/04/2025	5602927	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	57,84		443.921,41
30/04/2025	5602929	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	54,72		443.976,13
30/04/2025	5602930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	52,61		444.028,74
30/04/2025	5602931	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		48,80-	443.979,94
30/04/2025	5602933	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	45,12		444.025,06
30/04/2025	5602936	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	43,21		444.068,27
30/04/2025	5602938	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	38,48		444.106,75
30/04/2025	5602939	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	38,46		444.145,21
30/04/2025	5602940	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	37,89		444.183,10
30/04/2025	5602944	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	35,15		444.218,25
30/04/2025	5602945	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		34,33-	444.183,92
30/04/2025	5602949	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	31,66		444.215,58
30/04/2025	5602953	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	23,83		444.239,41
30/04/2025	5602957	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		2,75-	444.236,66
TOTAL DIA ----->				109.818,59	695,89-	444.236,66
Débitos: 109.818,59 Créditos: 695,89- Saldo Atual: 444.236,66						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	36.583,79
30/04/2025	5598573	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	1.095,94		37.679,73
30/04/2025	5598614	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	677,49		38.357,22

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5607563	FUNDO DE RESERVA N/MES 04/2025	0000000000	46.190,82		84.548,04
TOTAL DIA ----->				47.964,25	0,00	84.548,04
Débitos: 47.964,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.548,04						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	64.377,56
30/04/2025	5598503	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042025	4.205,46		68.583,02
30/04/2025	5598532	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042025	2.282,06		70.865,08
30/04/2025	5598540	0356 GRATIFICACAO	LB042025	2.000,00		72.865,08
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	72.865,08
30/04/2025	5598542	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042025	1.977,87		74.842,95
30/04/2025	5598543	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042025	1.950,00		76.792,95
30/04/2025	5598558	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042025	1.523,06		78.316,01
30/04/2025	5598580	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB042025	1.000,00		79.316,01
30/04/2025	5598581	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		80.316,01
30/04/2025	5598582	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		81.316,01
30/04/2025	5598583	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		82.316,01
30/04/2025	5598584	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		83.316,01
30/04/2025	5598585	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		84.316,01
30/04/2025	5598586	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		85.316,01
30/04/2025	5598587	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		86.316,01
30/04/2025	5598588	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042025	1.000,00		87.316,01
30/04/2025	5598690	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042025	151,80		87.467,81
30/04/2025	5598702	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042025	100,40		87.568,21
TOTAL DIA ----->				23.190,65	0,00	87.568,21
Débitos: 23.190,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.568,21						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	14.120,89
30/04/2025	5598624	0082 HORA EXTRA 50%	LB042025	602,96		14.723,85
30/04/2025	5598664	0083 HORA EXTRA 100%	LB042025	260,51		14.984,36
30/04/2025	5598698	0160 HORA EXTRA 65%	LB042025	105,45		15.089,81
30/04/2025	5598715	0082 HORA EXTRA 50%	LB042025	18,00		15.107,81
TOTAL DIA ----->				986,92	0,00	15.107,81
Débitos: 986,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.107,81						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	2.316.807,03
01/04/2025	5594606	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABRIL/2025.	966962	772.269,01		3.089.076,04
TOTAL DIA ----->				772.269,01	0,00	3.089.076,04
Débitos: 772.269,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.089.076,04						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	392.492,12
30/04/2025	5598474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	11.324,28		403.816,40
30/04/2025	5598479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	8.976,44		412.792,84
30/04/2025	5598481	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	8.551,40		421.344,24
30/04/2025	5598482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	7.881,45		429.225,69
30/04/2025	5598485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	6.669,08		435.894,77
30/04/2025	5598497	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	5.401,66		441.296,43
30/04/2025	5598499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	5.028,78		446.325,21
30/04/2025	5598508	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	3.919,22		450.244,43
30/04/2025	5598510	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	3.756,89		454.001,32
30/04/2025	5598512	0472 AJUDE DE CUSTO	LB042025	3.500,00		457.501,32
30/04/2025	5598513	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.339,60		460.840,92
30/04/2025	5598517	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.147,32		463.988,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598520	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042025	2.990,53		466.978,77
30/04/2025	5598521	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.980,59		469.959,36
30/04/2025	5598525	0316 QUINQUENIO	LB042025	2.755,72		472.715,08
30/04/2025	5598529	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.347,84		475.062,92
30/04/2025	5598531	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.326,78		477.389,70
30/04/2025	5598533	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.108,32		479.498,02
30/04/2025	5598535	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	2.075,79		481.573,81
30/04/2025	5598541	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.992,15		483.565,96
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	483.565,96
30/04/2025	5598546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.821,60		485.387,56
30/04/2025	5598549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.710,28		487.097,84
30/04/2025	5598553	0316 QUINQUENIO	LB042025	1.593,52		488.691,36
30/04/2025	5598555	0309 TRIÊNIO	LB042025	1.565,03		490.256,39
30/04/2025	5598557	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.538,24		491.794,63
30/04/2025	5598563	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	1.376,75		493.171,38
30/04/2025	5598565	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.355,19		494.526,57
30/04/2025	5598567	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042025	1.333,33		495.859,90
30/04/2025	5598568	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.261,34		497.121,24
30/04/2025	5598569	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	1.220,18		498.341,42
30/04/2025	5598570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.214,40		499.555,82
30/04/2025	5598571	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	1.197,19		500.753,01
30/04/2025	5598574	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.070,47		501.823,48
30/04/2025	5598575	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.052,48		502.875,96
30/04/2025	5598590	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	938,37		503.814,33
30/04/2025	5598591	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	920,92		504.735,25
30/04/2025	5598597	0316 QUINQUENIO	LB042025	826,98		505.562,23
30/04/2025	5598599	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	801,59		506.363,82
30/04/2025	5598602	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	750,30		507.114,12
30/04/2025	5598604	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	730,47		507.844,59
30/04/2025	5598607	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	718,55		508.563,14
30/04/2025	5598608	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	713,13		509.276,27
30/04/2025	5598610	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	705,29		509.981,56
30/04/2025	5598611	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	693,43		510.674,99
30/04/2025	5598613	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042025	688,39		511.363,38
30/04/2025	5598617	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	666,12		512.029,50
30/04/2025	5598619	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	622,30		512.651,80
30/04/2025	5598621	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	607,20		513.259,00
30/04/2025	5598622	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	607,20		513.866,20
30/04/2025	5598623	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	607,20		514.473,40
30/04/2025	5598625	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042025	592,94		515.066,34
30/04/2025	5598626	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	565,76		515.632,10
30/04/2025	5598628	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	550,53		516.182,63
30/04/2025	5598629	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	537,08		516.719,71
30/04/2025	5598633	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	486,05		517.205,76
30/04/2025	5598634	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	477,06		517.682,82
30/04/2025	5598635	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	459,59		518.142,41
30/04/2025	5598639	0316 QUINQUENIO	LB042025	445,17		518.587,58
30/04/2025	5598640	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	410,59		518.998,17
30/04/2025	5598642	0309 TRIÊNIO	LB042025	377,52		519.375,69
30/04/2025	5598644	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB042025	353,40		519.729,09
30/04/2025	5598645	0309 TRIÊNIO	LB042025	349,75		520.078,84
30/04/2025	5598646	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	325,90		520.404,74
30/04/2025	5598648	0627 DECENIO	LB042025	315,34		520.720,08
30/04/2025	5598649	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	306,13		521.026,21
30/04/2025	5598650	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	305,06		521.331,27
30/04/2025	5598651	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		521.634,87
30/04/2025	5598652	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		521.938,47
30/04/2025	5598653	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		522.242,07
30/04/2025	5598654	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		522.545,67
30/04/2025	5598655	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		522.849,27
30/04/2025	5598656	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		523.152,87
30/04/2025	5598661	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	280,94		523.433,81
30/04/2025	5598662	0316 QUINQUENIO	LB042025	267,59		523.701,40
30/04/2025	5598669	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	232,76		523.934,16
30/04/2025	5598673	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	211,54		524.145,70
30/04/2025	5598674	0316 QUINQUENIO	LB042025	206,12		524.351,82
30/04/2025	5598675	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	206,12		524.557,94
30/04/2025	5598676	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	206,02		524.763,96
30/04/2025	5598677	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	205,30		524.969,26
30/04/2025	5598678	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	203,19		525.172,45

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	188,85		525.361,30
30/04/2025	5598681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	188,55		525.549,85
30/04/2025	5598682	0316 QUINQUENIO	LB042025	186,42		525.736,27
30/04/2025	5598683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	164,90		525.901,17
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais					Sd. Ant.:	525.901,17
30/04/2025	5598684	0316 QUINQUENIO	LB042025	159,02		526.060,19
30/04/2025	5598685	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	157,67		526.217,86
30/04/2025	5598686	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	154,79		526.372,65
30/04/2025	5598687	0309 TRIÊNIO	LB042025	154,35		526.527,00
30/04/2025	5598688	0316 QUINQUENIO	LB042025	154,25		526.681,25
30/04/2025	5598692	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	133,91		526.815,16
30/04/2025	5598693	0309 TRIÊNIO	LB042025	129,48		526.944,64
30/04/2025	5598694	0309 TRIÊNIO	LB042025	121,91		527.066,55
30/04/2025	5598696	0316 QUINQUENIO	LB042025	113,01		527.179,56
30/04/2025	5598697	0309 TRIÊNIO	LB042025	107,12		527.286,68
30/04/2025	5598700	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042025	103,01		527.389,69
30/04/2025	5598701	0316 QUINQUENIO	LB042025	103,01		527.492,70
30/04/2025	5598703	0309 TRIÊNIO	LB042025	98,94		527.591,64
30/04/2025	5598705	0309 TRIÊNIO	LB042025	92,87		527.684,51
30/04/2025	5598707	0309 TRIÊNIO	LB042025	83,69		527.768,20
30/04/2025	5598708	0309 TRIÊNIO	LB042025	73,23		527.841,43
30/04/2025	5598710	0309 TRIÊNIO	LB042025	61,80		527.903,23
30/04/2025	5598711	0309 TRIÊNIO	LB042025	61,80		527.965,03
30/04/2025	5598713	0316 QUINQUENIO	LB042025	30,90		527.995,93
30/04/2025	5598716	0316 QUINQUENIO	LB042025	6,87		528.002,80
TOTAL DIA ----->				135.510,68	0,00	528.002,80
Débitos: 135.510,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.002,80						
Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte					Sd. Ant.:	27.569,36
09/04/2025	5567114	Ref NF 0000885789 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000885789	390,87		27.960,23
09/04/2025	5570194	Ref NF 0000885917 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE N° 885917	0000885917	330,07		28.290,30
TOTAL DIA ----->				720,94	0,00	28.290,30
14/04/2025	5576562	Ref NF 0000887038 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000887038	8.833,66		37.123,96
TOTAL DIA ----->				8.833,66	0,00	37.123,96
22/04/2025	5585446	Ref NF 0000891444 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000891444	86,86		37.210,82
TOTAL DIA ----->				86,86	0,00	37.210,82
Débitos: 9.641,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.210,82						
Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação					Sd. Ant.:	15.766,66
30/04/2025	5598500	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB042025	4.813,33		20.579,99
30/04/2025	5598562	0454 AUXILIO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	LB042025	1.380,21		21.960,20
30/04/2025	5598579	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB042025	1.006,67		22.966,87
30/04/2025	5598641	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB042025	400,00		23.366,87
TOTAL DIA ----->				7.600,21	0,00	23.366,87
Débitos: 7.600,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.366,87						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde						Sd. Ant.: 42.882,62
Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde						Sd. Ant.: 42.882,62
17/04/2025	5594287	Ref NF 0000001059 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAÚDE REF. 04/2025 NFS-e 1059	0000001059	41.427,37		84.309,99
TOTAL DIA ----->				41.427,37	0,00	84.309,99
Débitos: 41.427,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.309,99						
Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche						Sd. Ant.: 5.138,10
30/04/2025	5598601	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	759,00		5.897,10
30/04/2025	5598609	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	706,00		6.603,10
TOTAL DIA ----->				1.465,00	0,00	6.603,10
Débitos: 1.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.603,10						
Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS						Sd. Ant.: 237.378,90
30/04/2025	5602139	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	22.270,90		259.649,80
30/04/2025	5602140	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	14.164,48		273.814,28
30/04/2025	5602141	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	10.199,63		284.013,91
30/04/2025	5602143	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	5.180,17		289.194,08
30/04/2025	5602144	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	3.194,15		292.388,23
30/04/2025	5602145	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.715,12		295.103,35
30/04/2025	5602146	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.676,52		297.779,87
30/04/2025	5602147	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.513,12		300.292,99
30/04/2025	5602148	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.235,56		302.528,55
30/04/2025	5602149	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.197,16		304.725,71
30/04/2025	5602150	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.172,02		306.897,73
30/04/2025	5602151	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.035,76		308.933,49
30/04/2025	5602152	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.858,99		310.792,48
30/04/2025	5602153	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.539,17		312.331,65
30/04/2025	5602154	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.330,69		313.662,34
30/04/2025	5602155	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.039,91		314.702,25
30/04/2025	5602156	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.015,10		315.717,35
30/04/2025	5602157	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	855,56		316.572,91
30/04/2025	5602158	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	578,13		317.151,04
30/04/2025	5602159	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	576,01		317.727,05
30/04/2025	5602160	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	569,12		318.296,17
30/04/2025	5602161	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	536,78		318.832,95
30/04/2025	5602162	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	520,54		319.353,49
30/04/2025	5602163	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	503,48		319.856,97
30/04/2025	5602164	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	496,90		320.353,87
30/04/2025	5602165	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	434,85		320.788,72
30/04/2025	5602166	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	407,87		321.196,59
30/04/2025	5602167	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	388,90		321.585,49
30/04/2025	5602168	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	385,00		321.970,49
30/04/2025	5602169	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	375,40		322.345,89
30/04/2025	5602170	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	372,90		322.718,79
30/04/2025	5602171	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	284,94		323.003,73
TOTAL DIA ----->				85.624,83	0,00	323.003,73
Débitos: 85.624,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.003,73						
Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS						Sd. Ant.: 767.219,80
30/04/2025	5607562	VLR PROVISÃO INSS CEBAS 04/2025	0000000000	256.213,99		1.023.433,79
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS						Sd. Ant.: 1.023.433,79
TOTAL DIA ----->				256.213,99	0,00	1.023.433,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Débitos: 256.213,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023.433,79						
----->						
Conta Sintética: 4.02.01.05 Despesas c/Treinamentos e Outros						
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento						Sd. Ant.: 7.467,48
----->						
01/04/2025	5578602	Ref NF 0002025534 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025534	0002025534	2.489,16		9.956,64
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				2.489,16	0,00	9.956,64
Débitos: 2.489,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.956,64						
----->						
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.: 19.102,46-
----->						
30/04/2025	5598778	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		2.153,59-	21.256,05-
30/04/2025	5598809	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		766,56-	22.022,61-
30/04/2025	5598813	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		688,00-	22.710,61-
30/04/2025	5598819	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		619,20-	23.329,81-
30/04/2025	5598836	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		363,81-	23.693,62-
30/04/2025	5598845	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		304,54-	23.998,16-
30/04/2025	5598848	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		282,06-	24.280,22-
30/04/2025	5598852	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		241,37-	24.521,59-
30/04/2025	5598855	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		226,62-	24.748,21-
30/04/2025	5598857	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		225,34-	24.973,55-
30/04/2025	5598859	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		215,00-	25.188,55-
30/04/2025	5598872	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		123,61-	25.312,16-
30/04/2025	5598873	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042025		120,00-	25.432,16-
30/04/2025	5598879	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		91,08-	25.523,24-
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				0,00	6.420,78-	25.523,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.420,78- Saldo Atual: 25.523,24-						
----->						
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.: 17.912,69-
----->						
30/04/2025	5598789	0182 FALTAS HORAS	LB042025		1.588,25-	19.500,94-
30/04/2025	5598793	0182 FALTAS HORAS	LB042025		1.490,40-	20.991,34-
30/04/2025	5598803	0182 FALTAS HORAS	LB042025		993,60-	21.984,94-
30/04/2025	5598814	0182 FALTAS HORAS	LB042025		655,51-	22.640,45-
30/04/2025	5598840	0182 FALTAS HORAS	LB042025		319,28-	22.959,73-
30/04/2025	5598841	0182 FALTAS HORAS	LB042025		319,28-	23.279,01-
30/04/2025	5598846	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025		297,32-	23.576,33-
30/04/2025	5598862	0163 ATRASO	LB042025		175,90-	23.752,23-
30/04/2025	5598882	0163 ATRASO	LB042025		83,47-	23.835,70-
30/04/2025	5598887	0163 ATRASO	LB042025		64,16-	23.899,86-
30/04/2025	5598902	0163 ATRASO	LB042025		11,88-	23.911,74-
30/04/2025	5598903	0163 ATRASO	LB042025		9,52-	23.921,26-
				----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->				0,00	6.008,57-	23.921,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.008,57- Saldo Atual: 23.921,26-						
----->						
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 55.214,20-
----->						
30/04/2025	5598773	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		2.597,10-	57.811,30-
30/04/2025	5598777	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		2.163,17-	59.974,47-
30/04/2025	5598782	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		1.821,60-	61.796,07-
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 61.796,07-
----->						
30/04/2025	5598828	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		497,84-	62.293,91-
30/04/2025	5598835	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		364,32-	62.658,23-
30/04/2025	5598851	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		242,88-	62.901,11-
30/04/2025	5598860	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		206,02-	63.107,13-
30/04/2025	5598865	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		159,64-	63.266,77-
30/04/2025	5598866	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		159,64-	63.426,41-

Emissão: 21/05/2025

Sd. Ant.: 149.221,7

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5577672	Ref NF 0004094076 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094076	0004094076	816,71		150.038,49
01/04/2025	5577680	Ref NF 0004094049 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094049	0004094049	6.923,61		156.962,10
01/04/2025	5577975	Ref NF 0004094104 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094104	0004094104	299,95		157.262,05
TOTAL DIA ----->				8.040,27	0,00	157.262,05
03/04/2025	5555537	Ref NF 0000547504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e 547504	0000547504	2.628,42		159.890,47
03/04/2025	5578255	Ref NF 0000010878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA REF. 03/2025 NFS-e 10878	0000010878	7.110,00		167.000,47
03/04/2025	5578624	Ref NF 0000011181 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 11181	0000011181	4.783,22		171.783,69
TOTAL DIA ----->				14.521,64	0,00	171.783,69
30/04/2025	5607886	VLR PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATRA DIGITAL REF 04/2025	0000000000	13.799,00		185.582,69
30/04/2025	5607919	VLR PROVISÃO PROVISÃO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/2025	0000000000	1.500,00		187.082,69
30/04/2025	5608703	VLR PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 04/2025	0000000000	7.824,54		194.907,23
30/04/2025	5608715	VLR ESTORNO DA PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 03/2025	0000000000		2.625,42-	192.281,81
30/04/2025	5608726	VLR PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A 04/2025	0000000000	2.628,42		194.910,23
TOTAL DIA ----->				25.751,96	2.625,42-	194.910,23
Débitos: 48.313,87 Créditos: 2.625,42- Saldo Atual: 194.910,23						
Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados						
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	30.680,41
01/04/2025	5552755	Ref NF 0000000168 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025 NFS-e 168	0000000168	113,42		30.793,83
01/04/2025	5589875	Ref NF 0000006683 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 03/2025 NFS-e 6683	0000006683	7.298,09		38.091,92
TOTAL DIA ----->				7.411,51	0,00	38.091,92
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	38.091,92
03/04/2025	5589798	Ref NF 0000055325 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55325	0000055325	2.710,76		40.802,68
TOTAL DIA ----->				2.710,76	0,00	40.802,68
Débitos: 10.122,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.802,68						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	20.064,78
04/04/2025	5594239	Ref NF 0000022526 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA - RESIDUO INFECTANTE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/04/2025	5594261	REF. 03/2025 NFS-e 22526	0000022526	2.113,33		22.178,11
		Ref NF 0000022527 - RECOL AMBIENTAL				
		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -				
		SERVIÇO DE COLETA - RESIDUOS ORGANICOS				
		REF. 03/2025 NFS-e 22527	0000022527	5.016,00		27.194,11
TOTAL DIA ----->				7.129,33	0,00	27.194,11
Débitos: 7.129,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.194,11						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia						
02/04/2025	5578511	Ref NF 0000002144 - LAVEST SAUDE LTDA -				
		SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e				
		2144	0000002144	17.177,30		64.148,35
TOTAL DIA ----->				17.177,30	0,00	64.148,35
Débitos: 17.177,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.148,35						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia						
01/04/2025	5555648	Ref NF 0000162970 - SAPRA LANDAUER SERV.				
		DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA -				
		SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF.				
		02/2025 NFS-e 162970	0000162970	39,57		37.584,19
TOTAL DIA ----->				39,57	0,00	37.584,19
30/04/2025	5608113	VLR PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA				
		LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				
		REF. 04/2025	0000000000	12.750,80		50.334,99
30/04/2025	5608231	VLR PROVISÃO PROGRAMA NACIONAL DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES				
		CLINICAS REF. 04/2025	0000000000	691,68		51.026,67
TOTAL DIA ----->				13.442,48	0,00	51.026,67
Débitos: 13.482,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.026,67						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição						
30/04/2025	5608757	VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE				
		ALIMENTOS EIRELI 04/2025	0000000000	142.143,73		740.284,35
TOTAL DIA ----->				142.143,73	0,00	740.284,35
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição						
Débitos: 142.143,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740.284,35						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica						
30/04/2025	5608314	VLR PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA				
		EM SAUDE LTDA 04/2025	0000000000	5.000,00		20.000,00
TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	20.000,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização						
02/04/2025	5578325	Ref NF 0000003947 - LAVEST LAVANDERIA E				
		ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE				
		ESTERILIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 3947	0000003947	29.735,00		106.265,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				29.735,00	0,00	106.265,00
Débitos: 29.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.265,00						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	55.436,81
01/04/2025 5578557	Ref NF 0000000128 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF. 03/2025 NFS-e 128	0000000128	1.900,00		57.336,81	
TOTAL DIA ----->				1.900,00	0,00	57.336,81
07/04/2025 5556329	Ref NF 0000000314 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF. 03/2025 NFS-e 314	0000000314	10.000,00		67.336,81	
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	67.336,81
Débitos: 11.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.336,81						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	17.379,00
01/04/2025 5552728	Ref NF 0000001021 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1021	0000001021	4.200,00		21.579,00	
01/04/2025 5555549	Ref NF 0000003473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3473	0000003473	1.593,00		23.172,00	
TOTAL DIA ----->				5.793,00	0,00	23.172,00
Débitos: 5.793,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.172,00						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	28.550,24
02/04/2025 5555592	Ref NF 0000003925 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 3925	0000003925	2.011,24		30.561,48	
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	30.561,48
TOTAL DIA ----->				2.011,24	0,00	30.561,48
03/04/2025 5553123	Ref NF 0000006750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO REF 03/2025	0000006750	3.575,70		34.137,18	
03/04/2025 5553179	Ref NF 0000006751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO REF 03/2025	0000006751	955,90		35.093,08	
TOTAL DIA ----->				4.531,60	0,00	35.093,08
08/04/2025 5567116	Ref NF 0000015653 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15653	0000015653	6.920,40		42.013,48	
TOTAL DIA ----->				6.920,40	0,00	42.013,48
23/04/2025 5595993	Ref NF 0000052928 - ELLE COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 52928	0000052928	70,00		42.083,48	
TOTAL DIA ----->				70,00	0,00	42.083,48

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Débitos: 13.533,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.083,48						

Conta Sintética: 4.02.03.01 Despesas com Alugueis Imóveis						
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis						Sd. Ant.: 7.641,45

01/04/2025	5552361	Ref NF 0000053828 - FAL IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL 10/02/2025 A 09/04/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU 0000053828		1.963,90		9.605,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.963,90	0,00	9.605,35
30/04/2025	5608340	VLR ESTORNO DA PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/03/2025 Á 09/04/2025	0000000000		1.963,90-	7.641,45
30/04/2025	5608375	VLR PROVISÃO FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/04/2025 Á 09/05/2025	0000000000	1.963,90		9.605,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.963,90	1.963,90-	9.605,35
Débitos: 3.927,80 Créditos: 1.963,90- Saldo Atual: 9.605,35						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 72.952,66

01/04/2025	5564428	Ref NF 0000179463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000179463	1.019,22		73.971,88
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.019,22	0,00	73.971,88
30/04/2025	5608817	VLR PROVISÃO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. 04/	0000000000	1.392,00		75.363,88
30/04/2025	5608836	VLR PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF. 04/2025	0000000000	11.455,00		86.818,88
30/04/2025	5608844	VLR ESTORNO DA PROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/2025	0000000000		1.019,22-	85.799,66
30/04/2025	5608849	VLR ROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/2025	0000000000	1.019,22		86.818,88
30/04/2025	5608856	VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 86.818,88

30/04/2025	5609260	SERVICOS LTDA 04/25	0000000000	3.780,00		90.598,88
30/04/2025	5609261	VLR ESTORNO PROVISÃO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 01/2025	0000000000		850,00-	89.748,88
30/04/2025	5609261	VLR ESTORNO DA PROVISÃO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02/2025	0000000000		850,00-	88.898,88
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.646,22	2.719,22-	88.898,88
Débitos: 18.665,44 Créditos: 2.719,22- Saldo Atual: 88.898,88						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.: 127.400,00

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.: 5.059,95

09/04/2025	5600699	Ref NF 0000051410 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS REF 03/2025	0000051410	4.674,48		9.734,43
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.674,48	0,00	9.734,43
Débitos: 4.674,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.734,43						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.02.04.02 Taxas						
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	4.779,69
02/04/2025	5552251	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254250920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Dare referente a publicação do Relatório do Auditor - HEMNSL 202	958867	24.645,20		29.424,89
TOTAL DIA ----->				24.645,20	0,00	29.424,89
30/04/2025	5591409	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12100251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966383	311,47		29.736,36
30/04/2025	5591410	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966371	257,87		29.994,23
TOTAL DIA ----->				569,34	0,00	29.994,23
Débitos: 25.214,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.994,23						
Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens			Sd. Ant.:	82,95
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	11.622,77
01/04/2025	5556535	Ref NF 0080211254 - CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025 N° 80211254	0080211254	171,00		11.793,77
TOTAL DIA ----->				171,00	0,00	11.793,77
30/04/2025	5609072	VLR ESTORNO DA PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 03/2025	0000000000		85,50-	11.708,27
30/04/2025	5609079	VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 04/2025	0000000000	171,00		11.879,27
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	11.879,27
30/04/2025	5609084	VLR PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S/A - TELFONE 04/2025	0000000000	1.700,40		13.579,67
TOTAL DIA ----->				1.871,40	85,50-	13.579,67
Débitos: 2.042,40 Créditos: 85,50- Saldo Atual: 13.579,67						
Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.003 512		Comunicação de Dados			Sd. Ant.:	3.811,40
01/04/2025	5556564	Ref NF 0000022039 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 04/2025 N° 22039	0000022039	500,00		4.311,40
01/04/2025	5593153	Ref NF 0000062944 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA	0000062944	850,00		5.161,40
TOTAL DIA ----->				1.350,00	0,00	5.161,40
10/04/2025	5593123	Ref NF 0000062945 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONIA	0000062945	39,00		5.200,40
TOTAL DIA ----->				39,00	0,00	5.200,40
Débitos: 1.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.200,40						
Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	80,65

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/04/2025	5564796	Baixa Depositos Judiciais N° 5118237 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 5118237-54.2022.8.09.0051 - Samara Moraes Ribeiro	959214	6.000,00		6.080,65
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	6.080,65
04/04/2025	5555523	Baixa Depositos Judiciais N° 0011464402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000830265 - NAIENY ALVES DE OLIVEIRA	959840	200,00		6.280,65
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	6.280,65
09/04/2025	5591538	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	751717		17,60-	6.263,05
TOTAL DIA ----->				0,00	17,60-	6.263,05
28/04/2025	5589448	Baixa Depositos Judiciais N° 0011387252024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000842638 - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS	965637	100,00		6.363,05
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	6.363,05
Débitos: 6.300,00 Créditos: 17,60- Saldo Atual: 6.363,05						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica					Sd. Ant.:	4.020,76
01/04/2025	5590950	Ref NF 0131869403 - EQUATORIAL GOIAS				
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica					Sd. Ant.:	4.020,76
01/04/2025	5590952	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Energia Elétrica	0131869403	13.779,15		17.799,91
01/04/2025	5590952	Ref NF 0135688367 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Energia Elétrica	0135688367	18.182,64		35.982,55
TOTAL DIA ----->				31.961,79	0,00	35.982,55
04/04/2025	5575990	Ref NF 0141568152 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 SALA 103	0141568152	1.155,36		37.137,91
TOTAL DIA ----->				1.155,36	0,00	37.137,91
Débitos: 33.117,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.137,91						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	26.415,57
04/04/2025	5556233	Ref NF 2255998393 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2025	2255998393	1.050,45		27.466,02
04/04/2025	5556243	Ref NF 2255998394 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2025	2255998394	9.775,94		37.241,96
TOTAL DIA ----->				10.826,39	0,00	37.241,96
Débitos: 10.826,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.241,96						
Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	79.526,42
01/04/2025	5594608	Glosas de Energia - ABRIL/2025.	966962	35.000,00		114.526,42
01/04/2025	5605904	FATURAMENTO REF. ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5605912	JANEIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000132025		35.000,00-	79.526,42
		ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.	0000232025		35.000,00-	44.526,42
TOTAL DIA ----->				35.000,00	70.000,00-	44.526,42

30/04/2025	5606998	VLR FATURAMENTO REF. VALOR DE ESTORNO DA DIFERENÇA DE GLOSA NOV/2024.	0000000000	10.135,78		54.662,20
30/04/2025	5606999	VLR ATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/02/2025	0000000000	15.337,80		70.000,00
TOTAL DIA ----->				25.473,58	0,00	70.000,00

Débitos: 60.473,58 Créditos: 70.000,00- Saldo Atual: 70.000,00						

Conta Sintética: 4.02.07.01 Bens Permanentes						
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.: 3.270,00

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.001 1089 Aluguéis						Sd. Ant.: 4.096,10

30/04/2025	5609167	VLR ATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025 - ALUGUÉIS	0000000000	1.368,06		5.464,16
TOTAL DIA ----->				1.368,06	0,00	5.464,16
Conta: 4.02.08.02.001 1089 Aluguéis						Sd. Ant.: 5.464,16

Débitos: 1.368,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.464,16						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)						Sd. Ant.: 2.196,15

30/04/2025	5609168	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025 Concessionárias (água, luz e telefone)	0000000000	1.102,39		3.298,54
TOTAL DIA ----->				1.102,39	0,00	3.298,54

Débitos: 1.102,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.298,54						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)						Sd. Ant.: 4.570,51

30/04/2025	5609169	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025 Despesas com Viagens	0000000000	5,40		4.575,91
TOTAL DIA ----->				5,40	0,00	4.575,91

Débitos: 5,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.575,91						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.004 1092 Despesas gerais						Sd. Ant.: 127,43

30/04/2025	5609170	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025 Despesas Gerais	0000000000	62,47		189,90
TOTAL DIA ----->				62,47	0,00	189,90

Débitos: 62,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189,90						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal						Sd. Ant.: 67.720,28

30/04/2025	5609171	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025 Encargos sobre Folha de Pagamento	0000000000	1.643,37		69.363,65
30/04/2025	5609173	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025				

Emissão: 21/05/2025

TOTAL DIA ----->	23.632,04	0,00	91.352,3
------------------	-----------	------	----------

Débitos: 23.632,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.352,32

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG

Conta: 4.02.08.02.006 1094	Materiais	Sd. Ant.:	1.305,37
----------------------------	-----------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG			
Conta: 4.02.08.02.007 1095	Outras saídas	Sd. Ant.:	129,74

30/04/2025	5609172	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025			
		Outras Saidas	0000000000	36,98	166,72

TOTAL DIA ----->	36,98	0,00	166,7
------------------	-------	------	-------

Débitos: 36,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166,72

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG
Conta: 4.02.08.02.008 1096 Serviços Sd. Ant.: 216.798,62

30/04/2025	5609174	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025			
		Serviços	0000000000	75.789,74	292.588,36

Conta: 4.02.08.02.008 1096	Serviços	Sd. Ant.:	292.588,36
----------------------------	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->	75.789,74	0,00	292.588,3
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 75.789,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.588,36

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG

Conta: 4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições Sd. Ant.: 518,78

30/04/2025	5609175	VLR RATEIO DESPESAS ADM ERG - 04-2025			
		Tributos, Taxas e Contribuições	0000000000	1.537,40	2.056,18

TOTAL DIA ----->	1.537,40	0,00	2.056,10
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.537,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.056,18

Conta Sintética: 4.04.01.01	Juros Recebidos		
Conta: 4.04.01.01.002	622 Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.365,79-

30/04/2025	5604600	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	2.179,56-	8.545,35-
------------	---------	--------------------------------	--------	-----------	-----------

30/04/2025	5604602	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	20,94-	8.566,29-
------------	---------	--------------------------------	--------	--------	-----------

30/04/2025	5604604	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	308,76-	8.875,05-
------------	---------	--------------------------------	--------	---------	-----------

TOTAL DIA ----->	0,00	2.509,26-	8.875,00
------------------	------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.509,26- Saldo Atual: 8.875,05-

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras			
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	967,45

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 19.396.809,63 Créditos: 19.396.809,63- Saldo Atual: 0,00