

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83									Fundo fixo
									Sd. Ant.: 1.961,90
09/04/2024	4960102	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	666136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00		3.461,90
09/04/2024	4959941	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	862618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			813,20-	2.648,70
09/04/2024	4959942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004777/01 - LUIZA MINERVINA DA SILVA // FUNDO FIXO - Referente a transporte do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para Secretaria de PatrimonioGPA - Placa KDM2084 - R\$150,00	862547	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			285,00-	2.363,70
09/04/2024	4959943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000800/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // FUNDO FIXO - SERVICO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800	863441	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			274,40-	2.089,30
09/04/2024	4959945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002662/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo					Sd. Ant.:		2.089,30

		terminal							
		ambulancia							
		placa							
		LMN-0g86 -							
		NFSe 2662	862551	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			127,40-	1.961,90
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.500,00	1.500,00-	1.961,90

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

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.:		0,01

30/04/2024	5005145	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		COBERTURA DE							
		SALDO TARIFAS							
		-							
		ENCERRAMENTO							
		DE CONTA	671624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		55,01
30/04/2024	5008693	REF MANUT							
		CONTA	672528	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,50-	18,51
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							55,00	36,50-	18,51

Débitos: 55,00		Créditos: 36,50-		Saldo Atual: 18,51					

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:		4,35

02/04/2024	4940414	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - ABRIL							
		2024	663785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.371,91		5.376,26
02/04/2024	4940467	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	663807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	5.375,31
02/04/2024	4940469	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000502318							
		- PROCESSO							
		0000736842022							
		- CARINE							
		SANTOS ARAUJO							
		SILVA -							
		SALVADOR 33A							
		VARA	663809	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,40-	5.371,91
02/04/2024	4940463	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16032 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos:	861654	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.371,91-	0,00
04/04/2024	4952143	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 2663-8							
		MNSL -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 0,00
		TRANSFERÊNCIA							
04/04/2024	4952160	INCORRETA	664719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	23.107,30		23.107,30
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		MNSL MARÇO							
04/04/2024	4952216	2024	664721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	697.268,99		720.376,29
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		2663-8 MNSL X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							
		TRANSFERÊNCIA							
04/04/2024	4965339	INDEVIDA	664732	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		23.107,30-	697.268,99
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
04/04/2024	4965340	CONTA	667314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		225,15-	697.043,84
		REF RESGATE							
04/04/2024	4952120	INVEST FACIL	667315	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	226,15		697.269,99
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		6097 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido Folha							
		MNSL -							
		Competência:							
		mar/2024							
08/04/2024	4957096	Periodos: 3	863341	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		697.268,99-	1,00
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000502318							
		- PROCESSO							
		0000736842022							
		- CARINE							
		SANTOS ARAUJO							
		SILVA -							
		SALVADOR 33A							
11/04/2024	4964415	VARA	665493	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,40		4,40
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - ABRIL							
11/04/2024	4964474	2024	667039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.463,02		3.467,42
		REF APLICAÇÃO							
12/04/2024	4965334	AUTOMATICA	667056	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.466,42-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
12/04/2024	4965337	INVESTIMENTO	667311	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.463,97		3.464,97
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
12/04/2024	4965333	CONTA	667313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,95-	3.464,02
		Baixa Líquido							
		de Ferias N°							
		4495 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:		3.464,02

		Férias MNSL - Competência: abr/2024							
18/04/2024	4972767	Períodos: 3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	866079	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.463,02-		1,00
18/04/2024	4972769	REF TARIFA LCTO CRED	669217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		300,40-		299,40-
18/04/2024	4972795	CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ	669220	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95-		300,35-
		IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024	669223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	13.000,00			12.699,65
18/04/2024	4972759	Baixa Liquido de Rescisão N° 16132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
23/04/2024	4981987	Períodos: REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	868259	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.698,65-		1,00
24/04/2024	4978023	REF ENVIO TED - IGH MNSL	670055	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00-		0,00
24/04/2024	4978028	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670406	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	9.000,00			9.000,00
24/04/2024	4978030	REF TARIFA LCTO CRED	670408	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.055,83-		4.944,17
24/04/2024	4978007	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 16157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	670410	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,90-		4.942,27
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
24/04/2024	4978008	Períodos: Baixa Liquido de Rescisão N° 16170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	869708	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.421,13-		521,14
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
		Períodos:	869736	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		232,84-		288,30

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									
								Sd. Ant.:	288,30
24/04/2024	4978526	Baixa GRRF N° 8608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 3	870187	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		287,30-	1,00
25/04/2024	4979020	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000666422 -TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO - PROCESSO 0011313532023 - 2 VARA CONTAGEM	670625	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,00-	0,00
26/04/2024	4979706	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	670789	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.000,00-	4.000,00-
26/04/2024	4979709	REF RESGATE AUTOMATICO	670793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.001,00		1,00
29/04/2024	4982030	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024	671503	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.472,63		2.473,63
29/04/2024	4982066	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	286429	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,95-	2.472,68
29/04/2024	4981944	Baixa Liquido de Rescisão N° 16175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 3	870442	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.472,63-	0,05
30/04/2024	5005137	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2024	671621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22.395,53		22.395,58
30/04/2024	5005244	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	671669	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6,65-	22.388,93
30/04/2024	5005275	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - SS SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO 5051911712023 - CAXIAS DO SUL	671674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,00		22.389,93

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									
								Sd. Ant.:	22.389,93
30/04/2024	5005282	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2024000646302 - SS SERVICOS DE SAUDE - PROCESSO 5051911712023 - CAXIAS DO SUL	671676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	22.388,93
30/04/2024	5008534	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,00		22.398,93
30/04/2024	5005184	Baixa Liquido de Ferias N° 4536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2024 Periodos: 3	870165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			22.395,53-	3,40
TOTAL MÊS ----->							783.784,90	783.785,85-	3,40
Débitos: 783.784,90 Créditos: 783.785,85- Saldo Atual: 3,40									
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
								Sd. Ant.:	1,00
02/04/2024	4940412	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663783	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.371,91		5.372,91
02/04/2024	4940415	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024	663785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.371,91-	1,00
02/04/2024	4940417	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663787	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
03/04/2024	4942206	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	664335	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.811,32		4.811,32
03/04/2024	4942214	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	664341	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	4.804,60
03/04/2024	4941830	Baixa NF Estadual N° 0000186892-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000186892							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 4.804,60
		- MATERIAIS							
03/04/2024	4941832	HOSPITALARES	862434	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.350,00-	454,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003830-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003830							
		- MATERIAIS							
04/04/2024	4952129	HOSPITALARES	862447	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			453,60-	1,00
		REF ENVIO TED							
		- MNSL							
04/04/2024	4952138	CUSTEIO	664711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.000.000,00			2.000.001,00
		REF APLICAÇÃO							
04/04/2024	4952144	AUTOMATICA	664715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.275.858,98-		724.142,02
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 2663-8							
		MNSL -							
		TRANSFERÊNCIA							
04/04/2024	4952161	INCORRETA	664719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.107,30-		701.034,72
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		MNSL MARÇO							
04/04/2024	4952190	2024	664721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		697.268,99-		3.765,73
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
04/04/2024	4952201	MNSL X ERG	664728	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.107,30-		19.341,57-
		REF DOC/TED							
04/04/2024	4952203	INTERNET	664730	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		19.344,92-
		REF DOC/TED							
04/04/2024	4952215	INTERNET	664731	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		19.348,27-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		2663-8 MNSL X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							
		TRANSFERÊNCIA							
04/04/2024	4952103	INDEVIDA	664732	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23.107,30			3.759,03
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000477260-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000477260 -							
04/04/2024	4952126	GASES	852174	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.597,81-		1.161,22
		Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		N° 1548 -							
		KELLY							
		CRISTINA							
		RODRIGUES							
		LIMIRIO //							
		Pensão							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 1.161,22
		Alimentícia							
		MNSL -							
		Competência:							
		mar/2024							
05/04/2024	4954764	Periodos: 3	862657	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.160,22-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
05/04/2024	4954793	INVESTIMENTO	664920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	229.148,44			229.149,44
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
05/04/2024	4954796	MNSL X ERG	664922	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40.073,14-	189.076,30
		REF TARIFA							
05/04/2024	4954800	PAGFOR C/C	664924	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	189.075,69
		REF TAR SERV							
		TED STR							
05/04/2024	4954168	PAGFOR	664925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	189.072,33
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000233/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/204							
05/04/2024	4954640	NFSe 233	857813	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.385,00-	179.687,33
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000213-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000213 -							
		SERVICO DE							
		NUTRICAO REF							
		01/01 A							
05/04/2024	4956940	31/01/2024 NF	213	849398	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.698,23-	989,10
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000169576-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
08/04/2024	4956959	FATURA 169576	854790	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
08/04/2024	4956966	INVESTIMENTO	665433	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.781,17			26.782,17
		REF							
		DESBLOQUEIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		26.782,17

		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000502318							
		- PROCESSO							
		0000736842022							
		- CARINE							
		SANTOS ARAUJO							
		SILVA -							
		SALVADOR 33A							
		VARA	665437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		26.783,17
08/04/2024	4957025	REF DOC/TED							
		INTERNET	665438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	26.779,82
08/04/2024	4957035	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	665467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			711,94-	26.067,88
08/04/2024	4956930	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		032024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2404100161001							
		- GUIA ISS							
		MENSAL							
		03/2024 -							
		HEMNSL	863578	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			26.009,24-	58,64
08/04/2024	4956947	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000169576-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
		FATURA 169576	854790	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			57,64-	1,00
09/04/2024	4959960	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	633.631,54			633.632,54
09/04/2024	4959975	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	666113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			505,21-	633.127,33
09/04/2024	4959984	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	666115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	633.126,72
09/04/2024	4959990	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	666116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	633.120,00
09/04/2024	4959997	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL -							
		READEQUAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 633.120,00
		DE CTR OFICIO							
09/04/2024	4960103	18257/2024/SE	666117	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.786,78		635.906,78
		REF RENOVAÇÃO							
		DE FUNDO FIXO							
		- JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
09/04/2024	4959183	PINTO - MNSL	666136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.500,00-	634.406,78
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000017/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		02/2024 NFSe							
09/04/2024	4959186	17	862861	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			16.893,00-	617.513,78
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000175/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		11/2023 NFSe							
09/04/2024	4959189	175	838863	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			245.744,77-	371.769,01
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000713/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFSe							
09/04/2024	4959703	713	838861	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			119.045,16-	252.723,85
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000514/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 11/2023							
09/04/2024	4959708	NFS-e 514	834281	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			225.535,76-	27.188,09
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	27.188,09

		0000053815-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL 01/02							
		a 29/02/2024;							
		ENERGIA E							
		ÁGUA (02/12);							
		IPTU (02/12)	862620	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.803,00-	25.385,09
09/04/2024	4959944	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005725-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO	862618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			209,16-	25.175,93
09/04/2024	4960058	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000053271/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		SOUL REF							
		03/2023 NFSe							
		53271	768993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			8.767,77-	16.408,16
09/04/2024	4960059	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000054290/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		- REF 04/2023							
		- NFSe 54290	862422	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			8.767,77-	7.640,39
09/04/2024	4960060	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000039609/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		05/2022 NFS-e							
		39609	696391	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.639,39-	1,00
10/04/2024	4961921	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666473	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	40.512,57			40.513,57
10/04/2024	4961924	REF DOC/TED							
		INTERNET	666475	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	40.510,22
10/04/2024	4961926	REF DOC/TED							
		INTERNET	666476	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	40.506,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 40.506,87
10/04/2024	4961901	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053816-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 01/03 a 31/03/2024; ENERGIA, ÁGUA E IPTU (03/12)	862835	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.803,00-	38.703,87
10/04/2024	4961906	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000901 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 8ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23	865644	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	5.325,64
10/04/2024	4961907	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001001 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 10ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64	865637	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	1,00
11/04/2024	4964402	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	667036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	53.276,39			53.277,39
11/04/2024	4964408	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	667038	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26,88-	53.250,51
11/04/2024	4964416	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2024	667039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.463,02-	49.787,49
11/04/2024	4964430	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	667042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13.718,42-	36.069,07

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		36.069,07

11/04/2024	4963988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007949/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7949	759740	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		28.317,27
11/04/2024	4963990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008737/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8737	794880	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		25.782,27
11/04/2024	4963992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000972/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972	824842	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		21.872,27
11/04/2024	4963994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005479/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5479	840816	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.415,26-		15.457,01
11/04/2024	4963997	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044759-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 15.457,01
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS							
		REF 11/2023							
		FATURA 44759	840974	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		316,41-	15.140,60
11/04/2024	4963999	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045298-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO							
		REFERENTE A							
		NF45298	845460	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.447,34-	9.693,26
11/04/2024	4964001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO							
		REF 01/01/2024							
		NFSe 32422	849344	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		6.768,72-	2.924,54
11/04/2024	4964004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020244/01 - GASPARI TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE E-MAILS							
		GOOGLE REF 02/2024 NFS-e							
		20244	856527	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	246,20
11/04/2024	4964376	Baixa GRRF N° 8558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	866441	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		11,58-	234,62
11/04/2024	4964392	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //							
		Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: mar/2024							
		Periodos: 3	865867	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		233,62-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
12/04/2024	4965248	REF RESGATE AUTOMATICA							
		INVESTIMENTO	667262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		165,00		166,00
12/04/2024	4965269	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	865185	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			165,00-	1,00
15/04/2024	4968023	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668122	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.491,11		11.492,11
15/04/2024	4968028	REF TARIFA BANCARIA	668124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			6,72-	11.485,39
15/04/2024	4968031	REF TRANSFERENCIA REFERENTE RATEIO DE DESPESAS DO ERG 9002--6							
		(MNSL)X3770-2	668125	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.668,39-	5.817,00
15/04/2024	4968012	Baixa NF Estadual N° 0000009462-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009462 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	854720	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			4.882,00-	935,00
15/04/2024	4968014	Baixa NF Estadual N° 0000009665-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009665 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
		EXPEDIENTE	865120	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			934,00-	1,00
16/04/2024	4968969	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		7.255,56		7.256,56
16/04/2024	4968972	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	668229	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	7.249,84
16/04/2024	4968950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016014/01 - RECOL AMBIENTAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 7.249,84
		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024							
16/04/2024	4968952	NFSe 16014 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016017/01 - RECOL AMBIENTAL	860520	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.290,84-	4.959,00
17/04/2024	4970974	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024	860525	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.958,00-	1,00
17/04/2024	4970982	NFSe 16017 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2	668742	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.725,74		8.726,74
17/04/2024	4970969	ERG - CONTA MNSL X ERG Baixa Faturas e Recibos N° 0010463990-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT	668744	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.151,24-	4.575,50
17/04/2024	4970970	10463990 Baixa Faturas e Recibos N° 0010446230-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024	862410	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.374,18-	1.201,32
17/04/2024	4970971	10446230 Baixa Faturas e Recibos N° 0060814372-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024	862411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.078,07-	123,25
18/04/2024	4972796	FT: 60814372 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024	862898	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			122,25-	1,00
18/04/2024	4972823	REF TRANSF CC PARA CC PJ	669223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13.000,00-	12.999,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 12.999,00-
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
18/04/2024	4972826	MNSL X ERG	669236	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.328,36-	15.327,36-
		REF TAR SERV							
		TED STR							
18/04/2024	4972831	PAGFOR	669238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	15.330,72-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
18/04/2024	4972187	INVESTIMENTO	669239	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	100.905,15			85.574,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012396/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 03/2024 -							
18/04/2024	4972752	NFSe 12396	867009	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.614,32-	82.960,11
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000737283-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 05/2024							
18/04/2024	4972753	FT 737283	868384	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.120,30-	73.839,81
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000737121-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORE REF							
		04/2024 F							
		737121							
18/04/2024	4972798	COMPLEMENTAR	868380	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			269,27-	73.570,54
		Baixa GRRF Nº							
		8580 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
18/04/2024	4972844	0	868626	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.635,84-	70.934,70
		Baixa GRF							
		SEFIP Nº 2778							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
19/04/2024	4973913	mar/2024	868359	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			70.933,70-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669472	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	125.539,85			125.540,85

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 125.540,85
19/04/2024	4973929	REF ENVIO TED - IGH MNSL							
		INVESTIMENTO	669475	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		40.000,00		165.540,85
19/04/2024	4973936	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	669484	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20,16-	165.520,69
19/04/2024	4974021	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	669512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.752,14-	160.768,55
19/04/2024	4974036	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 03/2024	2864950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55.521,48-	105.247,07
19/04/2024	4974048	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC - 03/2024	2864950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23.207,48-	82.039,59
19/04/2024	4974060	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 03/2024	669526	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			44.834,63-	37.204,96
19/04/2024	4973942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004204/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023							
		NFSe 4204	846991	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	31.742,46
19/04/2024	4973947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004253/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 31.742,46
		- PARCELA 11							
		X 12 - REF							
		01/2024 NFSe							
		4253	852181	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	26.279,96
19/04/2024	4973949	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000656/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		01/2024 NFSe							
		656	860504	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			14.100,00-	12.179,96
19/04/2024	4973951	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010169/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10169	864545	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.751,80-	4.428,16
19/04/2024	4973957	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010170/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10170	864552	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.025,00-	2.403,16
19/04/2024	4973959	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000024343-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024343 -							
		COMBUSTIVEIS							
		LUBRIFICANTES							
		REF 02/2024	865110	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.402,16-	1,00
22/04/2024	4975276	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669816	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	591,72			592,72
22/04/2024	4975283	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	669818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	586,00
22/04/2024	4975269	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000098749-A							
		- VIA NUT							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	586,00

		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000098749 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	846192	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			225,00-	361,00
22/04/2024	4975271	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000103323-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000103323 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	852591	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			360,00-	1,00
23/04/2024	4976626	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	670018	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	29.886,04			29.887,04
23/04/2024	4976629	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	670036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23,52-	29.863,52
23/04/2024	4981983	REF BLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646302							
		- PROCESSO							
		5051911712023							
		- SS SERVIÇOS							
		DE SAÚDE -							
		CAXIAS DO SUL	670038	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	29.862,52
23/04/2024	4976360	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001798-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001798							
		- 480670	838502	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.584,00-	28.278,52
23/04/2024	4976362	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001877-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001877							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	846573	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.553,60-	25.724,92
23/04/2024	4976364	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001794-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001794							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	838503	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.694,40-	24.030,52
23/04/2024	4976366	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	24.030,52

		0000020242/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		VEICULO 1.0							
		KM REF							
		12/2023 NFS'e							
		20242	847975	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	21.530,52
23/04/2024	4976370	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202473/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULÂNCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		REF 01/2024							
		NFS'e 202473	849609	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			8.700,00-	12.830,52
23/04/2024	4976372	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005554/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		01/2024 NFSe							
		5554	849611	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.415,26-	6.415,26
23/04/2024	4976375	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005645/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
		5645	855926	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.415,26-	0,00
26/04/2024	4979705	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 0,00
		PAGAMENTOS							
		DIVERSOS	670789	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.000,00		4.000,00
26/04/2024	4979708	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	670791	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.999,00-	1,00
29/04/2024	4981951	REF ENVIO TED - MNSL							
		INVESTIMENTO	671471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.000,00		50.001,00
29/04/2024	4981956	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	671473	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.680,71-	10.320,29
29/04/2024	4981988	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	671484	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		10.321,29
29/04/2024	4982031	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2024	671503	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.472,63-	7.848,66
29/04/2024	4982039	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	671505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.994,45-	3.854,21
29/04/2024	4981932	Baixa Depósitos Judiciais Nº 656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010627-55.20 - ESPOLIO RUTILEIA DOS SANTOS SILVA - Nº 656885 - R\$ 3.390,21	870394	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.390,21-	464,00
29/04/2024	4981933	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000739340-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 04/2024 - FT 739340	869617	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			95,55-	368,45
29/04/2024	4981934	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000738815-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 368,45
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04-2024							
29/04/2024	4981993	FT 738815	869651	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			34,74-	333,71
		Baixa GRRF N°							
		8615 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		3	870448	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			332,71-	1,00
30/04/2024	5005128	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
30/04/2024	5005131	INVESTIMENTO	671617	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	30.322,74			30.323,74
		REF TAR SERV							
		TED STR							
30/04/2024	5005138	PAGFOR	671620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	30.313,66
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - MAIO							
30/04/2024	5005146	2024	671621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22.395,53-	7.918,13
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		COBERTURA DE							
		SALDO TARIFAS							
		-							
		ENCERRAMENTO							
30/04/2024	5005148	DE CONTA	671624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	7.863,13
		REF DOC/TED							
30/04/2024	5005158	INTERNET	671626	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	7.859,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000023455-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023455 -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTES							
30/04/2024	5005160	REF 12/2023	854544	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.666,82-	5.192,96
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024082-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024082 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
30/04/2024	5005162	REF 01/2024	860418	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.924,87-	2.268,09
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024472-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024472 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES	869264	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.267,09-	1,00
TOTAL MÊS ----->							3.428.312,33	3.428.312,33-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		1,00
Débitos: 3.428.312,33			Créditos: 3.428.312,33-			Saldo Atual: 1,00			
Conta: 1.01.01.03.081 1018			Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:		0,00
02/04/2024	4940501	REF ENVIO TED - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS -							
		RESCISÃO MNSL 663826		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.371,91-		5.371,91-
02/04/2024	4940506	REF *DEVOL TED - THAYLINE RAMOS DOS SANTOS -							
		RESCISÃO MNSL 663828		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	5.371,91			0,00
19/04/2024	4973930	REF ENVIO TED - IGH MNSL							
		INVESTIMENTO 669475		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		40.000,00-		40.000,00-
19/04/2024	5008726	REF RESGATE AUTOMATICO 672547		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	40.000,00			0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							45.371,91	45.371,91-	0,00
Débitos: 45.371,91			Créditos: 45.371,91-			Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.01.03.082 1019			Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento				Sd. Ant.:		0,00
04/04/2024	5022722	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	27.213,10			27.213,10
05/04/2024	5008729	REF APLICAÇÃO 672549		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.213,09-		0,01
23/04/2024	5008735	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL 672555		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01-		0,00
25/04/2024	5008731	REF MANUT CONTA 672551		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00-		55,00-
25/04/2024	5008732	REF RESGATE AUTOMATICO 672552		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	55,00			0,00
26/04/2024	5008736	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento									Sd. Ant.: 0,00
	2024000646302	- PROCESSO							
	5051911712023	- SS SERVIÇOS							
	DE SAÚDE -								
	CAXIAS DO SUL 672556			04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		0,01
TOTAL MÊS ----->							27.268,11	27.268,10-	0,01
Débitos: 27.268,11 Créditos: 27.268,10- Saldo Atual: 0,01									

Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	4962051	REF RESGATE AUTOMATICO	666495	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.792,50		1.792,50
01/04/2024	4939491	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	860591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.374,59-	417,91
01/04/2024	4939492	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8	860592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			417,91-	0,00
04/04/2024	4952130	REF ENVIO TED - MNSL							
04/04/2024	5022720	CUSTEIO BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	664711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.000.000,00-		2.000.000,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									
								Sd. Ant.:	2.000.000,00-
		06/05/2024.	873562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.037.828,67		37.828,67
05/04/2024	4962056	REF APLICAÇÃO	666499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		37.828,66-	0,01
10/04/2024	4962036	REF RESGATE AUTOMATICO	666491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	71.736,09		71.736,10
10/04/2024	4962029	Baixa NF Estadual N° 0000083098-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000083098 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	857454	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			71.736,10-	0,00
17/04/2024	5022728	BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	50.830,48		50.830,48
23/04/2024	4976667	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	670056	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		50.830,48-	0,00
24/04/2024	4978024	REF ENVIO TED - IGH MNSL	670406	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		9.000,00-	9.000,00-
24/04/2024	5010319	REF RESGATE	672715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	9.000,00		0,00
26/04/2024	4980938	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	670841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	50.830,48		50.830,48
29/04/2024	4981952	REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO	671471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		50.000,00-	830,48
TOTAL MÊS ----->							2.222.018,22	2.221.187,74-	830,48
Débitos: 2.222.018,22 Créditos: 2.221.187,74- Saldo Atual: 830,48									
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL									
								Sd. Ant.:	1.106,47
04/04/2024	4965341	REF RESGATE INVEST FACIL	667315	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		226,15-	880,32

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 880,32
11/04/2024	4964473	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	667056	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.466,42		4.346,74
12/04/2024	4965335	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	667311	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.463,97-	882,77
18/04/2024	4972766	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	669217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	300,40		1.183,17
24/04/2024	4978027	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	670408	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.055,83		5.239,00
26/04/2024	4979710	REF RESGATE AUTOMÁTICO	670793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.001,00-	1.238,00
30/04/2024	5008518	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,36		1.239,36
30/04/2024	5008523	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,61-	1.238,75
30/04/2024	5008525	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,14-	1.238,61
30/04/2024	5008535	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	671667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	1.228,61
TOTAL MÊS ----->							7.824,01	7.701,87-	1.228,61
Débitos: 7.824,01 Créditos: 7.701,87- Saldo Atual: 1.228,61									
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação									Sd. Ant.: 0,71
30/04/2024	5008506	REF IR SOBRE RESGATE	672404	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		12,21-	11,50-
30/04/2024	5008514	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	12,60		1,10
30/04/2024	5008524	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,14		1,24
30/04/2024	5008529	REF IR SOBRE RESGATE	672404	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,39-	0,85
TOTAL MÊS ----->							12,74	12,60-	0,85
Débitos: 12,74 Créditos: 12,60- Saldo Atual: 0,85									
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação									Sd. Ant.: 4,37
30/04/2024	5008467	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	75,99		80,36
30/04/2024	5008504	REF IOF SOBRE RESGATE	672404	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		78,95-	1,41
30/04/2024	5008522	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,61		2,02
30/04/2024	5008527	REF IOF SOBRE RESGATE	672404	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,53-	1,49
TOTAL MÊS ----->							76,60	79,48-	1,49
Débitos: 76,60 Créditos: 79,48- Saldo Atual: 1,49									
Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 43.915,45
02/04/2024	4940413	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	663783	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		5.371,91-	38.543,54
03/04/2024	4942207	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	664335	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.811,32-	33.732,22
04/04/2024	4952137	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	664715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.275.858,98		1.309.591,20
05/04/2024	4954765	REF RESGATE AUTOMÁTICO							

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/04/2024 a 30/04/2024		Folha: 28
11.858.570/0001-33				Emissão: 16/05/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1.309.591,20

08/04/2024	4956960	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	664920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		229.148,44-	1.080.442,76
09/04/2024	4959961	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	665433	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		26.781,17-	1.053.661,59
10/04/2024	4961922	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	666111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		633.631,54-	420.030,05
11/04/2024	4964403	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	666473	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		40.512,57-	379.517,48
12/04/2024	4965249	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICA	667036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		53.276,39-	326.241,09
15/04/2024	4968024	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	667262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		165,00-	326.076,09
16/04/2024	4968970	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	668122	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		11.491,11-	314.584,98
17/04/2024	4970975	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	668227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		7.255,56-	307.329,42
18/04/2024	4972832	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	668742	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		8.725,74-	298.603,68
19/04/2024	4973914	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	669239	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		100.905,15-	197.698,53
22/04/2024	4975277	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	669472	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		125.539,85-	72.158,68
23/04/2024	4976627	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	669816	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		591,72-	71.566,96
26/04/2024	4979707	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670018	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		29.886,04-	41.680,92
29/04/2024	4981955	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	670791	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.999,00		45.679,92
30/04/2024	5005129	REF RESGATE AUTOMATICO	671473	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	39.680,71		85.360,63
30/04/2024	5008457	INVESTIMENTO REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	671617	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		30.322,74-	55.037,89
30/04/2024	5008468	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	131,95		55.169,84
30/04/2024	5008515	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		75,99-	55.093,85
			672400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		12,60-	55.081,25
TOTAL MÊS ----->							1.319.670,64	1.308.504,84-	55.081,25
Débitos: 1.319.670,64 Créditos: 1.308.504,84- Saldo Atual: 55.081,25									

Conta: 1.01.01.05.081 1027		Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio						Sd. Ant.:	40.303,49

19/04/2024	5008727	REF RESGATE AUTOMATICO	672547	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		40.000,00-	303,49
30/04/2024	5010311	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	211,94		515,43
TOTAL MÊS ----->							211,94	40.000,00-	515,43
Débitos: 211,94 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 515,43									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento									Sd. Ant.: 120.979,44
05/04/2024	5008728	REF APLICAÇÃO	672549	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.213,09		148.192,53
25/04/2024	5008733	REF RESGATE AUTOMATICO	672552	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	148.137,53
30/04/2024	5010313	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.090,71		149.228,24
TOTAL MÊS ----->							28.303,80	55,00-	149.228,24

Débitos: 28.303,80 Créditos: 55,00- Saldo Atual: 149.228,24

Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 45.191,03
01/04/2024	4962052	REF RESGATE AUTOMATICO	666495	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.792,50-	43.398,53
05/04/2024	4962055	REF APLICAÇÃO	666499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	37.828,66		81.227,19
10/04/2024	4962037	REF RESGATE AUTOMATICO	666491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		71.736,09-	9.491,10
24/04/2024	5010320	REF RESGATE	672715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		9.000,00-	491,10
30/04/2024	5010307	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	194,39		685,49
TOTAL MÊS ----->							38.023,05	82.528,59-	685,49

Débitos: 38.023,05 Créditos: 82.528,59- Saldo Atual: 685,49

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 20.262.158,78
17/04/2024	5024781	VLR VLR REF A RECLAS DA BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		50.830,48-	20.211.328,30
30/04/2024	5024784	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45.456,18		20.256.784,48
30/04/2024	5055226	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar
									Sd. Ant.: 20.256.784,48
									NO MÊS ABRIL
									2024
									0000000000
									04.01.04 MNSL - DIRETORIA G
									652.743,17
									20.909.527,65

TOTAL MÊS ----->									698.199,35
									50.830,48-
									20.909.527,65

Débitos: 698.199,35 Créditos: 50.830,48- Saldo Atual: 20.909.527,65

Conta: 1.01.02.01.017 960									Repasse Piso de Enfermagem
									Sd. Ant.: 148.973,06
01/04/2024	5022699	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000232024	0000232024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			100,92-	148.872,14
01/04/2024	5022702	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000332024	0000332024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	77.742,43			226.614,57

TOTAL MÊS ----->									77.742,43
									100,92-
									226.614,57

Débitos: 77.742,43 Créditos: 100,92- Saldo Atual: 226.614,57

Conta: 1.01.02.03.001 238									Adiantamentos a Fornecedores
									Sd. Ant.: 149.556,78
10/04/2024	4961904	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000000901							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							
		Monitória -							
		5406366-17.20							
		- SS SERVIÇOS							
		HEMNSL - 8ª							
		parcela de 36							
		do acordo no							
		valor de R\$							
		33.378,23	865644	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	33.378,23			182.935,01
10/04/2024	4961905	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000001001							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							
		Monitória -							
		5410168-23.20							
		- 5 ESTRELAS							
		HEMNSL - 10ª							
		parcela de 36							
		do acordo no							
		valor de R\$							
		5.324,64	865637	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /	5.324,64			188.259,65
10/04/2024	4962344	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000198701-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:		188.259,65

		- CENTRO							
		AUDITIVO							
		TELEX LTDA //							
		Ref. NF							
		0000198701 -							
		MATERIAIS							
30/04/2024	5055041	HOSPITALARES	865099	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.906,29-		184.353,36
		VLR AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTO							
		A							
		FORNECEDORES							
		REF A ACORDO							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
30/04/2024	5055042	LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.145,69-		168.207,67
		VLR AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTO							
		A							
		FORNECEDORES							
		REF A ACORDO							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		113.537,31-		54.670,36
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							38.702,87	133.589,29-	54.670,36
Débitos: 38.702,87 Créditos: 133.589,29- Saldo Atual: 54.670,36									

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:		40.130,34

12/04/2024	4965332	Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4495 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		abr/2024							
30/04/2024	5005183	Períodos: 3	866079	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	3.463,02			43.593,36
		Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4536 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		mai/2024							
30/04/2024	5023357	Períodos: 3	870165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	22.395,53			65.988,89
		VLR VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES - ABRIL							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		34.665,90-		31.322,99
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							25.858,55	34.665,90-	31.322,99
Débitos: 25.858,55 Créditos: 34.665,90- Saldo Atual: 31.322,99									

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	24,95

02/04/2024	4940416	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663787	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		25,95
02/04/2024	4940468	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663809	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,40		29,35
08/04/2024	4956967	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	665437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	28,35
08/04/2024	4957097	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	665493	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,40-	24,95
23/04/2024	4976666	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	670056	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.830,48		50.855,43
23/04/2024	4981982	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial									Sd. Ant.: 50.855,43
23/04/2024	4981986	CAXIAS DO SUL 670038 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	670038	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		50.856,43
23/04/2024	5008734	CAXIAS DO SUL 670055 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	670055	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		50.857,43
25/04/2024	4979019	CAXIAS DO SUL 672555 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000666422 -TAIS ALINE GONCALVES SILVA MELO- PROCESSO 0011313532023 - 2 VARA CONTAGEM	672555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		50.857,44
26/04/2024	4980939	CAXIAS DO SUL 670625 REF DBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	670625	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		50.858,44
26/04/2024	5008737	CAXIAS DO SUL 670841 REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	670841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.830,48-	27,96
29/04/2024	4981989	CAXIAS DO SUL 672556 REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	672556	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	27,95
30/04/2024	5005276	CAXIAS DO SUL 671484 REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	671484	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	26,95

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	26,95
		2024000646302							
		- SS SERVICOS							
		DE SAUDE -							
		PROCESSO							
		5051911712023							
		- CAXIAS DO							
		SUL	671674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	25,95
TOTAL MÊS ----->							50.837,89	50.836,89-	25,95
Débitos: 50.837,89 Créditos: 50.836,89- Saldo Atual: 25,95									
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul						Sd. Ant.:	37.105,19
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos						Sd. Ant.:	143.465,67
01/04/2024 4938165	Ref NF								
	0000208123 -								
	VIVA COMERCIO								
	E IMPORTACAO								
	LTDA -								
	MEDICAMENTOS	0000208123	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		709,44			144.175,11
01/04/2024 4938563	Ref NF								
	0000076988 -								
	FARMATER								
	MEDICAMENTOS								
	LTDA -								
	MEDICAMENTOS	0000076988	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.634,00			146.809,11
01/04/2024 4969998	Ref NF								
	0000077968 -								
	FARMATER								
	MEDICAMENTOS								
	LTDA -								
	MEDICAMENTOS	0000077968	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.039,40			147.848,51
16/04/2024 4968626	Ref NF								
	0000027757 -								
	MAEVE								
	PRODUTOS								
	HOSPITALARES								
	LTDA - EPP -								
	MEDICAMENTOS	0000027757	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.823,20			174.671,71
16/04/2024 4968653	Ref NF								
	0000027970 -								
	MAEVE								
	PRODUTOS								
	HOSPITALARES								
	LTDA - EPP -								
	MEDICAMENTO	0000027970	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.227,11			175.898,82
24/04/2024 4977365	Ref NF								
	0000029301 -								
	MAEVE								
	PRODUTOS								
	HOSPITALARES								
	LTDA - EPP -								
	MEDICAMENTOS	0000029301	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.694,00			177.592,82
24/04/2024 4977377	Ref NF								
	0000279164 -								
	CIENTIFICA								
	MEDICA								
	HOSPITALAR								
	LTDA -								
	MEDICAMENTOS	0000279164	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		596,20			178.189,02
30/04/2024 5010038	VLR VLR. REF.								
	CONSUMO DE								
	ESTOQUE								
	COMPET. ABRIL								
	2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				35.961,78-	142.227,24

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 142.227,24
30/04/2024	5010040	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			658,73-	141.568,51
TOTAL MÊS ----->							34.723,35	36.620,51-	141.568,51
Débitos: 34.723,35 Créditos: 36.620,51- Saldo Atual: 141.568,51									
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar									Sd. Ant.: 228.990,41
01/04/2024	4938573	Ref NF 0000004054 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004054	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		559,68		229.550,09
01/04/2024	4938577	Ref NF 0000001165 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001165	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		537,60		230.087,69
01/04/2024	4938592	Ref NF 0000053418 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053418	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		232,64		230.320,33
01/04/2024	4938820	Ref NF 0000186892 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000186892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00		234.670,33
01/04/2024	4938855	Ref NF 0000003830 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003830	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		453,60		235.123,93
01/04/2024	4957603	Ref NF 0000198701 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000198701	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.906,30		239.030,23
01/04/2024	4969996	Ref NF 0000090980 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000090980	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.976,00		242.006,23
01/04/2024	4970012	Ref NF 0000002480 -							

Emissão: 16/05/2024

TOTAL MÊS ----->

TOTAL MÊS ----->

Conta: 1.01.04.01.003 256	Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	5.254,29
---------------------------	-------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.006 259	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	1.110,08
---------------------------	-----------------	-----------	----------

Conta: 1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	63.082,24
01/04/2024 4957660	Ref NF 0000009665 - HIPROMED-MORI COMERCIO		

Emissão: 16/05/2024

TOTAL MÊS ----->

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios				Sd. Ant.:		10.854,34
Débitos: 664,00			Créditos: 190,90-		Saldo Atual: 10.854,34				
Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:		0,00
30/04/2024	5010029	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			761,30-	761,30-
30/04/2024	5053180	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		761,30		0,00
TOTAL MÊS ----->							761,30	761,30-	0,00
Débitos: 761,30			Créditos: 761,30-		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.02.01.03.001 655			Operações entre Unidades				Sd. Ant.:		100.002,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327			Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:		522.799,80
18/04/2024	4971376	VLR TRANSFERENCIA DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA HEJA - OFICIO N° 083/2023 - DG/HEMNSL/IGH (SUPORTE PARA SORO INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.850,00-	516.949,80
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.850,00-	516.949,80
Débitos: 0,00			Créditos: 5.850,00-		Saldo Atual: 516.949,80				
Conta: 1.02.05.01.002 328			Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:		1.660.478,22
30/04/2024	5009798	VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.400,00-	1.655.078,22
30/04/2024	5009800	VLR Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			55.387,80-	1.599.690,42
TOTAL MÊS ----->							0,00	60.787,80-	1.599.690,42
Débitos: 0,00			Créditos: 60.787,80-		Saldo Atual: 1.599.690,42				
Conta: 1.02.05.01.003 329			Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:		102.985,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.004 696			Veículos				Sd. Ant.:		83.000,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.05.01.004	696	Veículos					Sd. Ant.:	83.000,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	11.806,41

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	297.523,40

30/04/2024	5007778	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		7.130,00-	290.393,40
30/04/2024	5009799	VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	5.400,00		295.793,40
30/04/2024	5009801	VLR Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	55.387,80		351.181,20
TOTAL MÊS ----->							60.787,80	7.130,00-	351.181,20

Débitos: 60.787,80 Créditos: 7.130,00- Saldo Atual: 351.181,20									

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	26.852.344,79

30/04/2024	5024813	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.965.430,21-	23.886.914,58
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.965.430,21-	23.886.914,58

Débitos: 0,00 Créditos: 2.965.430,21- Saldo Atual: 23.886.914,58									

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	9.347,97

29/04/2024	4981929	Baixa Depositos Judiciais N° 656885 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA							

Emissão: 16/05/2024

01/04/2024	4938166	Ref NF 0000208123 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000208123	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	709,44-	8.947.721,21-
01/04/2024	4938543	Ref NF 0000001818 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001818	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD	332,00-	8.948.053,21-
01/04/2024	4938564	Ref NF 0000076988 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000076988	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	2.634,00-	8.950.687,21-
01/04/2024	4938574	Ref NF 0000004054 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004054	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	559,68-	8.951.246,89-
01/04/2024	4938578	Ref NF 0000001165 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001165	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	537,60-	8.951.784,49-
01/04/2024	4938593	Ref NF 0000053418 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053418	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE	232,64-	8.952.017,13-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.952.017,13-

01/04/2024	4938755	Ref NF 0010463990 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT 10463990	0010463990	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.288,68-	8.955.305,81-
01/04/2024	4938762	Ref NF 0010446230 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 10446230	0010446230	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.050,07-	8.956.355,88-
01/04/2024	4938801	Ref NF 0000054290 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV - REF 04/2023 - NFSe 54290	0000054290	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			9.202,19-	8.965.558,07-
01/04/2024	4938806	Ref NF 0002024152 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE VEICULOS - REF 02/2024 - NFSe 2024152	0002024152	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			8.700,00-	8.974.258,07-
01/04/2024	4938821	Ref NF 0000186892 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000186892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.350,00-	8.978.608,07-
01/04/2024	4938856	Ref NF 0000003830 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003830	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			453,60-	8.979.061,67-
01/04/2024	4939672	Ref NF 0000053815 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 01/02 a 29/02/2024; ENERGIA E ÁGUA (02/12); IPTU (02/12)	0000053815	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.803,00-	8.980.864,67-
01/04/2024	4940728	Ref NF 0000053816 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 01/03 a 31/03/2024; ENERGIA, ÁGUA E IPTU							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 8.980.864,67-
		(03/12)	0000053816	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.803,00-	8.982.667,67-
01/04/2024	4940832	Ref NF							
		0000000613 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD - REF							
		03/2024 -							
		NF-e 613	0000000613	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	8.982.781,09-
01/04/2024	4940864	Ref NF							
		0000000017 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		02/2024 NFSe							
		17	0000000017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			17.730,00-	9.000.511,09-
01/04/2024	4940886	Ref NF							
		0000003218 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 03/2024							
		NFSe 3218	0000003218	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.885,82-	9.002.396,91-
01/04/2024	4940916	Ref NF							
		0000444551 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 04/2024							
		NFSe 444551	0000444551	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			2.576,88-	9.004.973,79-
01/04/2024	4941064	Ref NF							
		0060814372 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/02 a							
		20/03/2024							
		FT: 60814372	0060814372	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			119,49-	9.005.093,28-
01/04/2024	4941076	Ref NF							
		0000015922 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/04 a							
		01/05/2024 FT							
		15922	0000015922	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			500,00-	9.005.593,28-
01/04/2024	4951774	Ref NF							
		4070710700 -							
		SANEAMENTO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.005.593,28-									
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 03/2024	4070710700	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			6.608,70-	9.012.201,98-
01/04/2024	4952818	Ref NF							
		0000002506 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 03/2024							
		NFSe 2506	0000002506	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	9.012.751,98-
01/04/2024	4954781	Ref NF							
		0000000237 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 237	0000000237	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.850,00-	9.022.601,98-
01/04/2024	4954816	Ref NF							
		0000003489 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 3489	0000003489	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			26.855,00-	9.049.456,98-
01/04/2024	4954878	Ref NF							
		0000010169 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10169	0000010169	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.751,80-	9.057.208,78-
01/04/2024	4954926	Ref NF							
		0000010170 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10170	0000010170	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.025,00-	9.059.233,78-
01/04/2024	4955314	Ref NF							
		0000000988 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		FIXA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 988	0000000988	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	9.063.143,78-
01/04/2024	4957604	Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.063.143,78-	

		0000198701 -							
		CENTRO							
		AUDITIVO							
		TELEX LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000198701	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		3.906,30-	9.067.050,08-
01/04/2024	4957627	Ref NF							
		0000024343 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		LUBRIFICANTES							
		REF 02/2024	0000024343	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.402,16-	9.069.452,24-
01/04/2024	4957661	Ref NF							
		0000009665 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000009665	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		934,00-	9.070.386,24-
01/04/2024	4957758	Ref NF							
		0000002114 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000002114	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		3.154,80-	9.073.541,04-
01/04/2024	4958613	Ref NF							
		0000002091 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000002091	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		728,00-	9.074.269,04-
01/04/2024	4962921	Ref NF							
		0000038239 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		02/2023 -							
		NFSe 38239	0000038239	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		2.600,00-	9.076.869,04-
01/04/2024	4962933	Ref NF							
		0000000698 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 698	0000000698	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		21.530,39-	9.098.399,43-
01/04/2024	4966395	Ref NF							
		0000000271 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 271	0000000271	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	9.114.989,84-
01/04/2024	4967609	Ref NF							
		0000170969 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.114.989,84-

		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L - REF							
		03/2024 -							
01/04/2024	4967632	FATURA 170969	0000170969	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		9.115.977,94-
		Ref NF							
		0000008630 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		- REF 03/2024							
		- FATURA 8630	0000008630	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00-		9.117.777,94-
01/04/2024	4969997	Ref NF							
		0000090980 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000090980	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.976,00-		9.120.753,94-
01/04/2024	4969999	Ref NF							
		0000077968 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000077968	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.039,40-		9.121.793,34-
01/04/2024	4970001	Ref NF							
		0000053735 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000053735	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		8.597,80-		9.130.391,14-
01/04/2024	4970007	Ref NF							
		0000001839 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001839	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		332,00-		9.130.723,14-
01/04/2024	4970013	Ref NF							
		0000002480 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000002480	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.700,00-		9.142.423,14-
01/04/2024	4972788	Ref NF							
		0000002441 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA /							
		CORRETIVA DO							
		GRUPO GERADOR							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2441	0000002441	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.112,45-		9.143.535,59-
01/04/2024	4972841	Ref NF							
		0000006351 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.143.535,59-

		MOBILE PONTO							
		E SERVICOS							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		RELOGIO DE							
		PONTO							
		ELETRONICO,							
		DEMAIS							
		DESPESAS -							
		SOLICITACAO							
		56642 - NFSe							
		6351	0000006351	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		676,20-		9.144.211,79-
01/04/2024	4972876	Ref NF							
		0000000069 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		12/2022 -							
		NFSe 69	0000000069	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.235,56-		9.148.447,35-
01/04/2024	4972960	Ref NF							
		0000000070 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 12/2022 -							
		NFSe 70	0000000070	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.338,00-		9.153.785,35-
01/04/2024	4976778	Ref NF							
		0000001959 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 07/2022 -							
		NFSe 1959	0000001959	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.981,00-		9.158.766,35-
01/04/2024	4976897	Ref NF							
		0000001960 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 07/2022 -							
		NFSe 1960	0000001960	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.952,28-		9.162.718,63-
01/04/2024	4978633	Ref NF							
		0003672440 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 3672440	0003672440	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		764,26-		9.163.482,89-
01/04/2024	4978637	Ref NF							
		0003744714 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.163.482,89-		

		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4978639	NFSe 3744714	0003744714	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	215,40-	9.163.698,29-	
		Ref NF							
		0003798203 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4978643	NFSe 3798203	0003798203	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	215,40-	9.163.913,69-	
		Ref NF							
		0003728506 -							
		TOTVS - SUP							
		TECNICO,							
		MANUT E							
		OUTROS SERV.							
		TECNOL.							
		INFORMAT -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4979420	NFSe 3728506	0003728506	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	459,79-	9.164.373,48-	
		Ref NF							
		0000000457 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD - REF							
		08/2023 -							
01/04/2024	4979442	NFSe 457	0000000457	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42-	9.164.486,90-	
		Ref NF							
		0000001756 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 03/2023 -							
01/04/2024	4979446	NFSe 1756	0000001756	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.100,00-	9.169.586,90-	
		Ref NF							
		0000001770 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 09/2023 -							
01/04/2024	4979450	NFSe 1770	0000001770	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.474,00-	9.175.060,90-	
		Ref NF							
		0000001773 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.175.060,90-	

		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		05/2023 -							
		NFSe 1773	0000001773	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	140,00-		9.175.200,90-
01/04/2024	4979456	Ref NF							
		0000001769 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 08/2023 -							
		NFSe 1769	0000001769	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.474,00-		9.180.674,90-
01/04/2024	4979466	Ref NF							
		0000001767 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		07/2023 -							
		NFSe 1767	0000001767	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	980,00-		9.181.654,90-
01/04/2024	4979468	Ref NF							
		0000001764 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 06/2023 -							
		NFSe 1764	0000001764	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.355,00-		9.187.009,90-
01/04/2024	4979470	Ref NF							
		0000001762 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		06/2023 -							
		NFSe 1762	0000001762	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	840,00-		9.187.849,90-
01/04/2024	4979472	Ref NF							
		0000001761 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2023 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									
Sd. Ant.: 9.187.849,90-									
01/04/2024	4979478	NFSe 1761 Ref NF 0000001760 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2023 -	0000001761	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.253,00-	9.193.102,90-
01/04/2024	4979482	NFSe 1760 Ref NF 0000001759 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 04/2023 -	0000001760	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.236,00-	9.198.338,90-
01/04/2024	4979496	NFSe 1759 Ref NF 0000001757 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO - REF 03/2023 -	0000001759	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.120,00-	9.199.458,90-
01/04/2024	4979501	NFSe 1757 Ref NF 0000001758 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 -	0000001757	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.046,71-	9.203.505,61-
01/04/2024	4979510	NFSe 1758 Ref NF 0000001763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 06/2023 -	0000001758	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.154,62-	9.207.660,23-
01/04/2024	4979515	NFSe 1763 Ref NF 0000001768 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO - REF 08/2023 -	0000001763	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.249,04-	9.211.909,27-
		NFSe 1768	0000001768	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.343,47-	9.216.252,74-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 9.216.252,74-		

01/04/2024	4979518	Ref NF 0000001771 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 - NFSe 1771	0000001771	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.343,47-	9.220.596,21-	
01/04/2024	4979521	Ref NF 0000001772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2023 - NFSe 1772	0000001772	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.168,11-	9.224.764,32-	
01/04/2024	5005807	Ref NF 0000000459 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 10/2023 - NFSe 459	0000000459	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42-	9.224.877,74-	
02/04/2024	4966382	Ref NF 0000005709 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5709	0000005709	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6.740,03-	9.231.617,77-	
02/04/2024	4966421	Ref NF 0000009305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9305	0000009305	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	4.518,96-	9.236.136,73-	
02/04/2024	4967565	Ref NF 0000004315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.236.136,73-

		LTDA -							
		SERVICO							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTIADOR QUE							
		ATENDE SALA							
		DA EFEREMARIA							
		01 - REF							
		01/2024 -							
03/04/2024	4966407	NFSe 4315	0000004315	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		212,80-		9.236.349,53-
		Ref NF							
		0000033033 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 03/2024							
03/04/2024	4966434	- NFSe 33033	0000033033	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09-		9.243.453,62-
		Ref NF							
		0000000004 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		03/2024 -							
03/04/2024	4967587	NFS-e 4	0000000004	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34-		9.246.131,96-
		Ref NF							
		0000016386 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 03/2024 -							
03/04/2024	4967591	NFSe 16386	0000016386	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.106,00-		9.251.237,96-
		Ref NF							
		0000016384 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 03/2024							
03/04/2024	4941829	NFSe 16384	0000016384	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.013,48-		9.253.251,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000186892-A							
		- HTS -							
		TECNOLOGIA EM							
		SAUDE COM IMP							
		E EXPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000186892							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	862434	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00		9.248.901,44-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 9.248.901,44-		

03/04/2024	4941831	Baixa NF Estadual N° 0000003830-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003830 - MATERIAIS HOSPITALARES	862447	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		453,60		9.248.447,84-
04/04/2024	4966416	Ref NF 0000002789 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - FSe 2789	0000002789	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			1.520,84-	9.249.968,68-
04/04/2024	4966440	Ref NF 0000009150 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9150	0000009150	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	9.256.972,03-
04/04/2024	4972814	Ref NF 0000011719 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE 2021 PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11719	0000011719	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			434,29-	9.257.406,32-
04/04/2024	4952101	Baixa NF Estadual N° 0000477260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477260 - GASES	852174	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90		9.254.904,42-
05/04/2024	4949886	Ref NF 0000000239 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	0000000239	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			174.705,20-	9.429.609,62-
05/04/2024	4966428	Ref NF 0000046286 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.429.609,62-		

		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2023 -							
05/04/2024	4966515	NFSe 46286	0000046286	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		9.432.209,62-
		Ref NF							
		0000004475 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANALISES							
		CLINICAS E							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICA -							
		REF 03/2024 -							
05/04/2024	5007469	NFSe 4475	0000004475	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.047,35-		9.437.256,97-
		Ref NF							
		0000002677 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		simples com							
		cera Gol							
		placa							
05/04/2024	4954167	RME-5D32	0000002677	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		68,60-		9.437.325,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000233/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/204							
05/04/2024	4954639	NFSe 233	857813	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00		9.427.475,57-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000213-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000213 -							
		SERVICO DE							
		NUTRICAO REF							
		01/01 A							
		31/01/2024 NF							
05/04/2024	4956939	213	849398	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.698,23		9.248.777,34-
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000169576-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.248.777,34-

		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
08/04/2024	4967466	FATURA 169576	854790	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	988,10		9.247.789,24-
		Ref NF							
		0000003978 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM EM							
		NUVEM - REF							
		02/2024 -							
08/04/2024	4967519	NFSe 3978	0000003978	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.366,75-	9.255.155,99-
		Ref NF							
		0000013106 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
08/04/2024	4967645	- NFSe 13106	0000013106	04.01.04	MNSL -	MANUTENCAO		4.500,00-	9.259.655,99-
		Ref NF							
		0000046421 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS -							
		REF 03/2024 -							
08/04/2024	4974706	FATURA 46421	0000046421	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.961,00-	9.265.616,99-
		Ref NF							
		0000000597 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
09/04/2024	4967495	NFS-e 597	0000000597	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		261.719,77-	9.527.336,76-
		Ref NF							
		0000000675 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE DE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES -							
		REF 03/2024 -							
09/04/2024	4972692	NFSe 675	0000000675	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		11.750,00-	9.539.086,76-
		Ref NF							
		0000001239 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.539.086,76-

		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
09/04/2024	4959182	- NFSe 1239	0000001239	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	9.541.166,76-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000017/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		02/2024 NFSe							
09/04/2024	4959185	17	862861	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	T	17.730,00		9.523.436,76-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000175/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		11/2023 NFSe							
09/04/2024	4959188	175	838863	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	258.392,40		9.265.044,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000713/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFSe							
09/04/2024	4959698	713	838861	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	125.172,00		9.139.872,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000514/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.139.872,36-

		OBSTETRICIA							
		REF 11/2023							
09/04/2024	4959702	NFS-e 514	834281	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		237.143,27		8.902.729,09-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000053815-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL 01/02							
		a 29/02/2024;							
		ENERGIA E							
		ÁGUA (02/12);							
09/04/2024	4959937	IPTU (02/12)	862620	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.803,00		8.900.926,09-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004777/01							
		- LUIZA							
		MINERVINA DA							
		SILVA //							
		FUNDO FIXO -							
		Referente a							
		transporte do							
		Hospital							
		Estadual e							
		Maternidade							
		Nossa Senhora							
		de Lourdes							
		para							
		Secretaria de							
		PatrimonioGPA							
		- Placa							
		KDM2084 -							
09/04/2024	4959938	R\$150,00	862547	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		285,00		8.900.641,09-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000800/01							
		- VENUS TECH							
		GOIAS							
		SISTEMAS DE							
		PONTO E							
		ACESSO EIRELI							
		- LUIZ							
		ANTONIO TONIN							
		// FUNDO FIXO							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		RELOGIO DE							
		PONTO MARCA							
		DIMEP - NFSe							
09/04/2024	4959940	800	863441	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		274,40		8.900.366,69-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002662/01							
		- LAVA JATO							
		DO SASSA LTDA							
		// FUNDO FIXO							
		- Lavagem							
		terminal							
		ambulancia							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.900.366,69-

		placa							
		LMN-0g86 -							
		NFSe 2662	862551	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		127,40		8.900.239,29-
09/04/2024	4960055	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000054290/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		- REF 04/2023							
		- NFSe 54290	862422	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.202,19		8.891.037,10-
09/04/2024	4960056	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000053271/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		SOUL REF							
		03/2023 NFSe							
		53271	768993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.202,18		8.881.834,92-
09/04/2024	4960057	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000039609/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		05/2022 NFS-e							
		39609	696391	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		8.017,90		8.873.817,02-
10/04/2024	4972990	Ref NF							
		0000029934 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 29934	0000029934	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			570,00-	8.874.387,02-
10/04/2024	4973001	Ref NF							
		0000029935 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.874.387,02-

		03/2024 -							
		NFSe 29935	0000029935	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			570,00-	8.874.957,02-
10/04/2024	4961900	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053816-A - FAL IMOBILIARIA LTDA //							
		ALUGUEL REF 01/03 a 31/03/2024; ENERGIA, ÁGUA E IPTU (03/12)	862835	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	1.803,00			8.873.154,02-
10/04/2024	4962028	Baixa NF Estadual N° 0000083098-A - FANEM LTDA //							
		Ref. NF 0000083098 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	857454	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	71.736,10			8.801.417,92-
10/04/2024	4962343	Baixa NF Estadual N° 0000198701-A - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA //							
		Ref. NF 0000198701 - MATERIAIS HOSPITALARES	865099	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	3.906,30			8.797.511,62-
11/04/2024	4966380	Ref NF 0000012396 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 -							
		NFSe 12396	0000012396	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.614,32-		8.800.125,94-
11/04/2024	4966388	Ref NF 0000202418 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -							
		LOCACAO DE VEICULOS - REF 02/2024 -							
		NFSe 202418	0000202418	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		8.802.625,94-
11/04/2024	4972739	Ref NF 0000001259 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -							
		LOCACAO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.802.625,94-

		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA -							
		REF 03/2024 -							
11/04/2024	4974700	NFSe 1259	0000001259	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	8.806.405,94-
		Ref NF							
		0000000246 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		03/2024 -							
11/04/2024	4963987	NFSe 246	0000000246	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		281.941,94-	9.088.347,88-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007949/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 01/2023							
11/04/2024	4963989	NFSe 7949	759740	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.751,80		9.080.596,08-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008737/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 06/2023							
11/04/2024	4963991	NFSe 8737	794880	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.535,00		9.078.061,08-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000972/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		REF 10/2023							
11/04/2024	4963993	NFS-e 972	824842	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	3.910,00		9.074.151,08-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005479/01							
		- BR GAAP							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.074.151,08-

		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		12/2023 NFSe							
		5479	840816	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		9.067.411,05-
11/04/2024	4963996	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044759-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2023							
		FATURA 44759	840974	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		316,41		9.067.094,64-
11/04/2024	4963998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045298-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE A NF45298	845460	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.447,34		9.061.647,30-
11/04/2024	4964000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/01/2024							
		NFSe 32422	849344	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		9.054.543,21-
11/04/2024	4964003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020244/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 02/2024 NFS-e							
		20244	856527	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		9.051.864,87-
12/04/2024	4974957	Ref NF 0000797105 - PROGRAMA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.051.864,87-		

		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 11/2023 -							
		NFSe 797105	0000797105	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-		9.052.527,24-
12/04/2024	4974959	Ref NF							
		0000797106 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 12/2023 -							
		NFSe 797106	0000797106	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-		9.053.189,61-
12/04/2024	4975126	Ref NF							
		0000797107 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 01/2024 -							
		NFSe 797107	0000797107	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-		9.053.851,98-
12/04/2024	4975155	Ref NF							
		0000797108 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 797108	0000797108	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37-		9.054.514,35-
12/04/2024	4975171	Ref NF							
		0000797109 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							

Emissão: 16/05/2024

16/04/2024 4971762	Ref NF 0000737121 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORE REF 04/2024 F 737121
--------------------	--

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 9.207.082,43-
16/04/2024	4971776	COMPLEMENTAR Ref NF 0000737283 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024	0000737121	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			269,27-	9.207.351,70-
16/04/2024	4968949	FT 737283 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016014/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024	0000737283	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.120,30-	9.216.472,00-
16/04/2024	4968951	NFSe 16014 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000016017/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024	860520	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO	2.290,84			9.214.181,16-
17/04/2024	4969993	NFSe 16017 Ref NF 0096725248 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	860525	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO	4.958,00			9.209.223,16-
17/04/2024	4969995	0096725248 Ref NF 0000001467 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0096725248	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			752,03-	9.209.975,19-
17/04/2024	4972860	Ref NF 0000108299 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.	0000001467	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.254,00-	9.211.229,19-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 9.211.229,19-		

		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 01/12							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 108299	0000108299	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		39,57-	9.211.268,76-
17/04/2024	4972975	Ref NF							
		0000202419 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 202419	0000202419	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.500,00-	9.213.768,76-
17/04/2024	4972979	Ref NF							
		0002024190 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		- REF 03/2024							
		- NFSe							
		2024190	0002024190	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		8.700,00-	9.222.468,76-
17/04/2024	4970963	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010463990-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024 FT							
		10463990	862410	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		9.219.180,08-
17/04/2024	4970964	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010446230-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024							
		10446230	862411	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.050,07		9.218.130,01-
17/04/2024	4970965	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0060814372-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/02 a							
		20/03/2024							
		FT: 60814372	862898	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	119,49		9.218.010,52-
18/04/2024	4975187	Ref NF							
		0000024402 -							
		MARCIO NUNES							
		VALADAO -							
		MANUTENCAO E							
		RECARGA DE							
		EXTINTORES -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 24402	0000024402	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		703,00-	9.218.713,52-
18/04/2024	5007508	Ref NF							
		0000002685 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.218.713,52-

		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lava em							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		LMN-0G86	0000002685	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			127,40-	9.218.840,92-
18/04/2024	5007546	Ref NF							
		0000000173 -							
		FILTROLAR							
		ELETRODOMESTI							
		LTDA - FUNDO							
		FIXO -							
		HIGIENIZACAO-							
		PURIFICADOR/B							
		- O.S 5963	0000000173	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			76,00-	9.218.916,92-
18/04/2024	4972186	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012396/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 12396	867009	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.614,32		9.216.302,60-
18/04/2024	4972750	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000737283-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 05/2024							
		FT 737283	868384	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.120,30		9.207.182,30-
18/04/2024	4972751	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000737121-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORE REF							
		04/2024 F							
		737121							
		COMPLEMENTAR	868380	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		269,27		9.206.913,03-
19/04/2024	4976609	Ref NF							
		0000738815 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04-2024							
		FT 738815	0000738815	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			34,74-	9.206.947,77-
19/04/2024	4973941	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		9.206.947,77-

		Nº							
		0000004204/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENÇÃO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 10/2023							
		NFSe 4204	846991	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50		9.201.485,27-
19/04/2024	4973946	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004253/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA 11							
		X 12 - REF							
		01/2024 NFSe							
		4253	852181	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50		9.196.022,77-
19/04/2024	4973948	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000656/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		01/2024 NFSe							
		656	860504	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		14.100,00		9.181.922,77-
19/04/2024	4973950	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010169/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10169	864545	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		9.174.170,97-
19/04/2024	4973956	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010170/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 9.174.170,97-		

		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 10170	864552	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.025,00		9.172.145,97-
19/04/2024	4973958	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024343-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024343 -							
		COMBUSTIVEIS							
		LUBRIFICANTES							
		REF 02/2024	865110	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.402,16		9.169.743,81-
22/04/2024	4976432	Ref NF							
		0000739340 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		- REF 04/2024							
		- FT 739340	0000739340	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		95,55-	9.169.839,36-
22/04/2024	4976490	Ref NF							
		0000000277 -							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 277	0000000277	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		1.392,00-	9.171.231,36-
22/04/2024	4975268	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000098749-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000098749 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	846192	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	225,00		9.171.006,36-
22/04/2024	4975270	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000103323-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000103323 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	852591	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	360,00		9.170.646,36-
23/04/2024	4975492	Ref NF							
		0000000364 -							
		RAIO Z							
		CONFECOES							
		LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.170.646,36-

23/04/2024	4975583	FARDAMENTOS/U Ref NF 0000024472 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E	0000000364	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		22.970,00-	9.193.616,36-
23/04/2024	4976359	LUBRIFICANTES Baixa NF Estadual N° 0000001798-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001798	0000024472	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.267,09-	9.195.883,45-
23/04/2024	4976361	- 480670 Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001877	838502	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.584,00		9.194.299,45-
23/04/2024	4976363	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001794	846573	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	2.553,60		9.191.745,85-
23/04/2024	4976365	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020242/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242	838503	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.694,40		9.190.051,45-
23/04/2024	4976369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202473/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B REF 01/2024 NFS'e 202473	847975	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.500,00		9.187.551,45-
23/04/2024	4976371	Baixa NF Aquisição de	849609	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	8.700,00		9.178.851,45-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.178.851,45-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005554/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		01/2024 NFSe							
		5554	849611	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		9.172.111,42-
23/04/2024	4976374	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005645/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
		5645	855926	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		9.165.371,39-
24/04/2024	4977366	Ref NF							
		0000029301 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000029301	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.694,00-	9.167.065,39-
24/04/2024	4977368	Ref NF							
		0000029300 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000029300	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			145,00-	9.167.210,39-
24/04/2024	4977378	Ref NF							
		0000279164 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000279164	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			596,20-	9.167.806,59-
24/04/2024	4977384	Ref NF							
		0000074580 -							
		IMPACTO							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000074580	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			900,00-	9.168.706,59-
24/04/2024	4977386	Ref NF							
		0000004162 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.168.706,59-

		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004162	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.450,00-	9.170.156,59-
29/04/2024	4981930	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000739340-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		- REF 04/2024							
		- FT 739340	869617	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		95,55		9.170.061,04-
29/04/2024	4981931	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000738815-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 04-2024							
		FT 738815	869651	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		34,74		9.170.026,30-
30/04/2024	5005157	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000023455-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023455 -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 12/2023	854544	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.666,82		9.167.359,48-
30/04/2024	5005159	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024082-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024082 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 01/2024	860418	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.924,87		9.164.434,61-
30/04/2024	5005161	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024472-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000024472 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES	869264	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.267,09		9.162.167,52-
30/04/2024	5055041	VLR AJUSTE DE							
		ADIANTAMENTO							
		A							
		FORNECEDORES							
		REF A ACORDO							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.145,69		9.146.021,83-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 9.146.021,83-
30/04/2024	5055042	VLR AJUSTE DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REF A ACORDO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	113.537,31			9.032.484,52-
30/04/2024	5055052	VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			95.457,31-	9.127.941,83-
TOTAL MÊS ----->							1.213.620,04	1.394.550,10-	9.127.941,83-
Débitos: 1.213.620,04 Créditos: 1.394.550,10- Saldo Atual: 9.127.941,83-									
Conta: 2.01.01.01.002 656									Outras Contas a Pagar
									Sd. Ant.: 1.665,84-
01/04/2024	4939648	Ref NF 0000005725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000005725	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.022,36-	2.688,20-
01/04/2024	4978804	Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.449,21-	4.137,41-
01/04/2024	5051728	Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.177,21-	5.314,62-
09/04/2024	4959936	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	862618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	813,20			4.501,42-
09/04/2024	4959939	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	4.501,42-

30/04/2024	5051725	PAIXÃO	862618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	209,16		4.292,26-
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000005807,							
		RD , Cli/For:							
		00879 /							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL							
		ALTERAR O							
		VALOR DO							
		FUNDO FIXO.	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.449,21		2.843,05-
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.471,57	3.648,78-	2.843,05-

Débitos: 2.471,57 Créditos: 3.648,78- Saldo Atual: 2.843,05-									

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	481.903,95-

30/04/2024	5047298	VLR VLR REF							
		APROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024							
		(ALUGUEL DE							
		MÁQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6.806,00-	488.709,95-
30/04/2024	5047299	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024 (SERV							
		DE MANUT							
		MÁQUIN E							
		EQUIP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.750,00-	494.459,95-
30/04/2024	5047302	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA - COMP							
		03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	8.700,00		485.759,95-
30/04/2024	5047322	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DE							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.000,00		484.759,95-
30/04/2024	5047323	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DE							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									Sd. Ant.: 484.759,95-
Serviços Prestados e não Faturados									
		- ME -							
		03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.000,00		483.759,95-
30/04/2024	5047354	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		22.224,70-	505.984,65-
30/04/2024	5053180	VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		761,30-	506.745,95-
30/04/2024	5055052	VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	95.457,31		411.288,64-
TOTAL MÊS ----->							106.157,31	35.542,00-	411.288,64-

Débitos: 106.157,31 Créditos: 35.542,00- Saldo Atual: 411.288,64-

Conta: 2.01.01.01.007 870									Sd. Ant.: 0,00
Serviços Escritorio Regional									
04/04/2024	4952189	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	664728	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	23.107,30		23.107,30
05/04/2024	4954792	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	664922	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	40.073,14		63.180,44
08/04/2024	4957034	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	665467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	711,94		63.892,38
09/04/2024	4959974	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	666113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	505,21		64.397,59
11/04/2024	4964429	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	667042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13.718,42		78.116,01
15/04/2024	4968030	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	668125	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	5.668,39		83.784,40
17/04/2024	4970981	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	668744	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.151,24		87.935,64
18/04/2024	4972822	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	669236	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.328,36		90.264,00
19/04/2024	4974020	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	669512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.752,14		95.016,14
29/04/2024	4982038	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	671505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.994,45		99.010,59
30/04/2024	5023578	VLR VLR REF A							
		RATEIO SOBRE							
		AS DESPESAS							
		DO ERG							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		99.010,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->							99.010,59	99.010,59-	0,00

Débitos: 99.010,59 Créditos: 99.010,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337									Sd. Ant.: 26.572,86-
ISS Retido a Recolher									
01/04/2024	4940887	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003218 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:		26.572,86-

		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 03/2024							
		NFSe 3218	0000003218	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		100,85-	26.673,71-
01/04/2024	4955315	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000988 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		FIXA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 988	0000000988	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	26.763,71-
01/04/2024	4966396	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000271 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 271	0000000271	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	27.636,89-
01/04/2024	4972842	REF ISS							
		Retido NF							
		0000006351 -							
		MOBILE PONTO							
		E SERVICOS							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		RELOGIO DE							
		PONTO							
		ELETRONICO,							
		DEMAIS							
		DESPESAS -							
		SOLICITACAO							
		56642 - NFSe							
		6351	0000006351	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			13,80-	27.650,69-
02/04/2024	4966383	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005709 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 5709	0000005709	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	27.790,38-
02/04/2024	4967566	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004315 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:		27.790,38-

		LTDA -							
		SERVICO							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTIADOR QUE							
		ATENDE SALA							
		DA EFEREMARIA							
		01 - REF							
		01/2024 -							
04/04/2024	4966417	NFSe 4315	0000004315	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		11,20-		27.801,58-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002789 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 03/2024 -							
04/04/2024	4972815	FSe 2789	0000002789	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		72,16-		27.873,74-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000011719 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/02/2024 A							
		20/03/2024 -							
05/04/2024	4966516	NFSe 11719	0000011719	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		15,71-		27.889,45-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004475 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANALISES							
		CLINICAS E							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICA -							
		REF 03/2024 -							
05/04/2024	5007470	NFSe 4475	0000004475	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		185,95-		28.075,40-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002677 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		simples com							
		cera Gol							
		placa							
08/04/2024	4974707	RME-5D32	0000002677	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1,40-		28.076,80-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000597 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	28.076,80-

		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICA -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 597	0000000597	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.642,31-		37.719,11-
08/04/2024	4956929	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria Nº							
		032024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2404100161001							
		- GUIA ISS							
		MENSAL							
		03/2024 -							
		HEMNSL	863578	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.009,24		11.709,87-
10/04/2024	4972991	REF ISS							
		Retido NF							
		0000029934 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 29934	0000029934	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		30,00-		11.739,87-
10/04/2024	4973002	REF ISS							
		Retido NF							
		0000029935 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 29935	0000029935	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		30,00-		11.769,87-
11/04/2024	4974701	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000246 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 246	0000000246	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		10.387,34-		22.157,21-
15/04/2024	5005810	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000826 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	22.157,21-

18/04/2024	4975188	REF 03/2024 - NFSe 826	0000000826	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.765,32-	26.922,53-
		REF ISS Retido NF 0000024402 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES - REF 04/2024 - NFSe 24402	0000024402	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		37,00-	26.959,53-
18/04/2024	5007509	REF ISS Retido NF 0000002685 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa LMN-0G86	0000002685	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		2,60-	26.962,13-
18/04/2024	5007547	REF ISS Retido NF 0000000173 - FILTROLAR ELETRODOMESTI LTDA - FUNDO FIXO - HIGIENIZACAO-PURIFICADOR/B - O.S 5963	0000000173	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		4,00-	26.966,13-
TOTAL MÊS ----->							26.009,24	26.402,51-	26.966,13-

Débitos: 26.009,24 Créditos: 26.402,51- Saldo Atual: 26.966,13-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	2.444,72-

19/04/2024	4974721	Baixa GPS			
		Retido PJ N°			
		244472324 -			
		INSTITUTO			
		NACIONAL DO			
		SEGURO SOCIAL			
		// REF INSS			
		PJ 03/2024 -			
		MNSL	867378	04.01.04 MNSL - SEGURANÇA /	2.444,72
					0,00

TOTAL MÊS ----->				2.444,72	0,00
					0,00

Débitos: 2.444,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	11.293,17-

01/04/2024	4938802	REF IR Retido			
		NF 0000054290			
		- MV			
		INFORMATICA			
		NORDESTE LTDA			
		- MANUTENCAO			
		DO MODULO MV			
		- REF 04/2023			
		- NFSe 54290 0000054290	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA	140,13-	11.433,30-
01/04/2024	4940865	REF IR Retido			
		NF 0000000017			
		- M A SANTOS			
		MEDICINA -			

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:		11.433,30-

		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		02/2024 NFSe							
		17	0000000017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		270,00-		11.703,30-
01/04/2024	4940888	REF IR Retido							
		NF 0000003218							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 03/2024							
		NFSe 3218	0000003218	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		30,25-		11.733,55-
01/04/2024	4954782	REF IR Retido							
		NF 0000000237							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 237	0000000237	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		150,00-		11.883,55-
01/04/2024	4972877	REF IR Retido							
		NF 0000000069							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		12/2022 -							
		NFSe 69	0000000069	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		64,50-		11.948,05-
01/04/2024	4976898	REF IR Retido							
		NF 0000001960							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 07/2022 -							
		NFSe 1960	0000001960	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		60,19-		12.008,24-
01/04/2024	4979497	REF IR Retido							
		NF 0000001757							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO - REF							
		03/2023 -							
		NFSe 1757	0000001757	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		61,62-		12.069,86-
01/04/2024	4979502	REF IR Retido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	12.069,86-

		NF 0000001758							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 04/2023 -							
01/04/2024	4979511	NFSe 1758	0000001758	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		63,27-	12.133,13-
		REF IR Retido							
		NF 0000001763							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 06/2023 -							
01/04/2024	4979516	NFSe 1763	0000001763	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		64,71-	12.197,84-
		REF IR Retido							
		NF 0000001768							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO - REF							
		08/2023 -							
01/04/2024	4979519	NFSe 1768	0000001768	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		66,14-	12.263,98-
		REF IR Retido							
		NF 0000001771							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 09/2023 -							
01/04/2024	4979522	NFSe 1771	0000001771	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		66,14-	12.330,12-
		REF IR Retido							
		NF 0000001772							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 05/2023 -							
02/04/2024	4966384	NFSe 1772	0000001772	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		63,47-	12.393,59-
		REF IR Retido							
		NF 0000005709							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		03/2024 -							
02/04/2024	4966422	NFSe 5709	0000005709	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		104,77-	12.498,36-
		REF IR Retido							
		NF 0000009305							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	12.498,36-

		- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9305	0000009305	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		68,82-	12.567,18-
03/04/2024	4966408	REF IR Retido NF 0000033033 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33033	0000033033	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		108,18-	12.675,36-
04/04/2024	4966441	REF IR Retido NF 0000009150 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9150	0000009150	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		106,65-	12.782,01-
05/04/2024	4966517	REF IR Retido NF 0000004475 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 4475	0000004475	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		79,69-	12.861,70-
08/04/2024	4967467	REF IR Retido NF 0000003978 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 02/2024 - NFSe 3978	0000003978	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		112,18-	12.973,88-
08/04/2024	4974708	REF IR Retido NF 0000000597 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339									
IRRF Retido a Recolher									
									Sd. Ant.: 12.973,88-
SERVICOS									
MEDICOS EM									
OBSTETRICIA -									
REF 03/2024 -									
11/04/2024	4974702	NFS-e 597	0000000597	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.132,42-	17.106,30-
REF IR Retido									
NF 0000000246									
- H2									
TECNOLOGIA E									
SERVICOS									
MEDICOS LTDA									
- PRESTACAO									
DE SERVICOS									
MEDICOS - REF									
03/2024 -									
15/04/2024	5005811	NFSe 246	0000000246	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.451,72-	21.558,02-
REF IR Retido									
NF 0000000826									
- SEMA									
SERVICOS									
MEDICOS DE									
ANESTESIOLOGI									
LTDA -									
SERVICO									
MEDICO EM									
ANESTESIA -									
REF 03/2024 -									
19/04/2024	5024317	NFSe 826	0000000826	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.042,28-	23.600,30-
Baixa DARF									
IRRF Serviço									
PJ - 1708 N°									
1449 -									
SECRETARIA DA									
RECEITA									
FEDERAL DO									
BRASIL // REF									
PAGTO IR PJ									
03/2024 -									
MNSL									
			870163	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		11.293,17		12.307,13-
TOTAL MÊS ----->							11.293,17	12.307,13-	12.307,13-
Débitos: 11.293,17 Créditos: 12.307,13- Saldo Atual: 12.307,13-									
Conta: 2.01.02.01.004 340									
PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									Sd. Ant.: 9.469,59-
05/04/2024	4954169	Retenção PCC							
N°									
0000000233/01									
- RESPAR									
SERVICOS									
MEDICOS									
ESPECIALIZADO									
LTDA ME //									
			[HIS	857813	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		465,00-	9.934,59-
09/04/2024	4959184	Retenção PCC							
N°									
0000000017/01									
- M A SANTOS									
MEDICINA //									
			[HIS	862861	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		837,00-	10.771,59-
09/04/2024	4959187	Retenção PCC							
N°									
0000000175/01									
- H2									
TECNOLOGIA E									
SERVICOS									
MEDICOS LTDA									
			// [HIS	838863	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		12.647,63-	23.419,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									Sd. Ant.: 23.419,22-
09/04/2024	4959190	Retenção PCC Nº 0000000713/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS 838861		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		6.126,84-	29.546,06-
09/04/2024	4959704	Retenção PCC Nº 0000000514/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS 834281		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		11.607,51-	41.153,57-
09/04/2024	4960061	Retenção PCC Nº 0000054290/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS 862422		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,42-	41.587,99-
09/04/2024	4960062	Retenção PCC Nº 0000053271/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS 768993		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		434,41-	42.022,40-
09/04/2024	4960063	Retenção PCC Nº 0000039609/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS 696391		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		378,51-	42.400,91-
11/04/2024	4963995	Retenção PCC Nº 0000005479/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 840816		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		324,77-	42.725,68-
11/04/2024	4964002	Retenção PCC Nº 0000032422/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 849344		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		335,37-	43.061,05-
19/04/2024	5024319	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1348 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2024 - MNSL 870162		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.469,59		33.591,46-
23/04/2024	4976373	Retenção PCC							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:		33.591,46-

		Nº							
		0000005554/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	849611	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	33.916,23-
23/04/2024	4976376	Retenção PCC							
		Nº							
		0000005645/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	855926	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	34.241,00-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							9.469,59	34.241,00-	34.241,00-
Débitos: 9.469,59 Créditos: 34.241,00- Saldo Atual: 34.241,00-									

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:		697.268,99-

04/04/2024	4952119	Baixa Líquido							
		de Folha Nº							
		6097 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido Folha							
		MNSL -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	863341	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		697.268,99		0,00
30/04/2024	5016366	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			188.863,08-	188.863,08-
30/04/2024	5016367	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			108.446,42-	297.309,50-
30/04/2024	5016368	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			72.068,07-	369.377,57-
30/04/2024	5016369	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			58.398,75-	427.776,32-
30/04/2024	5016371	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.604,96-	459.381,28-
30/04/2024	5016372	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			29.676,78-	489.058,06-
30/04/2024	5016373	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			27.360,57-	516.418,63-
30/04/2024	5016374	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			20.973,31-	537.391,94-
30/04/2024	5016375	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			19.205,80-	556.597,74-
30/04/2024	5016377	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			16.995,50-	573.593,24-
30/04/2024	5016378	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			16.323,14-	589.916,38-
30/04/2024	5016380	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			15.542,20-	605.458,58-
30/04/2024	5016381	017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			12.828,55-	618.287,13-
30/04/2024	5016383	017 Líquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346									
Salários e Ordenados a Pagar									
									Sd. Ant.: 618.287,13-
30/04/2024	5016384	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		12.540,54-	630.827,67-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016386	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		12.155,55-	642.983,22-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016388	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		10.914,99-	653.898,21-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016389	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		9.702,68-	663.600,89-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016390	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		8.978,08-	672.578,97-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016393	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		8.485,34-	681.064,31-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016396	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		7.731,46-	688.795,77-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016397	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		6.978,64-	695.774,41-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016398	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		6.417,41-	702.191,82-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016400	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		6.081,57-	708.273,39-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016401	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		4.758,15-	713.031,54-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016404	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		4.534,45-	717.565,99-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016405	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		4.269,35-	721.835,34-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016406	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		4.114,06-	725.949,40-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016407	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		3.856,00-	729.805,40-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016408	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		3.659,16-	733.464,56-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016412	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		3.454,14-	736.918,70-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016413	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		2.940,89-	739.859,59-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016415	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.897,14-	742.756,73-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016416	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.829,12-	745.585,85-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016418	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.722,62-	748.308,47-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016419	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		2.551,37-	750.859,84-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016420	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		2.529,93-	753.389,77-
		017 Líquido							
30/04/2024	5016425	Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		2.479,20-	755.868,97-
		017 Líquido							
		Folha Per3	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		2.047,06-	757.916,03-
TOTAL MÊS ----->							697.268,99	757.916,03-	757.916,03-
Débitos: 697.268,99 Créditos: 757.916,03- Saldo Atual: 757.916,03-									

Conta: 2.01.03.01.002 347									
Serviços Autonomos a Pagar									Sd. Ant.: 212,27-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.004 349									
Rescisão a Pagar									Sd. Ant.: 29.495,61-
01/04/2024	4939489	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 674 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:		29.495,61-

		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
01/04/2024	4939490	Períodos: 8	860591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.374,59		28.121,02-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 675 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
02/04/2024	4940500	Períodos: 8	860592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	417,91		27.703,11-
		REF ENVIO TED							
		- THAYLINE							
		RAMOS DOS							
		SANTOS -							
02/04/2024	4940507	RESCISÃO MNSL	663826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.371,91		22.331,20-
		REF *DEVOL							
		TED -							
		THAYLINE							
		RAMOS DOS							
		SANTOS -							
02/04/2024	4940462	RESCISÃO MNSL	663828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		5.371,91-	27.703,11-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16032 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
18/04/2024	4972758	Períodos:	861654	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	5.371,91		22.331,20-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16132 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
24/04/2024	4978005	Períodos:	868259	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	12.698,65		9.632,55-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16157 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
24/04/2024	4978006	Períodos:	869708	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	4.421,13		5.211,42-
		Baixa Líquido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	5.211,42-

		de Rescisão							
		Nº 16170 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	869736						
				04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		232,84		4.978,58-
29/04/2024	4981943	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16175 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	870442						
				04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.472,63		2.505,95-
30/04/2024	5016370	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
30/04/2024	5016382	0150 DESCONTO						58.032,35-	60.538,30-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
30/04/2024	5016402	0150 DESCONTO						12.698,31-	73.236,61-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
30/04/2024	5016410	0150 DESCONTO						4.421,13-	77.657,74-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
30/04/2024	5016421	0150 DESCONTO						3.390,21-	81.047,95-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
30/04/2024	5016490	0150 DESCONTO						2.472,63-	83.520,58-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024						
				04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			232,84-	83.753,42-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							32.361,57	86.619,38-	83.753,42-

Débitos: 32.361,57 Créditos: 86.619,38- Saldo Atual: 83.753,42-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	1.237,13-
11/04/2024	4964391	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //				
		Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: mar/2024				
		Periodos: 3	865867	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	233,62	1.003,51-
12/04/2024	4965268	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:		1.003,51-

		CIDADES						
		VIZINHA //						
		Mensalidade						
		Sindical STS						
		MNSL -						
		Competência:						
		mar/2024						
30/04/2024	5016496	Períodos: 3	865185	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	165,00		838,51-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016525	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		205,00-	1.043,51-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016526	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		80,00-	1.123,51-
		0103 CONTRIB						
		ASSOCIATIVA						
30/04/2024	5016527	SIEG	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		68,05-	1.191,56-
		0103 CONTRIB						
		ASSOCIATIVA						
30/04/2024	5016529	SIEG	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		66,67-	1.258,23-
		0103 CONTRIB						
		ASSOCIATIVA						
30/04/2024	5016535	SIEG	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		61,70-	1.319,93-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016540	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		55,00-	1.374,93-
		0103 CONTRIB						
		ASSOCIATIVA						
30/04/2024	5016543	SIEG	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		37,20-	1.412,13-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016545	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		25,00-	1.437,13-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016546	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		20,00-	1.457,13-
		0137						
		MENSALIDADE						
30/04/2024	5016547	STS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		20,00-	1.477,13-
		0137						
		MENSALIDADE						
		STS	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		20,00-	1.497,13-
TOTAL MÊS ----->						398,62	658,62-	1.497,13-

Débitos: 398,62 Créditos: 658,62- Saldo Atual: 1.497,13-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar			Sd. Ant.:		1.160,22-
04/04/2024	4952125	Baixa Pensão Alimentícia N° 1548 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: mar/2024					
		Períodos: 3	862657	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	1.160,22		0,00
30/04/2024	5016439	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					
		LB042024		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD		1.160,22-	1.160,22-
TOTAL MÊS ----->					1.160,22	1.160,22-	1.160,22-

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

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/04/2024 a 30/04/2024			Folha: 89	
11.858.570/0001-33				Emissão: 16/05/2024						
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:		0,00	

30/04/2024	5016385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			11.276,72-	11.276,72-	
30/04/2024	5016391	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			8.195,48-	19.472,20-	
30/04/2024	5016394	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.410,12-	26.882,32-	
30/04/2024	5016403	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.347,87-	31.230,19-	
30/04/2024	5016409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			3.435,71-	34.665,90-	
30/04/2024	5023357	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		34.665,90		0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							34.665,90	34.665,90-	0,00	
Débitos: 34.665,90 Créditos: 34.665,90- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:		57.870,45-	

19/04/2024	4980798	Baixa GPS Folha N° 2035 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024	869969	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		55.521,48		2.348,97-	
30/04/2024	5016121	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.572,37		2.223,40	
30/04/2024	5016134	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.521,65		5.745,05	
30/04/2024	5016135	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.521,65		9.266,70	
30/04/2024	5016149	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.445,57		11.712,27	
30/04/2024	5016170	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.811,16		13.523,43	
30/04/2024	5016187	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.311,11		14.834,54	
30/04/2024	5016298	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		264,47		15.099,01	
30/04/2024	5016336	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		124,08		15.223,09	
30/04/2024	5016337	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		15.347,17	
30/04/2024	5016349	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		15.434,76	
30/04/2024	5016351	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		80,07		15.514,83	
30/04/2024	5016356	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CE		62,04		15.576,87	
30/04/2024	5016376	0003 I.N.S.S.	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.197,03-	2.620,16-	
30/04/2024	5016387	0003 I.N.S.S.	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.413,06-	13.033,22-	
30/04/2024	5016395	0003 I.N.S.S.	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.207,53-	20.240,75-	
30/04/2024	5016399	0003 I.N.S.S.	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.761,38-	25.002,13-	

Emissão: 16/05/2024

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	40.982,70-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	40.982,70-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

Emissão: 16/05/2024

TOTAL MÊS ----->	44.834,63	42.842,78-	38.990,85-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 44.834,63 Créditos: 42.842,78- Saldo Atual: 38.990,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 112.216.91-

01/04/2024 5053609 VLB VLB 0611

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar									Sd. Ant.: 80.316,05-
01/04/2024	5053611	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.805,39		74.510,66-
01/04/2024	5053612	VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.576,57		70.934,09-
18/04/2024	4972843	Baixa GRF SEFIP N° 2778 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024	868359	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		70.933,70		0,39-
30/04/2024	5011165	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.016,28-	19.016,67-
30/04/2024	5011167	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.701,12-	28.717,79-
30/04/2024	5011168	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.877,43-	35.595,22-
30/04/2024	5011169	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.872,07-	40.467,29-
30/04/2024	5011170	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.241,42-	43.708,71-
30/04/2024	5011172	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.453,98-	46.162,69-
30/04/2024	5011173	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.399,05-	48.561,74-
30/04/2024	5011174	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.702,07-	50.263,81-
30/04/2024	5011175	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.576,05-	51.839,86-
30/04/2024	5011176	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.457,85-	53.297,71-
30/04/2024	5011177	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.454,88-	54.752,59-
30/04/2024	5011178	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.342,08-	56.094,67-
30/04/2024	5011179	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.338,17-	57.432,84-
30/04/2024	5011180	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.065,19-	58.498,03-
30/04/2024	5011181	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			933,89-	59.431,92-
30/04/2024	5011182	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			892,66-	60.324,58-
30/04/2024	5011183	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			885,20-	61.209,78-
30/04/2024	5011184	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			786,00-	61.995,78-
30/04/2024	5011185	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			680,81-	62.676,59-
30/04/2024	5011187	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			569,12-	63.245,71-
30/04/2024	5011188	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			535,09-	63.780,80-
30/04/2024	5011189	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			517,16-	64.297,96-
30/04/2024	5011190	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			503,48-	64.801,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar									Sd. Ant.: 64.801,44-
30/04/2024	5011191	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		449,99-	65.251,43-
30/04/2024	5011192	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		387,16-	65.638,59-
30/04/2024	5011193	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		362,77-	66.001,36-
30/04/2024	5011194	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		346,28-	66.347,64-
30/04/2024	5011195	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		339,36-	66.687,00-
30/04/2024	5011197	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		316,36-	67.003,36-
30/04/2024	5011199	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		277,03-	67.280,39-
30/04/2024	5011200	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		251,53-	67.531,92-
30/04/2024	5011201	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		216,18-	67.748,10-
30/04/2024	5011202	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		206,94-	67.955,04-
30/04/2024	5011203	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		200,59-	68.155,63-
30/04/2024	5011204	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		195,65-	68.351,28-
30/04/2024	5011205	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		195,65-	68.546,93-
30/04/2024	5011206	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		181,98-	68.728,91-
30/04/2024	5011207	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		150,72-	68.879,63-
TOTAL MÊS ----->							112.216,52	68.879,24-	68.879,63-

Débitos: 112.216,52 Créditos: 68.879,24- Saldo Atual: 68.879,63-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher									Sd. Ant.: 2.531,99-
11/04/2024	4964375	Baixa GRRF N° 8558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	866441	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	11,58		2.520,41-
18/04/2024	4972797	Baixa GRRF N° 8580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	868626	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.635,84		115,43
24/04/2024	4978525	Baixa GRRF N° 8608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 3	870187	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	287,30		402,73
29/04/2024	4981992	Baixa GRRF N° 8615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 3	870448	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	332,71		735,44

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164								Sd. Ant.:	735,44
30/04/2024	5011166	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		15.266,87-	14.531,43-
30/04/2024	5011171	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		2.635,82-	17.167,25-
30/04/2024	5011196	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		332,54-	17.499,79-
30/04/2024	5011198	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		287,30-	17.787,09-
30/04/2024	5011210	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		11,58-	17.798,67-
TOTAL MÊS ----->							3.267,43	18.534,11-	17.798,67-
Débitos: 3.267,43 Créditos: 18.534,11- Saldo Atual: 17.798,67-									
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	1.257.935,12-
30/04/2024	5018126	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		24.703,72-	1.282.638,84-
30/04/2024	5018128	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		12.679,59-	1.295.318,43-
30/04/2024	5018130	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		9.193,56-	1.304.511,99-
30/04/2024	5018131	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		7.220,37-	1.311.732,36-
30/04/2024	5018134	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.505,15-	1.316.237,51-
30/04/2024	5018135	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3.853,38-	1.320.090,89-
30/04/2024	5018136	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.384,89-	1.323.475,78-
30/04/2024	5018139	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.592,96-	1.326.068,74-
30/04/2024	5018141	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.479,89-	1.328.548,63-
30/04/2024	5018144	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.077,62-	1.330.626,25-
30/04/2024	5018146	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.963,64-	1.332.589,89-
30/04/2024	5018147	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.863,97-	1.334.453,86-
30/04/2024	5018148	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.785,71-	1.336.239,57-
30/04/2024	5018150	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.708,53-	1.337.948,10-
30/04/2024	5018154	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.435,49-	1.339.383,59-
30/04/2024	5018157	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		1.232,97-	1.340.616,56-
30/04/2024	5018158	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.229,45-	1.341.846,01-
30/04/2024	5018160	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.155,84-	1.343.001,85-
30/04/2024	5018170	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		803,09-	1.343.804,94-
30/04/2024	5018173	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		718,27-	1.344.523,21-
30/04/2024	5018178	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		537,74-	1.345.060,95-
30/04/2024	5018179	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	537,26		1.344.523,69-
30/04/2024	5018180	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	515,17		1.344.008,52-
30/04/2024	5018181	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		505,49-	1.344.514,01-
30/04/2024	5018185	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		471,32-	1.344.985,33-
30/04/2024	5018188	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		439,39-	1.345.424,72-
30/04/2024	5018189	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		428,18-	1.345.852,90-
30/04/2024	5018190	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		426,99-	1.346.279,89-
30/04/2024	5018192	484 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias									
Sd. Ant.: 1.346.279,89-									
30/04/2024	5018195	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		416,88-	1.346.696,77-
		484 PROV							
30/04/2024	5018205	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		379,20-	1.347.075,97-
		484 PROV							
30/04/2024	5018206	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		287,71-	1.347.363,68-
		484 PROV							
30/04/2024	5018207	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		278,60-	1.347.642,28-
		484 PROV							
30/04/2024	5018208	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		271,73-	1.347.914,01-
		484 PROV							
30/04/2024	5018210	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		271,73-	1.348.185,74-
		484 PROV							
30/04/2024	5018220	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		262,22-	1.348.447,96-
		484 PROV							
30/04/2024	5018235	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		198,55-	1.348.646,51-
		484 PROV							
30/04/2024	5018239	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	115,24		1.348.531,27-
		484 PROV							
30/04/2024	5018245	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		99,81-	1.348.631,08-
		484 PROV							
30/04/2024	5018246	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	87,96		1.348.543,12-
		484 PROV							
30/04/2024	5018250	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		79,15-	1.348.622,27-
		484 PROV							
30/04/2024	5018262	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	72,83		1.348.549,44-
		484 PROV							
30/04/2024	5018266	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	42,08		1.348.507,36-
		484 PROV							
30/04/2024	5018280	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		39,60-	1.348.546,96-
		484 PROV							
30/04/2024	5016090	FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	29,57		1.348.517,39-
		0024 FÉRIAS							
30/04/2024	5016096	VENCIDAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	15.123,15		1.333.394,24-
		0041 FÉRIAS							
30/04/2024	5016107	NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	10.679,42		1.322.714,82-
		0041 FÉRIAS							
30/04/2024	5016108	NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	7.420,38		1.315.294,44-
		0041 FÉRIAS							
30/04/2024	5016116	NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	7.143,04		1.308.151,40-
		0478 1/3							
30/04/2024	5016131	FERIAS VENC							
		RESC	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	5.101,05		1.303.050,35-
30/04/2024	5016132	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.559,81		1.299.490,54-
30/04/2024	5016133	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	3.555,13		1.295.935,41-
30/04/2024	5016142	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.521,65		1.292.413,76-
30/04/2024	5016148	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	2.946,95		1.289.466,81-
30/04/2024	5016151	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.473,46		1.286.993,35-
30/04/2024	5016172	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.381,02		1.284.612,33-
30/04/2024	5016191	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1.738,66		1.282.873,67-
30/04/2024	5016194	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.257,24		1.281.616,43-
30/04/2024	5016196	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.211,99		1.280.404,44-
30/04/2024	5016197	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.185,05		1.279.219,39-
30/04/2024	5016198	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
30/04/2024	5016213	RESC	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	1.173,88		1.278.045,51-
		0025 FÉRIAS							
30/04/2024	5016213	PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	1.173,88		1.276.871,63-
		0076 1/3							
30/04/2024		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	982,32		1.275.889,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias									Sd. Ant.: 1.275.889,31-
30/04/2024	5016224	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	754,67		1.275.134,64-
30/04/2024	5016242	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		579,56		1.274.555,08-
30/04/2024	5016259	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		460,16		1.274.094,92-
30/04/2024	5016271	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		419,08		1.273.675,84-
30/04/2024	5016274	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		404,00		1.273.271,84-
30/04/2024	5016276	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		395,02		1.272.876,82-
30/04/2024	5016277	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	391,29		1.272.485,53-
30/04/2024	5016296	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	280,68		1.272.204,85-
30/04/2024	5016301	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	225,18		1.271.979,67-
30/04/2024	5016313	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		180,00		1.271.799,67-
30/04/2024	5016322	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		153,39		1.271.646,28-
30/04/2024	5016335	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		131,67		1.271.514,61-
30/04/2024	5016352	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	75,06		1.271.439,55-
30/04/2024	5016359	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	53,10		1.271.386,45-
30/04/2024	5016363	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	25,10		1.271.361,35-
30/04/2024	5016364	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	9,17		1.271.352,18-
TOTAL MÊS ----->							78.565,32	91.982,38-	1.271.352,18-
Débitos: 78.565,32 Créditos: 91.982,38- Saldo Atual: 1.271.352,18-									

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 100.634,69-
30/04/2024	5018142	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.423,84		98.210,85-
30/04/2024	5018145	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.976,28-	100.187,13-
30/04/2024	5018161	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.139,14		99.047,99-
30/04/2024	5018163	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.014,37-	100.062,36-
30/04/2024	5018167	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	875,76		99.186,60-

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/04/2024 a 30/04/2024		Folha: 97
11.858.570/0001-33				Emissão: 16/05/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	99.186,60-

30/04/2024	5018172	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		735,51-	99.922,11-
30/04/2024	5018174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			577,64-	100.499,75-
30/04/2024	5018176	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		555,46		99.944,29-
30/04/2024	5018183	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	500,86		99.443,43-
30/04/2024	5018197	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			360,42-	99.803,85-
30/04/2024	5018201	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		314,34		99.489,51-
30/04/2024	5018202	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			308,27-	99.797,78-
30/04/2024	5018209	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			270,79-	100.068,57-
30/04/2024	5018216	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			207,42-	100.275,99-
30/04/2024	5018221	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			198,38-	100.474,37-
30/04/2024	5018222	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		185,45		100.288,92-
30/04/2024	5018225	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			166,21-	100.455,13-
30/04/2024	5018226	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			157,09-	100.612,22-
30/04/2024	5018227	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			149,11-	100.761,33-
30/04/2024	5018228	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			142,85-	100.904,18-
30/04/2024	5018230	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			136,68-	101.040,86-
30/04/2024	5018231	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		129,28		100.911,58-
30/04/2024	5018236	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			114,84-	101.026,42-
30/04/2024	5018240	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		98,64-	101.125,06-
30/04/2024	5018241	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			98,36-	101.223,42-
30/04/2024	5018243	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			92,47-	101.315,89-
30/04/2024	5018253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			64,25-	101.380,14-
30/04/2024	5018256	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		57,46-	101.437,60-

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

11.858.570/0001-33

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 98

Emissão: 16/05/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	101.437,60-
30/04/2024	5018257	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		49,08		101.388,52-
30/04/2024	5018260	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			43,02-	101.431,54-
30/04/2024	5018261	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		42,98		101.388,56-
30/04/2024	5018264	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		41,21		101.347,35-
30/04/2024	5018265	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			40,44-	101.387,79-
30/04/2024	5018268	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,71-	101.425,50-
30/04/2024	5018272	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			35,15-	101.460,65-
30/04/2024	5018273	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			34,25-	101.494,90-
30/04/2024	5018274	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,16-	101.529,06-
30/04/2024	5018275	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			33,35-	101.562,41-
30/04/2024	5018278	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			30,34-	101.592,75-
30/04/2024	5018287	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			23,02-	101.615,77-
30/04/2024	5018288	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,29-	101.638,06-
30/04/2024	5018289	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			21,74-	101.659,80-
30/04/2024	5018290	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21,74-	101.681,54-
30/04/2024	5018291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			20,98-	101.702,52-
30/04/2024	5018297	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			15,88-	101.718,40-
30/04/2024	5018299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		9,22		101.709,18-
30/04/2024	5018300	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			7,98-	101.717,16-
30/04/2024	5018301	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7,04		101.710,12-
30/04/2024	5018302	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			6,33-	101.716,45-
30/04/2024	5018304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5,83		101.710,62-
30/04/2024	5018305	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		3,37		101.707,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 101.707,25-
30/04/2024	5018306	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3,17-	101.710,42-
30/04/2024	5018307	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		2,37		101.708,05-
TOTAL MÊS ----->							6.285,23	7.358,59-	101.708,05-
Débitos: 6.285,23 Créditos: 7.358,59- Saldo Atual: 101.708,05-									
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário									Sd. Ant.: 212.397,19-
30/04/2024	5018127	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.121,41-	231.518,60-
30/04/2024	5018129	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.070,96-	241.589,56-
30/04/2024	5018132	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.092,44-	248.682,00-
30/04/2024	5018133	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.215,31-	253.897,31-
30/04/2024	5018137	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.271,16-	257.168,47-
30/04/2024	5018138	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.159,10-	260.327,57-
30/04/2024	5018140	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.491,74-	262.819,31-
30/04/2024	5018143	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.243,54-	265.062,85-
30/04/2024	5018149	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.774,70-	266.837,55-
30/04/2024	5018152	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.491,31-	268.328,86-
30/04/2024	5018153	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,72-	269.801,58-
30/04/2024	5018155	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.397,99-	271.199,57-
30/04/2024	5018156	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.281,38-	272.480,95-
30/04/2024	5018159	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.218,10-	273.699,05-
30/04/2024	5018162	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.104,11-	274.803,16-
30/04/2024	5018164	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			929,81-	275.732,97-
30/04/2024	5018165	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			924,73-	276.657,70-
30/04/2024	5018166	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			922,09-	277.579,79-
30/04/2024	5018168	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			851,92-	278.431,71-
30/04/2024	5018171	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			748,14-	279.179,85-
30/04/2024	5018177	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			538,70-	279.718,55-
30/04/2024	5018184	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			486,78-	280.205,33-
30/04/2024	5018186	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			453,86-	280.659,19-
30/04/2024	5018187	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			451,61-	281.110,80-
30/04/2024	5018193	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			403,29-	281.514,09-
30/04/2024	5018194	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			398,20-	281.912,29-
30/04/2024	5018196	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			379,11-	282.291,40-
30/04/2024	5018198	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			353,49-	282.644,89-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário									Sd. Ant.: 282.644,89-
30/04/2024	5018199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		329,54-	282.974,43-
30/04/2024	5018200	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		320,24-	283.294,67-
30/04/2024	5018203	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		307,29-	283.601,96-
30/04/2024	5018204	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		290,11-	283.892,07-
30/04/2024	5018213	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		217,97-	284.110,04-
30/04/2024	5018214	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		215,57-	284.325,61-
30/04/2024	5018215	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		208,95-	284.534,56-
30/04/2024	5018217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		203,80-	284.738,36-
30/04/2024	5018218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		203,80-	284.942,16-
30/04/2024	5018224	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		175,20-	285.117,36-
30/04/2024	5018285	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	23,41		285.093,95-
30/04/2024	5018303	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	6,07		285.087,88-
30/04/2024	5016117	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	5.041,05		280.046,83-
30/04/2024	5016190	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.260,26		278.786,57-
30/04/2024	5016218	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	880,41		277.906,16-
30/04/2024	5016223	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	754,67		277.151,49-
30/04/2024	5016225	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	748,58		276.402,91-
30/04/2024	5016241	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	586,94		275.815,97-
30/04/2024	5016249	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	538,82		275.277,15-
30/04/2024	5016253	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	519,43		274.757,72-
30/04/2024	5016260	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	460,16		274.297,56-
30/04/2024	5016360	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	53,09		274.244,47-
30/04/2024	5016365	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	9,17		274.235,30-
TOTAL MÊS ----->							10.882,06	72.720,17-	274.235,30-
Débitos: 10.882,06 Créditos: 72.720,17- Saldo Atual: 274.235,30-									

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º									Sd. Ant.: 16.991,58-
30/04/2024	5018151	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.529,66-	18.521,24-
30/04/2024	5018169	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365									
Provisões de FGTS S/13°									
									Sd. Ant.: 18.521,24-
30/04/2024	5018175	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		805,68-	19.326,92-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018182	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		567,40-	19.894,32-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5018191	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	504,10		19.390,22-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018211	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		417,14-	19.807,36-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018212	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		261,69-	20.069,05-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018219	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		252,73-	20.321,78-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018223	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		199,33-	20.521,11-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018229	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		179,46-	20.700,57-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018232	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		141,97-	20.842,54-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018233	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		119,29-	20.961,83-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018234	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		117,81-	21.079,64-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5018237	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	117,39		20.962,25-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018238	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		111,85-	21.074,10-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018242	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		102,52-	21.176,62-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018244	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		97,44-	21.274,06-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018247	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		88,33-	21.362,39-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018248	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		74,38-	21.436,77-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018249	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		73,98-	21.510,75-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018251	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		73,77-	21.584,52-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018252	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		68,16-	21.652,68-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5018254	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	65,35		21.587,33-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5018255	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	59,89		21.527,44-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018258	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		59,86-	21.587,30-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/04/2024 a 30/04/2024			Folha: 102
11.858.570/0001-33										Emissão: 16/05/2024
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13º						Sd. Ant.:	21.587,30-

30/04/2024	5018259	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	43,11		21.544,19-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018263	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		43,10-	21.587,29-	
30/04/2024	5018267	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/04/2024	5018267	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA	DE	41,55		21.545,74-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018269	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			38,94-	21.584,68-	
30/04/2024	5018270	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/04/2024	5018270	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	36,81		21.547,87-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018271	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		36,31-	21.584,18-	
30/04/2024	5018276	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018276	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			36,13-	21.620,31-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018277	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,26-	21.652,57-	
30/04/2024	5018279	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018279	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			31,86-	21.684,43-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018281	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			30,33-	21.714,76-	
30/04/2024	5018281	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018282	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,28-	21.743,04-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018283	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/0		26,36-	21.769,40-	
30/04/2024	5018283	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018284	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			25,62-	21.795,02-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018284	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01		24,58-	21.819,60-	
30/04/2024	5018286	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018292	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		23,21-	21.842,81-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018293	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			17,44-	21.860,25-	
30/04/2024	5018293	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018294	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRAL	DE		17,25-	21.877,50-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018294	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			16,72-	21.894,22-	
30/04/2024	5018295	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018296	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		16,30-	21.910,52-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018296	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			16,30-	21.926,82-	
30/04/2024	5018298	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018308	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE		14,02-	21.940,84-	
		505 PROV								
30/04/2024	5018308	13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1,87		21.938,97-	
30/04/2024	5018309	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
30/04/2024	5018309	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,49		21.938,48-	
TOTAL MÊS ----->							870,56	5.817,46-	21.938,48-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	21.938,48-	

Débitos: 870,56 Créditos: 5.817,46- Saldo Atual: 21.938,48-									

Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:	75.883,37-	

**** Sem Movimento ****									

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

19/04/2024	4974035	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 03/2024	2864950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55.521,48		55.521,48
19/04/2024	4974047	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC - 03/2024	2864950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.207,48		78.728,96
19/04/2024	4974059	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 03/2024	669526	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		44.834,63		123.563,59
19/04/2024	4974370	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2304 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024 Periodos: 3	868517	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44.834,63-		78.728,96
19/04/2024	4974722	Baixa GPS Retido PJ N° 244472324 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 03/2024 - MNSL	867378	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		2.444,72-		76.284,24
19/04/2024	4980799	Baixa GPS Folha N° 2035 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2024	869969	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		55.521,48-		20.762,76
19/04/2024	5024318	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°							

Emissão: 16/05/2024

Débitos: 123.563,59 Créditos: 123.563,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar		Sd. Ant.:		0,00	
01/04/2024	5022570	FATURAMENTO					
		REF.					
		SECRETARIA DE					
		ESTADO DA					
		SAUDE -					
		0000042024	0000042024	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	2.965.430,21		2.965.430,21
04/04/2024	5022724	BAIXA Repasse					
		de Contrato					
		Nº					
		000004202401					
		- SECRETARIA					
		DE ESTADO DA					
		SAUDE //					
		REPASSE DO					
		CONTRATO DE					
		GESTÃO					
		001/2013					
		SES/GO -					
		MNSL, PERÍODO					
		DE 01 À					
		30/04/2024.					
		CONFORME 11º					
		TERMO					
		ADITIVO.					
		CONFORME					
		PLANILHA					
		ENVIADA EM					
		06/05/2024.	873562	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	2.037.828,67-		927.601,54
04/04/2024	5022725	Glosa/Custos					
		ou Despesas					
		c/Folha SES -					
		ABR/2024.	873562	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	830.719,13-		96.882,41
04/04/2024	5022726	BAIXA Repasse					
		de Contrato					
		Nº					
		000004202401					
		- SECRETARIA					
		DE ESTADO DA					
		SAUDE //					
		REPASSE DO					
		CONTRATO DE					
		GESTÃO					
		001/2013					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 96.882,41
		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.213,10-		69.669,31
04/04/2024	5022727	Glosas de Energia - ABR/2024.	873562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.213,13-		45.456,18
17/04/2024	5022729	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.830,48-		5.374,30-
17/04/2024	5024781	VLR VLR REF A RECLAS DA BAIXA Repasse de Contrato Nº 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	50.830,48			45.456,18
30/04/2024	5024784	VLR VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - ABRIL - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.456,18-		0,00
30/04/2024	5055225	VLR VLR REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 0,00
		AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		652.743,17		652.743,17
30/04/2024	5055226	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			652.743,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->							3.669.003,86	3.669.003,86-	0,00
Débitos: 3.669.003,86 Créditos: 3.669.003,86- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 348.593,85-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 7.985.308,64-
30/04/2024	5024684	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		196.149,81-		8.181.458,45-
30/04/2024	5024685	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		51.712,22-		8.233.170,67-
TOTAL MÊS ----->							0,00	247.862,03-	8.233.170,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 247.862,03- Saldo Atual: 8.233.170,67-									
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva									Sd. Ant.: 1.393.202,98-
30/04/2024	5018142	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.423,84-		1.395.626,82-
30/04/2024	5018161	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.139,14-		1.396.765,96-
30/04/2024	5018167	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		875,76-		1.397.641,72-
30/04/2024	5018176	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		555,46-		1.398.197,18-
30/04/2024	5018182	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		504,10-		1.398.701,28-
30/04/2024	5018183	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		500,86-		1.399.202,14-
30/04/2024	5018201	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		314,34-		1.399.516,48-
30/04/2024	5018222	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		185,45-		1.399.701,93-
30/04/2024	5018231	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		129,28-		1.399.831,21-
30/04/2024	5018234	509 PROV 13SAL BAIXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	1.399.831,21-
30/04/2024	5018252	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		117,39-	1.399.948,60-
30/04/2024	5018254	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		65,35-	1.400.013,95-
30/04/2024	5018257	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		59,89-	1.400.073,84-
30/04/2024	5018258	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		49,08-	1.400.122,92-
30/04/2024	5018263	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		43,11-	1.400.166,03-
30/04/2024	5018269	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		41,55-	1.400.207,58-
30/04/2024	5011166	FGTS 0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		36,81-	1.400.244,39-
30/04/2024	5011171	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	15.266,87		1.384.977,52-
30/04/2024	5011196	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	2.635,82		1.382.341,70-
30/04/2024	5011198	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	332,54		1.382.009,16-
30/04/2024	5011198	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	287,30		1.381.721,86-
30/04/2024	5011210	0020 GRRF	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	11,58		1.381.710,28-
30/04/2024	5016089	0062 AVISO PRÉVIO							
30/04/2024	5016127	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	16.635,47		1.365.074,81-
30/04/2024	5016315	INDENIZADO 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.873,81		1.361.201,00-
30/04/2024	5016323	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	165,00		1.361.036,00-
30/04/2024	5016333	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	152,64		1.360.883,36-
30/04/2024	5016362	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	134,24		1.360.749,12-
30/04/2024	5024758	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 04-2024	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	30,68		1.360.718,44-
			0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		49.994,39-	1.410.712,83-
TOTAL MÊS ----->							39.525,95	57.035,80-	1.410.712,83-
Débitos: 39.525,95							Créditos: 57.035,80- Saldo Atual: 1.410.712,83-		

Emissão: 16/05/2024

**** Sem Movimento ****

Emissão: 16/05/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	159.643,41
TOTAL MÊS ----->							36.620,51	0,00	159.643,41
Débitos: 36.620,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.643,41									
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	158.710,02
30/04/2024	5010032	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.611,19		161.321,21
30/04/2024	5010037	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.658,39		213.979,60
30/04/2024	5010039	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		120,00		214.099,60
30/04/2024	5010041	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		161,29		214.260,89
TOTAL MÊS ----->							55.550,87	0,00	214.260,89
Débitos: 55.550,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.260,89									
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	4.873,78
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	2.893,18
30/04/2024	5010030	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		921,03		3.814,21
TOTAL MÊS ----->							921,03	0,00	3.814,21
Débitos: 921,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.814,21									
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar								Sd. Ant.:	1.309,47
30/04/2024	5010042	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		160,00		1.469,47
TOTAL MÊS ----->							160,00	0,00	1.469,47
Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.469,47									
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza								Sd. Ant.:	37.724,85
30/04/2024	5010036	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.236,06		49.960,91
TOTAL MÊS ----->							12.236,06	0,00	49.960,91

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	49.960,91
Materiais de Limpeza									
Débitos: 12.236,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.960,91									
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	15.751,41
Materiais de Expediente									
30/04/2024	5010034	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.374,90		19.126,31
TOTAL MÊS ----->							3.374,90	0,00	19.126,31
Débitos: 3.374,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.126,31									
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	28.809,47
Materiais de Manutenção									
30/04/2024	5010035	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.134,03		29.943,50
TOTAL MÊS ----->							1.134,03	0,00	29.943,50
Débitos: 1.134,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.943,50									
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	13.205,75
Materiais de Segurança - EPI									
30/04/2024	5010031	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.473,02		14.678,77
TOTAL MÊS ----->							1.473,02	0,00	14.678,77
Débitos: 1.473,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.678,77									
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	614,20
Generos Alimenticios									
30/04/2024	5010033	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		190,90		805,10
TOTAL MÊS ----->							190,90	0,00	805,10
Débitos: 190,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805,10									
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	2.944,00
Materiais de Copa e Cozinha									
30/04/2024	5010029	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		761,30		3.705,30
TOTAL MÊS ----->							761,30	0,00	3.705,30
Débitos: 761,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.705,30									
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	2.023.769,46
Salarios e Ordenados									
30/04/2024	5016080	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	177.710,23			2.201.479,69
30/04/2024	5016081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	93.329,72			2.294.809,41
30/04/2024	5016082	0002 DIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.294.809,41
30/04/2024	5016083	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	55.784,39		2.350.593,80
30/04/2024	5016084	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		44.957,55		2.395.551,35
30/04/2024	5016085	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.597,31		2.422.148,66
30/04/2024	5016086	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		25.831,06		2.447.979,72
30/04/2024	5016087	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		18.453,54		2.466.433,26
30/04/2024	5016088	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		17.485,16		2.483.918,42
30/04/2024	5016091	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		17.107,95		2.501.026,37
30/04/2024	5016092	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		14.877,80		2.515.904,17
30/04/2024	5016093	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		14.488,67		2.530.392,84
30/04/2024	5016094	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13.825,11		2.544.217,95
30/04/2024	5016097	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		12.721,48		2.556.939,43
30/04/2024	5016098	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		10.543,17		2.567.482,60
30/04/2024	5016099	TRABALHADOS 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		10.191,72		2.577.674,32
30/04/2024	5016100	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		9.998,46		2.587.672,78
30/04/2024	5016102	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		9.329,06		2.597.001,84
30/04/2024	5016104	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		8.904,41		2.605.906,25
30/04/2024	5016106	TRABALHADOS 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		8.154,76		2.614.061,01
30/04/2024	5016109	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.655,33		2.621.716,34
30/04/2024	5016112	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		6.517,92		2.628.234,26
30/04/2024	5016113	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		6.180,48		2.634.414,74
30/04/2024	5016114	TRABALHADOS 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.101,20		2.640.515,94
30/04/2024	5016115	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.017,34		2.646.533,28
30/04/2024	5016119	TRABALHADOS 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.618,66		2.652.151,94
30/04/2024	5016120	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.889,00		2.657.040,94
30/04/2024	5016124	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.675,69		2.661.716,63
30/04/2024	5016125	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		4.122,44		2.665.839,07
30/04/2024	5016128	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		4.122,44		2.669.961,51
30/04/2024	5016129	TRABALHADOS 0440	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		2.673.732,54
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.765,59		2.677.498,13

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/04/2024 a 30/04/2024		Folha: 113
11.858.570/0001-33				Emissão: 16/05/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	2.677.498,13

30/04/2024	5016130	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.748,02		2.681.246,15
30/04/2024	5016136	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.297,93		2.684.544,08
30/04/2024	5016139	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.153,36		2.687.697,44
30/04/2024	5016140	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.095,82		2.690.793,26
30/04/2024	5016141	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.994,48		2.693.787,74
30/04/2024	5016144	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	2.824,64		2.696.612,38
30/04/2024	5016145	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	2.736,27		2.699.348,65
30/04/2024	5016150	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.393,56		2.701.742,21
30/04/2024	5016155	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	2.060,16		2.703.802,37
30/04/2024	5016156	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.060,16		2.705.862,53
30/04/2024	5016157	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.060,16		2.707.922,69
30/04/2024	5016158	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	2.060,16		2.709.982,85
30/04/2024	5016159	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.047,89		2.712.030,74
30/04/2024	5016160	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	2.031,92		2.714.062,66
30/04/2024	5016164	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.954,12		2.716.016,78
30/04/2024	5016166	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.909,06		2.717.925,84
30/04/2024	5016167	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.885,92		2.719.811,76
30/04/2024	5016169	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.884,73		2.721.696,49
30/04/2024	5016171	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.771,53		2.723.468,02
30/04/2024	5016173	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.732,05		2.725.200,07
30/04/2024	5016174	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.705,91		2.726.905,98
30/04/2024	5016179	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.498,70		2.728.404,68
30/04/2024	5016181	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	1.455,96		2.729.860,64
30/04/2024	5016182	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	1.434,02		2.731.294,66
30/04/2024	5016185	0440							
		DIFERENCA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.: 2.731.294,66
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.344,21		2.732.638,87
30/04/2024	5016192	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	1.253,39		2.733.892,26
30/04/2024	5016212	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	998,91		2.734.891,17
30/04/2024	5016214	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	963,64		2.735.854,81
30/04/2024	5016216	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01	907,59		2.736.762,40
30/04/2024	5016217	0166 DIAS DE						
ATESTADO								
		MÉDICO	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	905,58		2.737.667,98
30/04/2024	5016219	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO	849,71		2.738.517,69
30/04/2024	5016221	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	760,78		2.739.278,47
30/04/2024	5016222	0195 SALÁRIO						
MÊS ANTERIOR								
			LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE	755,39		2.740.033,86
30/04/2024	5016235	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	685,16		2.740.719,02
30/04/2024	5016240	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	607,59		2.741.326,61
30/04/2024	5016247	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0	549,67		2.741.876,28
30/04/2024	5016261	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE	455,64		2.742.331,92
30/04/2024	5016262	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	453,97		2.742.785,89
30/04/2024	5016263	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	445,42		2.743.231,31
30/04/2024	5016266	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	436,37		2.743.667,68
30/04/2024	5016267	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	431,89		2.744.099,57
30/04/2024	5016268	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	428,33		2.744.527,90
30/04/2024	5016270	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	419,73		2.744.947,63
30/04/2024	5016281	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	311,37		2.745.259,00
30/04/2024	5016297	0440						
DIFERENCA								
SALARIAL S/								
		INC	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	274,75		2.745.533,75
30/04/2024	5016300	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	236,46		2.745.770,21
30/04/2024	5016302	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	223,03		2.745.993,24
30/04/2024	5016325	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	142,04		2.746.135,28
30/04/2024	5016330	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	139,12		2.746.274,40
30/04/2024	5016339	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	118,89		2.746.393,29

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416									
Salarios e Ordenados									
									Sd. Ant.: 2.746.393,29
30/04/2024	5016347	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		101,22		2.746.494,51
30/04/2024	5016355	0102 DSR	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		70,93		2.746.565,44
TOTAL MÊS ----->							722.795,98	0,00	2.746.565,44
Débitos: 722.795,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.746.565,44									
Conta: 4.02.01.01.003 418									
13° Salário									
									Sd. Ant.: 282.646,54
30/04/2024	5018127	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.121,41		301.767,95
30/04/2024	5018129	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		10.070,96		311.838,91
30/04/2024	5018132	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.092,44		318.931,35
30/04/2024	5018133	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.215,31		324.146,66
30/04/2024	5018137	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.271,16		327.417,82
30/04/2024	5018138	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.159,10		330.576,92
30/04/2024	5018140	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.491,74		333.068,66
30/04/2024	5018143	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.243,54		335.312,20
30/04/2024	5018149	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.774,70		337.086,90
30/04/2024	5018151	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.529,66		338.616,56
30/04/2024	5018152	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.491,31		340.107,87
30/04/2024	5018153	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,72		341.580,59
30/04/2024	5018155	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.397,99		342.978,58
30/04/2024	5018156	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.281,38		344.259,96
30/04/2024	5018159	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.218,10		345.478,06
30/04/2024	5018162	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.104,11		346.582,17
30/04/2024	5018164	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		929,81		347.511,98
30/04/2024	5018165	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		924,73		348.436,71
30/04/2024	5018166	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		922,09		349.358,80
30/04/2024	5018168	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		851,92		350.210,72
30/04/2024	5018169	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		805,68		351.016,40
30/04/2024	5018171	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		748,14		351.764,54
30/04/2024	5018175	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		567,40		352.331,94
30/04/2024	5018177	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		538,70		352.870,64
30/04/2024	5018184	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		486,78		353.357,42
30/04/2024	5018186	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		453,86		353.811,28
30/04/2024	5018187	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		451,61		354.262,89
30/04/2024	5018191	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		417,14		354.680,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário								Sd. Ant.:	354.680,03
30/04/2024	5018193	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		403,29		355.083,32
30/04/2024	5018194	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		398,20		355.481,52
30/04/2024	5018196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		379,11		355.860,63
30/04/2024	5018198	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		353,49		356.214,12
30/04/2024	5018199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		329,54		356.543,66
30/04/2024	5018200	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		320,24		356.863,90
30/04/2024	5018203	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		307,29		357.171,19
30/04/2024	5018204	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		290,11		357.461,30
30/04/2024	5018211	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		261,69		357.722,99
30/04/2024	5018212	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		252,73		357.975,72
30/04/2024	5018213	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		217,97		358.193,69
30/04/2024	5018214	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		215,57		358.409,26
30/04/2024	5018215	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		208,95		358.618,21
30/04/2024	5018217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		203,80		358.822,01
30/04/2024	5018218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		203,80		359.025,81
30/04/2024	5018219	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		199,33		359.225,14
30/04/2024	5018223	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		179,46		359.404,60
30/04/2024	5018224	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		175,20		359.579,80
30/04/2024	5018229	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		141,97		359.721,77
30/04/2024	5018232	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		119,29		359.841,06
30/04/2024	5018233	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		117,81		359.958,87
30/04/2024	5018237	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		111,85		360.070,72
30/04/2024	5018238	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		102,52		360.173,24
30/04/2024	5018242	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		97,44		360.270,68
30/04/2024	5018244	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		88,33		360.359,01
30/04/2024	5018247	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		74,38		360.433,39
30/04/2024	5018248	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		73,98		360.507,37
30/04/2024	5018249	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418									
13° Salário									
Sd. Ant.:									360.507,37
30/04/2024	5018251	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	73,77		360.581,14
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018255	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	68,16		360.649,30
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018259	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	59,86		360.709,16
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018267	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	43,10		360.752,26
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018270	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	38,94		360.791,20
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018271	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	36,31		360.827,51
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018276	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	36,13		360.863,64
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018277	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	32,26		360.895,90
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018279	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	31,86		360.927,76
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018281	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	30,33		360.958,09
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018282	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	28,28		360.986,37
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018283	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	26,36		361.012,73
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018284	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	25,62		361.038,35
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5018285	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	24,58		361.062,93
		504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		23,41-	361.039,52
30/04/2024	5018286	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	23,21		361.062,73
30/04/2024	5018292	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	17,44		361.080,17
30/04/2024	5018293	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	17,25		361.097,42
30/04/2024	5018294	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	16,72		361.114,14
30/04/2024	5018295	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	16,30		361.130,44
30/04/2024	5018296	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	16,30		361.146,74
30/04/2024	5018298	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	14,02		361.160,76
30/04/2024	5018303	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		6,07-	361.154,69
30/04/2024	5018308	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1,87-	361.152,82
30/04/2024	5018309	505 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	361.152,82

		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		0,49-	361.152,33

TOTAL MÊS ----->							78.537,63	31,84-	361.152,33
Débitos: 78.537,63		Créditos: 31,84-		Saldo Atual: 361.152,33					
=====									
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	362.415,69

30/04/2024	5018126	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	24.703,72		387.119,41
30/04/2024	5018128	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	12.679,59		399.799,00
30/04/2024	5018130	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	9.193,56		408.992,56
30/04/2024	5018131	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	7.220,37		416.212,93
30/04/2024	5018134	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	4.505,15		420.718,08
30/04/2024	5018135	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.853,38		424.571,46
30/04/2024	5018136	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.384,89		427.956,35
30/04/2024	5018139	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	2.592,96		430.549,31
30/04/2024	5018141	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.479,89		433.029,20
30/04/2024	5018144	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.077,62		435.106,82
30/04/2024	5018145	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.976,28		437.083,10
30/04/2024	5018146	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.963,64		439.046,74
30/04/2024	5018147	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.863,97		440.910,71
30/04/2024	5018148	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.785,71		442.696,42
30/04/2024	5018150	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.708,53		444.404,95
30/04/2024	5018154	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.435,49		445.840,44
30/04/2024	5018157	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	1.232,97		447.073,41
30/04/2024	5018158	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.229,45		448.302,86
30/04/2024	5018160	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.155,84		449.458,70
30/04/2024	5018163	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.014,37		450.473,07
30/04/2024	5018170	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	803,09		451.276,16
30/04/2024	5018172	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	735,51		452.011,67
30/04/2024	5018173	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	718,27		452.729,94
30/04/2024	5018174	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	577,64		453.307,58
30/04/2024	5018178	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	537,74		453.845,32
30/04/2024	5018179	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		537,26-	453.308,06
30/04/2024	5018180	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		515,17-	452.792,89
30/04/2024	5018181	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	505,49		453.298,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 453.298,38
30/04/2024	5018185	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		471,32		453.769,70
30/04/2024	5018188	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		439,39		454.209,09
30/04/2024	5018189	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		428,18		454.637,27
30/04/2024	5018190	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		426,99		455.064,26
30/04/2024	5018192	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		416,88		455.481,14
30/04/2024	5018195	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		379,20		455.860,34
30/04/2024	5018197	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,42		456.220,76
30/04/2024	5018202	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		308,27		456.529,03
30/04/2024	5018205	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		287,71		456.816,74
30/04/2024	5018206	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		278,60		457.095,34
30/04/2024	5018207	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		271,73		457.367,07
30/04/2024	5018208	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - SAME 01/08		271,73		457.638,80
30/04/2024	5018209	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		270,79		457.909,59
30/04/2024	5018210	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		262,22		458.171,81
30/04/2024	5018216	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		207,42		458.379,23
30/04/2024	5018220	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		198,55		458.577,78
30/04/2024	5018221	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		198,38		458.776,16
30/04/2024	5018225	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		166,21		458.942,37
30/04/2024	5018226	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		157,09		459.099,46
30/04/2024	5018227	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		149,11		459.248,57
30/04/2024	5018228	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		142,85		459.391,42
30/04/2024	5018230	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		136,68		459.528,10
30/04/2024	5018235	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			115,24-	459.412,86
30/04/2024	5018236	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - SERVICO DE		114,84		459.527,70
30/04/2024	5018239	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		99,81		459.627,51
30/04/2024	5018240	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		98,64		459.726,15
30/04/2024	5018241	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		98,36		459.824,51
30/04/2024	5018243	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 459.824,51
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		92,47		459.916,98
30/04/2024	5018245	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			87,96-	459.829,02
30/04/2024	5018246	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		79,15		459.908,17
30/04/2024	5018250	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			72,83-	459.835,34
30/04/2024	5018253	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		64,25		459.899,59
30/04/2024	5018256	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		57,46		459.957,05
30/04/2024	5018260	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		43,02		460.000,07
30/04/2024	5018261	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			42,98-	459.957,09
30/04/2024	5018262	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,08-	459.915,01
30/04/2024	5018264	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			41,21-	459.873,80
30/04/2024	5018265	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		40,44		459.914,24
30/04/2024	5018266	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		39,60		459.953,84
30/04/2024	5018268	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,71		459.991,55
30/04/2024	5018272	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		35,15		460.026,70
30/04/2024	5018273	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		34,25		460.060,95
30/04/2024	5018274	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,16		460.095,11
30/04/2024	5018275	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		33,35		460.128,46
30/04/2024	5018278	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		30,34		460.158,80
30/04/2024	5018280	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			29,57-	460.129,23
30/04/2024	5018287	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23,02		460.152,25
30/04/2024	5018288	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		22,29		460.174,54
30/04/2024	5018289	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		21,74		460.196,28
30/04/2024	5018290	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		21,74		460.218,02
30/04/2024	5018291	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		20,98		460.239,00
30/04/2024	5018297	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		15,88		460.254,88
30/04/2024	5018299	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 460.254,88
30/04/2024	5018300	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		9,22-	460.245,66
		485 PROV							
30/04/2024	5018301	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	7,98		460.253,64
30/04/2024	5018302	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018302	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		7,04-	460.246,60
		485 PROV							
30/04/2024	5018304	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	6,33		460.252,93
30/04/2024	5018305	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5018306	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		3,37-	460.243,73
		485 PROV							
30/04/2024	5018307	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3,17		460.246,90
30/04/2024	5011186	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/04/2024	5011186	FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		2,37-	460.244,53
		021 INSS							
30/04/2024	5011208	Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5011208	Mês Anterior	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	585,80		460.830,33
		021 INSS							
30/04/2024	5011209	Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5011209	Mês Anterior	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	44,46		460.874,79
		021 INSS							
30/04/2024		Férias							
		Descontado							
30/04/2024		Mês Anterior	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	28,25		460.903,04
		TOTAL MÊS ----->							99.999,48
Débitos: 99.999,48							Créditos: 1.512,13-		Saldo Atual: 460.903,04
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões									Sd. Ant.: 50.925,44
30/04/2024	5024758	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		FUNDO DE							
		RESERVA -							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	49.994,39		100.919,83
TOTAL MÊS ----->							49.994,39	0,00	100.919,83
Débitos: 49.994,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.919,83
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações									Sd. Ant.: 62.100,01
30/04/2024	5016126	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	4.053,62		66.153,63
30/04/2024	5016162	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.976,80		68.130,43
30/04/2024	5016165	0538							
		GRATIFICACAO							
		DE DIRETORIA							
		VL	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.950,00		70.080,43
30/04/2024	5016168	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.885,32		71.965,75
30/04/2024	5016180	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.468,48		73.434,23

Débitos: 830.719,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.124.214,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 397.077,32
30/04/2024	5016095	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		12.237,34		409.314,66
30/04/2024	5016101	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.211,92		418.526,58
30/04/2024	5016103	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.368,46		426.895,04
30/04/2024	5016105	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.907,20		434.802,24
30/04/2024	5016110	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.517,59		441.319,83
30/04/2024	5016111	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.231,63		447.551,46
30/04/2024	5016118	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.913,62		452.465,08
30/04/2024	5016122	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.433,19		456.898,27
30/04/2024	5016123	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.346,61		461.244,88
30/04/2024	5016137	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.282,97		464.527,85
30/04/2024	5016138	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.253,12		467.780,97
30/04/2024	5016143	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.908,72		470.689,69
30/04/2024	5016146	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.595,00		473.284,69
30/04/2024	5016147	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.533,07		475.817,76
30/04/2024	5016152	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.331,27		478.149,03
30/04/2024	5016153	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.316,19		480.465,22
30/04/2024	5016154	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		2.259,20		482.724,42
30/04/2024	5016161	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.022,25		484.746,67
30/04/2024	5016163	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.976,80		486.723,47
30/04/2024	5016175	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.694,40		488.417,87
30/04/2024	5016176	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.684,99		490.102,86
30/04/2024	5016177	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.660,84		491.763,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 491.763,70
30/04/2024	5016178	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.619,07		493.382,77
30/04/2024	5016184	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.383,76		494.766,53
30/04/2024	5016186	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		496.099,86
30/04/2024	5016188	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.301,75		497.401,61
30/04/2024	5016189	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.261,34		498.662,95
30/04/2024	5016193	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		1.216,24		499.879,19
30/04/2024	5016195	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		1.207,78		501.086,97
30/04/2024	5016199	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.159,79		502.246,76
30/04/2024	5016200	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB042024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		503.376,62
30/04/2024	5016201	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.129,60		504.506,22
30/04/2024	5016202	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.129,60		505.635,82
30/04/2024	5016203	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.101,58		506.737,40
30/04/2024	5016215	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		922,70		507.660,10
30/04/2024	5016220	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		847,20		508.507,30
30/04/2024	5016226	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		738,54		509.245,84
30/04/2024	5016227	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		729,66		509.975,50
30/04/2024	5016228	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		724,45		510.699,95
30/04/2024	5016229	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		723,39		511.423,34
30/04/2024	5016230	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		720,01		512.143,35
30/04/2024	5016232	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		691,25		512.834,60
30/04/2024	5016234	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		687,41		513.522,01
30/04/2024	5016236	0155							
		ADICIONAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	513.522,01
30/04/2024	5016237	NOTURNO 20% 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		670,37		514.192,38
30/04/2024	5016238	20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		666,85		514.859,23
30/04/2024	5016239	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		636,08		515.495,31
30/04/2024	5016244	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		618,24		516.113,55
30/04/2024	5016245	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		564,80		516.678,35
30/04/2024	5016248	INSALUBRIDADE 0349 ADICIONAL	LB042024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		564,80		517.243,15
30/04/2024	5016250	RESP TÉCNICA 20% 0316	LB042024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		517.790,40
30/04/2024	5016251	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		537,88		518.328,28
30/04/2024	5016252	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		527,16		518.855,44
30/04/2024	5016254	NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		526,33		519.381,77
30/04/2024	5016256	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		513,24		519.895,01
30/04/2024	5016258	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		473,35		520.368,36
30/04/2024	5016264	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		466,46		520.834,82
30/04/2024	5016265	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		445,22		521.280,04
30/04/2024	5016269	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		436,80		521.716,84
30/04/2024	5016272	INSALUBRIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB042024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		423,60		522.140,44
30/04/2024	5016273	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		522.551,03
30/04/2024	5016275	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		407,72		522.958,75
30/04/2024	5016278	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		401,74		523.360,49
30/04/2024	5016279	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		368,83		523.729,32

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 523.729,32
30/04/2024	5016280	ASSIDUIDADE 0462	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	325,90		524.055,22
30/04/2024	5016282	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	315,34		524.370,56
30/04/2024	5016283	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	308,70		524.679,26
30/04/2024	5016283	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/04/2024	5016284	ASSIDUIDADE 0022	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	305,06		524.984,32
30/04/2024	5016285	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	301,23		525.285,55
30/04/2024	5016286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	282,40		525.567,95
30/04/2024	5016287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	282,40		525.850,35
30/04/2024	5016288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	282,40		526.132,75
30/04/2024	5016289	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	282,40		526.415,15
30/04/2024	5016290	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	282,40		526.697,55
30/04/2024	5016291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	282,40		526.979,95
30/04/2024	5016292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	282,40		527.262,35
30/04/2024	5016293	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	282,40		527.544,75
30/04/2024	5016294	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	282,40		527.827,15
30/04/2024	5016295	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/04/2024	5016303	ASSIDUIDADE 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	280,94		528.390,49
30/04/2024	5016304	GRATIFICAÇÃO POR							
30/04/2024	5016304	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	206,12		528.596,61
30/04/2024	5016305	QUINQUENIO 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	206,12		528.802,73
30/04/2024	5016306	GRATIFICAÇÃO POR							
30/04/2024	5016306	ASSIDUIDADE 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	206,12		529.008,85
30/04/2024	5016307	GRATIFICAÇÃO POR							
30/04/2024	5016307	ASSIDUIDADE 0587	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	206,02		529.214,87
30/04/2024	5016308	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	205,30		529.420,17
30/04/2024	5016309	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	200,06		529.620,23
30/04/2024	5016310	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	192,93		529.813,16
30/04/2024	5016310	0354 GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais									Sd. Ant.: 529.813,16
30/04/2024	5016311	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	188,55		530.001,71
30/04/2024	5016312	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	186,42		530.188,13
30/04/2024	5016316	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	185,10		530.373,23
30/04/2024	5016317	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	164,90		530.538,13
30/04/2024	5016318	QUINQUENIO 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	159,02		530.697,15
30/04/2024	5016319	GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	157,67		530.854,82
30/04/2024	5016320	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	157,67		531.012,49
30/04/2024	5016321	QUINQUENIO 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	154,79		531.167,28
30/04/2024	5016324	GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	154,25		531.321,53
30/04/2024	5016327	ASSIDUIDADE 0022	LB042024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	149,73		531.471,26
30/04/2024	5016328	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	141,20		531.612,46
30/04/2024	5016329	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	141,03		531.753,49
30/04/2024	5016331	0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	139,94		531.893,43
30/04/2024	5016332	QUINQUENIO 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		532.030,24
30/04/2024	5016334	GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		532.167,05
30/04/2024	5016338	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	131,78		532.298,83
30/04/2024	5016340	QUINQUENIO 0269	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	123,60		532.422,43
30/04/2024	5016341	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	103,54		532.525,97
30/04/2024	5016342	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	103,01		532.628,98
30/04/2024	5016343	ASSIDUIDADE 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	103,01		532.731,99
30/04/2024	5016344	GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	103,01		532.835,00
30/04/2024	5016345	ASSIDUIDADE 0316	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	103,01		532.938,01
30/04/2024	5016346	QUINQUENIO 0354	LB042024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	103,01		533.041,02
30/04/2024	5016348	GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	101,60		533.142,62
30/04/2024	5016350	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	92,87		533.235,49
30/04/2024	5016353	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	83,69		533.319,18
		0354 GRATIFICAÇÃO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais				Sd. Ant.:	533.319,18
		POR						
30/04/2024	5016354	ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	72,80		533.391,98
		0316						
30/04/2024	5016357	QUINQUENIO	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	72,80		533.464,78
30/04/2024	5016358	0309 TRIÊNIO	LB042024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	61,80		533.526,58
		0354						
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/04/2024	5016361	ASSIDUIDADE	LB042024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	61,70		533.588,28
		0197						
		ASSIDUIDADE						
		MÊS ANTERIOR	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	37,76		533.626,04
TOTAL MÊS ----->						136.548,72	0,00	533.626,04

Débitos: 136.548,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.626,04

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte		Sd. Ant.:		29.528,74	
16/04/2024	4971761	Ref NF 0000737121 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORE REF 04/2024 F 737121					
		COMPLEMENTAR	0000737121	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	269,27	29.798,01
16/04/2024	4971775	Ref NF 0000737283 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024					
		FT 737283	0000737283	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	9.120,30	38.918,31
19/04/2024	4976608	Ref NF 0000738815 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04-2024					
		FT 738815	0000738815	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	34,74	38.953,05
22/04/2024	4976431	Ref NF 0000739340 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 04/2024					
		- FT 739340	0000739340	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	95,55	39.048,60
TOTAL MÊS ----->						9.519,86	0,00
						39.048,60	

Débitos: 9.519,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.048,60

Conta: 4.02.01.02.008 175	Plano de Saúde	Sd. Ant.:	127.130,10
---------------------------	----------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	3.812,40
---------------------------	----------------	-----------	----------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche									Sd. Ant.: 3.812,40
30/04/2024	5016183	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.412,00		5.224,40
30/04/2024	5016231	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		706,00		5.930,40
TOTAL MÊS ----->							2.118,00	0,00	5.930,40
Débitos: 2.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.930,40									
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS									Sd. Ant.: 222.061,90
01/04/2024	5053609	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			26.223,68-	195.838,22
01/04/2024	5053610	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.677,18-	190.161,04
01/04/2024	5053611	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.805,39-	184.355,65
01/04/2024	5053612	VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.576,57-	180.779,08
30/04/2024	5011165	002 FGTS		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	19.016,28			199.795,36
30/04/2024	5011167	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	9.701,12			209.496,48
30/04/2024	5011168	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	6.877,43			216.373,91
30/04/2024	5011169	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	4.872,07			221.245,98
30/04/2024	5011170	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.241,42			224.487,40
30/04/2024	5011172	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	2.453,98			226.941,38
30/04/2024	5011173	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	2.399,05			229.340,43
30/04/2024	5011174	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	1.702,07			231.042,50
30/04/2024	5011175	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	1.576,05			232.618,55
30/04/2024	5011176	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	1.457,85			234.076,40
30/04/2024	5011177	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	1.454,88			235.531,28
30/04/2024	5011178	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	1.342,08			236.873,36
30/04/2024	5011179	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	1.338,17			238.211,53
30/04/2024	5011180	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	1.065,19			239.276,72
30/04/2024	5011181	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	933,89			240.210,61
30/04/2024	5011182	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	892,66			241.103,27
30/04/2024	5011183	002 FGTS							

Emissão: 16/05/2024

Conta: 4.02.01.05.001 441	Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	8.035,02
---------------------------	--------------------------	-----------	----------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento									Sd. Ant.: 8.035,02
03/04/2024	4966433	Ref NF 0000000004 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF 03/2024 - NFS-e 4	0000000004	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.678,34		10.713,36
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	10.713,36

Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.713,36

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte									Sd. Ant.: 25.168,32-
30/04/2024	5016422	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.228,93-	27.397,25-
30/04/2024	5016450	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		870,64-	28.267,89-
30/04/2024	5016459	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		632,04-	28.899,93-
30/04/2024	5016465	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		524,16-	29.424,09-
30/04/2024	5016473	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		424,61-	29.848,70-
30/04/2024	5016475	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		406,83-	30.255,53-
30/04/2024	5016478	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		395,48-	30.651,01-
30/04/2024	5016480	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		370,83-	31.021,84-
30/04/2024	5016494	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		223,60-	31.245,44-
30/04/2024	5016500	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		192,41-	31.437,85-
30/04/2024	5016513	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		123,61-	31.561,46-
30/04/2024	5016514	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		123,61-	31.685,07-
30/04/2024	5016516	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		120,00-	31.805,07-
30/04/2024	5016517	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		118,73-	31.923,80-
30/04/2024	5016521	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		87,36-	32.011,16-
30/04/2024	5016522	0006 VALE TRANSPORTE	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		87,36-	32.098,52-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.930,20-	32.098,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.930,20- Saldo Atual: 32.098,52-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos									Sd. Ant.: 14.998,67-
30/04/2024	5016454	0182 FALTAS HORAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		679,54-	15.678,21-
30/04/2024	5016457	0182 FALTAS HORAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		646,58-	16.324,79-
30/04/2024	5016463	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		554,68-	16.879,47-
30/04/2024	5016470	0182 FALTAS HORAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		482,25-	17.361,72-
30/04/2024	5016482	0163 ATRASO	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		361,93-	17.723,65-
30/04/2024	5016486	0182 FALTAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos									Sd. Ant.: 17.723,65-
30/04/2024	5016491	HORAS 0182 FALTAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		291,60-	18.015,25-
30/04/2024	5016503	HORAS 0163 ATRASO	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		230,66-	18.245,91-
30/04/2024	5016505	0182 FALTAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		173,41-	18.419,32-
30/04/2024	5016507	HORAS 0182 FALTAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		165,58-	18.584,90-
30/04/2024	5016511	HORAS 0514 DESC	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		160,29-	18.745,19-
30/04/2024	5016519	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		140,54-	18.885,73-
30/04/2024	5016520	HORAS 0182 FALTAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		100,40-	18.986,13-
		HORAS	LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		94,82-	19.080,95-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.082,28-	19.080,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.082,28- Saldo Atual: 19.080,95-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações									Sd. Ant.: 16.794,45-
30/04/2024	5011186	021 INSS Férias Descontado							
30/04/2024	5011208	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		585,80-	17.380,25-
30/04/2024	5011209	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		44,46-	17.424,71-
30/04/2024	5016423	Mês Anterior 0210 DESCONTO DE AVISO	LB042024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		28,25-	17.452,96-
30/04/2024	5016424	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB042024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.155,26-	19.608,22-
30/04/2024	5016476	PRÉVIO 0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		2.077,70-	21.685,92-
30/04/2024	5016489	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		405,63-	22.091,55-
30/04/2024	5016510	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		241,13-	22.332,68-
30/04/2024	5016518	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		145,80-	22.478,48-
30/04/2024	5016523	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		115,33-	22.593,81-
30/04/2024	5016524	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		82,79-	22.676,60-
30/04/2024	5016530	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		80,15-	22.756,75-
30/04/2024	5016533	0233 DESCONTO DE DSR	LB042024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		61,35-	22.818,10-
			LB042024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		57,95-	22.876,05-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.081,60-	22.876,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.081,60- Saldo Atual: 22.876,05-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 2.126.172,50
01/04/2024	4940863	Ref NF 0000000017 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	2.126.172,50

		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		02/2024 NFSe							
		17	0000000017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		18.000,00		2.144.172,50
08/04/2024 4974705		Ref NF							
		0000000597 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 597	0000000597	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		275.494,50		2.419.667,00
11/04/2024 4974699		Ref NF							
		0000000246 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 246	0000000246	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		296.781,00		2.716.448,00
15/04/2024 5005808		Ref NF							
		0000000826 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 826	0000000826	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		136.152,00		2.852.600,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							726.427,50	0,00	2.852.600,00
Débitos: 726.427,50							Créditos: 0,00		
Saldo Atual: 2.852.600,00									

Conta: 4.02.02.02.002 643			Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	19.990,55

01/04/2024 4952817		Ref NF							
		0000002506 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 03/2024							
		NFSe 2506	0000002506	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		20.540,55
01/04/2024 4972787		Ref NF							
		0000002441 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA /							
		CORRETIVA DO							
		GRUPO GERADOR							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2441	0000002441	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.112,45		21.653,00
01/04/2024 4972840		Ref NF							
		0000006351 -							
		MOBILE PONTO							
		E SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	21.653,00

		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		RELOGIO DE							
		PONTO							
		ELETRONICO,							
		DEMAIS							
		DESPESAS -							
		SOLICITACAO							
		56642 - NFSe							
		6351	0000006351	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		690,00		22.343,00
02/04/2024	4967564	Ref NF							
		0000004315 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		SERVICO							
		RECONDICIONAM							
		MOTO							
		VENTIADOR QUE							
		ATENDE SALA							
		DA EFEREMARIA							
		01 - REF							
		01/2024 -							
		NFSe 4315	0000004315	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		224,00		22.567,00
04/04/2024	4972813	Ref NF							
		0000011719 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/02/2024 A							
		20/03/2024 -							
		NFSe 11719	0000011719	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		23.017,00
08/04/2024	4967518	Ref NF							
		0000013106 -							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 13106	0000013106	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.500,00		27.517,00
09/04/2024	4972691	Ref NF							
		0000001239 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 1239	0000001239	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		29.597,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643									
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									
									Sd. Ant.: 29.597,00
18/04/2024	4975186	Ref NF 0000024402 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES - REF 04/2024 - NFSe 24402	0000024402	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	740,00		30.337,00
30/04/2024	5047299	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024 (SERV DE MANUT MÁQUIN E EQUIP)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.750,00		36.087,00
TOTAL MÊS ----->							16.096,45	0,00	36.087,00
Débitos: 16.096,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.087,00									
Conta: 4.02.02.03.001 452									
Serviço de Manutenção de Software									
									Sd. Ant.: 138.294,79
01/04/2024	4938800	Ref NF 0000054290 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV - REF 04/2023 - NFSe 54290	0000054290	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.342,32		147.637,11
01/04/2024	4940915	Ref NF 0000444551 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2024 NFSe 444551	0000444551	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88		150.213,99
01/04/2024	4972875	Ref NF 0000000069 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 12/2022 - NFSe 69	0000000069	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.300,06		154.514,05
01/04/2024	4972959	Ref NF 0000000070 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	154.514,05

01/04/2024	4976777	DIGITAL COM						
		VALIDADE						
		JURIDICA -						
		REF 12/2022 -						
		NFSe 70	0000000070	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.338,00		159.852,05
01/04/2024	4976896	Ref NF						
		0000001959 -						
		MUNDO DIGITAL						
		TECNOLOGIA DA						
		INFORMACAO -						
01/04/2024	4978632	SERVICO DE						
		ASSINATURA						
		DIGITAL COM						
		VALIDADE						
		JURIDICA -						
01/04/2024	4978636	REF 07/2022 -						
		NFSe 1959	0000001959	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.981,00		164.833,05
		Ref NF						
		0000001960 -						
		MUNDO DIGITAL						
01/04/2024	4978638	TECNOLOGIA DA						
		INFORMACAO -						
		SUPORTE						
		OPERACIONAL -						
		REF 07/2022 -						
01/04/2024	4978642	NFSe 1960	0000001960	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.012,47		168.845,52
		Ref NF						
		0003672440 -						
		TOTVS -						
		PROCESSAMENTO						
01/04/2024	4978636	DE DADOS E						
		CONGENERES -						
		REF 11/2023 -						
		NFSe 3672440	0003672440	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	764,26		169.609,78
		Ref NF						
01/04/2024	4978638	0003744714 -						
		TOTVS -						
		CESSAO E BASE						
		DE DADOS -						
		REF 01/2024 -						
01/04/2024	4978642	NFSe 3744714	0003744714	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	215,40		169.825,18
		Ref NF						
		0003798203 -						
		TOTVS -						
		CESSAO E BASE						
01/04/2024	4978642	DE DADOS -						
		REF 03/2024 -						
		NFSe 3798203	0003798203	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	215,40		170.040,58
		Ref NF						
		0003728506 -						
01/04/2024	4979441	TOTVS - SUP						
		TECNICO,						
		MANUT E						
		OUTROS SERV.						
		TECNOL.						
01/04/2024	4979441	INFORMAT -						
		REF 01/2024 -						
		NFSe 3728506	0003728506	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	459,79		170.500,37
		Ref NF						
		0000001756 -						
01/04/2024	4979441	MUNDO DIGITAL						
		TECNOLOGIA DA						
		INFORMACAO -						
		SERVICO DE						
		ASSINATURA						
01/04/2024	4979441	DIGITAL COM						
		VALIDADE						
		JURIDICA -						
		REF 03/2023 -						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	170.500,37

01/04/2024	4979445	NFSe 1756 Ref NF 0000001770 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 -	0000001756	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.100,00		175.600,37
01/04/2024	4979449	NFSe 1770 Ref NF 0000001773 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 05/2023 -	0000001770	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.474,00		181.074,37
01/04/2024	4979455	NFSe 1773 Ref NF 0000001769 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 -	0000001773	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	140,00		181.214,37
01/04/2024	4979465	NFSe 1769 Ref NF 0000001767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 07/2023 -	0000001769	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.474,00		186.688,37
01/04/2024	4979467	NFSe 1767 Ref NF 0000001764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 06/2023 -	0000001767	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	980,00		187.668,37
01/04/2024	4979469	NFSe 1764 Ref NF 0000001762 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	0000001764	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.355,00		193.023,37

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	193.023,37

		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		06/2023 -							
		NFSe 1762	0000001762	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	840,00		193.863,37
01/04/2024	4979471	Ref NF							
		0000001761 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2023 -							
		NFSe 1761	0000001761	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.253,00		199.116,37
01/04/2024	4979477	Ref NF							
		0000001760 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 04/2023 -							
		NFSe 1760	0000001760	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.236,00		204.352,37
01/04/2024	4979481	Ref NF							
		0000001759 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL - REF							
		04/2023 -							
		NFSe 1759	0000001759	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.120,00		205.472,37
01/04/2024	4979495	Ref NF							
		0000001757 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO - REF							
		03/2023 -							
		NFSe 1757	0000001757	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.108,33		209.580,70
01/04/2024	4979500	Ref NF							
		0000001758 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 04/2023 -							
		NFSe 1758	0000001758	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.217,89		213.798,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	213.798,59

01/04/2024 4979509	Ref NF							
	0000001763 -							
	MUNDO DIGITAL							
	TECNOLOGIA DA							
	INFORMACAO -							
	SUPORTE							
	OPERACIONAL -							
	REF 06/2023 -							
	NFSe 1763	0000001763		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.313,75		218.112,34
01/04/2024 4979514	Ref NF							
	0000001768 -							
	MUNDO DIGITAL							
	TECNOLOGIA DA							
	INFORMACAO -							
	SUPORTE							
	OPERACIONAL							
	PARA OSs							
	VINCULADAS AO							
	SESGO - REF							
	08/2023 -							
	NFSe 1768	0000001768		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.409,61		222.521,95
01/04/2024 4979517	Ref NF							
	0000001771 -							
	MUNDO DIGITAL							
	TECNOLOGIA DA							
	INFORMACAO -							
	SUPORTE							
	OPERACIONAL -							
	REF 09/2023 -							
	NFSe 1771	0000001771		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.409,61		226.931,56
01/04/2024 4979520	Ref NF							
	0000001772 -							
	MUNDO DIGITAL							
	TECNOLOGIA DA							
	INFORMACAO -							
	SUPORTE							
	OPERACIONAL -							
	REF 05/2023 -							
	NFSe 1772	0000001772		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.231,58		231.163,14
02/04/2024 4966420	Ref NF							
	0000009305 -							
	SISQUAL							
	WORKFORCE							
	MANAGEMENT							
	LTDA -							
	SISQUAL -							
	EMPRESA DE							
	PESQ E							
	DESENVOLVIMEN							
	- SERVICO DE							
	ALUGUEL DE							
	SOFTWARE -							
	REF 03/2024 -							
	NFSe 9305	0000009305		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	4.587,78		235.750,92
04/04/2024 4966439	Ref NF							
	0000009150 -							
	JRV SERVICOS							
	LTDA - ME -							
	SERVICO DE							
	SUPORTE							
	INFRAESTRUTUR							
	DE TI - REF							
	03/2024 -							
	NFSe 9150	0000009150		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	7.110,00		242.860,92
08/04/2024 4967465	Ref NF							
	0000003978 -							
	NOXTEC							
	SERVICOS LTDA							
	- SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:		242.860,92

		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM EM							
		NUVEM - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 3978	0000003978	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.478,93		250.339,85
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							112.045,06	0,00	250.339,85
Débitos: 112.045,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.339,85									

Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:		29.845,10

01/04/2024	4962920	Ref NF							
		0000038239 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		02/2023 -							
		NFSe 38239	0000038239	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	2.600,00		32.445,10
02/04/2024	4966381	Ref NF							
		0000005709 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 5709	0000005709	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6.984,49		39.429,59
05/04/2024	4966427	Ref NF							
		0000046286 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2023 -							
		NFSe 46286	0000046286	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	2.600,00		42.029,59
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							12.184,49	0,00	42.029,59
Débitos: 12.184,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.029,59									

Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:		40.340,80

03/04/2024	4967586	Ref NF							
		0000016386 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES -							
		REF 03/2024 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456									
Serviço de Limpeza e Higienização									
Sd. Ant.:									40.340,80
03/04/2024	4967590	NFSe 16386 Ref NF 0000016384 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES - REF 03/2024	0000016386	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.106,00		45.446,80
10/04/2024	4972989	NFSe 16384 Ref NF 0000029934 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 02/2024 -	0000016384	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.013,48		47.460,28
10/04/2024	4973000	NFSe 29934 Ref NF 0000029935 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 -	0000029934	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		600,00		48.060,28
30/04/2024	5047322	NFSe 29935 VLR VLR REF AO ESTORNO DE PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000029935	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		600,00		48.660,28
30/04/2024	5047323	VLR VLR REF AO ESTORNO DE PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.000,00-	47.660,28
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.000,00-	46.660,28
TOTAL MÊS ----->							8.319,48	2.000,00-	46.660,28

Débitos: 8.319,48 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 46.660,28

Conta: 4.02.02.04.002 457									
Serviço de Lavanderia									
Sd. Ant.:									57.271,27
01/04/2024	4962932	Ref NF 0000000698 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:		57.271,27

		SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 - NFSe 698	0000000698	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		21.530,39		78.801,66
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							21.530,39	0,00	78.801,66
Débitos: 21.530,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.801,66									

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:		66.674,10

30/04/2024	5047354	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		22.224,70		88.898,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	88.898,80
Débitos: 22.224,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.898,80									

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:		12.151,42

05/04/2024	4966514	Ref NF 0000004475 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 4475	0000004475	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.312,99		17.464,41
12/04/2024	4974956	Ref NF 0000797105 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 11/2023 - NFSe 797105	0000797105	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37		18.126,78
12/04/2024	4974958	Ref NF 0000797106 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 18.126,78									
12/04/2024	4975125	CLINICAS - REF 12/2023 - NFSe 797106 0000797106 04.01.04 MNSL - LABORATORIO					662,37		18.789,15
		Ref NF 0000797107 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 01/2024 - NFSe 797107 0000797107 04.01.04 MNSL - LABORATORIO					662,37		19.451,52
12/04/2024	4975154	Ref NF 0000797108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFSe 797108 0000797108 04.01.04 MNSL - LABORATORIO					662,37		20.113,89
12/04/2024	4975170	Ref NF 0000797109 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFSe 797109 0000797109 04.01.04 MNSL - LABORATORIO					662,37		20.776,26
TOTAL MÊS ----->							8.624,84	0,00	20.776,26
Débitos: 8.624,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.776,26									
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 522.496,31									
05/04/2024	4949885	Ref NF 0000000239 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024 0000000239 04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE					174.705,20		697.201,51
TOTAL MÊS ----->							174.705,20	0,00	697.201,51

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

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

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

Débitos: 174.705,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.201,51									

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	52.390,77

01/04/2024	4966394	Ref NF 0000000271 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 03/2024 - NFS-e 271	0000000271	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		69.854,36
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	69.854,36

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.854,36									

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	72.015,00

01/04/2024	4954815	Ref NF 0000003489 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3489	0000003489	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		26.855,00		98.870,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							26.855,00	0,00	98.870,00

Débitos: 26.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.870,00									

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	46.636,81

01/04/2024	4940831	Ref NF 0000000613 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD - REF 03/2024 - NF-e 613	0000000613	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		46.750,23
01/04/2024	4954780	Ref NF 0000000237 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 237	0000000237	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.000,00		56.750,23
01/04/2024	4979419	Ref NF 0000000457 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466									Sd. Ant.: 56.750,23
Serviço de Gestão e Administração									
MIDNAL									
SERVIÇOS DE									
TECNOLOGIA DA									
INFORMAÇÃO									
LTDA -									
SERVICO DE									
CONSULTORIA E									
ASSESSORIA									
PARA									
IMPLEMENTACAO									
DA LGPD - REF									
08/2023 -									
01/04/2024	5005806	NFSe 457	0000000457	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		56.863,65
Ref NF									
0000000459 -									
MIDNAL									
SERVIÇOS DE									
TECNOLOGIA DA									
INFORMAÇÃO									
LTDA -									
SERVICO DE									
CONSULTORIA E									
ASSESSORIA									
PARA									
IMPLEMENTACAO									
DA LGPD - REF									
10/2023 -									
03/04/2024	4966406	NFSe 459	0000000459	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		56.977,07
Ref NF									
0000033033 -									
PLANISA									
PLANEJAMENTO									
E ORGANIZACAO									
DE									
INSTITUICOES									
DE - SERVICO									
DE GESTAO E									
ADMINISTRACAO									
- REF 03/2024									
09/04/2024	4960000	- NFSe 33033	0000033033	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		64.189,34
REF TRANSF CC									
PARA CC PJ									
IGH - CONTA									
95111-0									
MATRIZ X									
CONTA 9002-6									
MNSL -									
READEQUAÇÃO									
DE CTR OFICIO									
18257/2024/SE 666117									
04.01.04 MNSL - DIRETORIA O									2.786,78-
TOTAL MÊS ----->									17.552,53 2.786,78- 61.402,56
Débitos: 17.552,53									Créditos: 2.786,78-
Saldo Atual: 61.402,56									

Conta: 4.02.02.05.007 470

Serviços de Comunicação

Sd. Ant.: 16.779,00

01/04/2024	4955313	Ref NF							
0000000988 -									
BASTIDORES									
ASSESSORIA E									
EVENTOS LTDA									
- ME -									
SERVICO DE									
ASSESSORIA DE									
COMUNICACAO									
FIXA - REF									
03/2024 -									
		NFS-e 988	0000000988	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		20.779,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	20.779,00

04/04/2024	4966415	Ref NF 0000002789 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - FSe 2789	0000002789	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		22.372,00
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	22.372,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.372,00									

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:	22.201,87

01/04/2024	4939647	Ref NF 0000005725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000005725	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.022,36		23.224,23
01/04/2024	4940885	Ref NF 0000003218 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2024							
		NFSe 3218	0000003218	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.016,92		25.241,15
01/04/2024	4978803	Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.449,21		26.690,36
01/04/2024	5051727	Ref NF 0000005807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.177,21		27.867,57
05/04/2024	5007468	Ref NF 0000002677 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem simples com cera Gol placa RME-5D32	0000002677	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		70,00		27.937,57
11/04/2024	4966379	Ref NF 0000012396 - INSTITUTO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	27.937,57

		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 12396	0000012396	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.614,32		30.551,89
17/04/2024	4972859	Ref NF							
		0000108299 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 01/12							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 108299	0000108299	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		39,57		30.591,46
18/04/2024	5007507	Ref NF							
		0000002685 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lava em							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		LMN-0G86	0000002685	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		130,00		30.721,46
18/04/2024	5007545	Ref NF							
		0000000173 -							
		FILTROLAR							
		ELETRODOMESTI							
		LTDA - FUNDO							
		FIXO -							
		HIGIENIZACAO-							
		PURIFICADOR/B							
		- O.S 5963	0000000173	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		80,00		30.801,46
30/04/2024	5051726	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000005807,							
		RD , Cli/For:							
		00879 /							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL							
		ALTERAR O							
		VALOR DO							
		FUNDO FIXO.	0000005807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.449,21-	29.352,25
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							8.599,59	1.449,21-	29.352,25

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:		5.102,50
01/04/2024 4939671		Ref NF					
		0000053815 -					
		FAL					
		IMOBILIARIA					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	5.102,50

		LTDA -							
		ALUGUEL 01/02							
		a 29/02/2024;							
		ENERGIA E							
		ÁGUA (02/12);							
01/04/2024	4940727	IPTU (02/12)	0000053815	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.803,00		6.905,50
		Ref NF							
		0000053816 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL REF							
		01/03 a							
		31/03/2024;							
		ENERGIA, ÁGUA							
		E IPTU							
		(03/12)	0000053816	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.803,00		8.708,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.606,00	0,00	8.708,50
Débitos: 3.606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.708,50									

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	92.846,80

01/04/2024	4954877	Ref NF							
		0000010169 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4954925	NFSe 10169	0000010169	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		100.598,60
		Ref NF							
		0000010170 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4967608	NFSe 10170	0000010170	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		102.623,60
		Ref NF							
		0000170969 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L - REF							
		03/2024 -							
01/04/2024	4967631	FATURA 170969	0000170969	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		103.611,70
		Ref NF							
		0000008630 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		- REF 03/2024							
11/04/2024	4972738	- FATURA 8630	0000008630	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		105.411,70
		Ref NF							
		0000001259 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	105.411,70	

		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 1259	0000001259	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		109.191,70
22/04/2024 4976489		Ref NF							
		0000000277 -							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 277	0000000277	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		110.583,70
30/04/2024 5047298		VLR VLR REF							
		APROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024							
		(ALUGUEL DE							
		MÁQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.806,00		117.389,70

TOTAL MÊS ----->							24.542,90	0,00	117.389,70

Débitos: 24.542,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 117.389,70

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	71.450,00	

01/04/2024 4938805		Ref NF							
		0002024152 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 2024152	0002024152	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		80.150,00
09/04/2024 4967494		Ref NF							
		0000000675 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE DE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 675	0000000675	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		11.750,00		91.900,00
11/04/2024 4966387		Ref NF							
		0000202418 -							

Emissão: 16/05/2024

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

Emissão: 16/05/2024

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	84.925,33
---------------------------	-----------------------------	-----------	-----------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais						Sd. Ant.:	84.925,33

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica						Sd. Ant.:	1.484,07

17/04/2024	4969992	Ref NF							
		0096725248 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		04/2024	0096725248	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		752,03		2.236,10
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							752,03	0,00	2.236,10

Débitos: 752,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.236,10									

Conta: 4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto						Sd. Ant.:	24.131,60

01/04/2024	4951773	Ref NF							
		4070710700 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 03/2024	4070710700	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		6.608,70		30.740,30
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							6.608,70	0,00	30.740,30

Débitos: 6.608,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.740,30									

Conta: 4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto						Sd. Ant.:	76.199,87

04/04/2024	5022723	Glosas de							
		Energia -							
		ABR/2024.	873562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.213,13		100.413,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							24.213,13	0,00	100.413,00

Débitos: 24.213,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.413,00									

Conta: 4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	71.736,10

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	244.018,25

30/04/2024	5023578	VLR VLR REF A							
		RATEIO SOBRE							
		AS DESPESAS							
		DO ERG							
		04-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		99.010,59		343.028,84
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							99.010,59	0,00	343.028,84

Débitos: 99.010,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.028,84									

Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	7.787,06-

30/04/2024	5008458	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			131,95-	7.919,01-
30/04/2024	5008519	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1,36-	7.920,37-
30/04/2024	5010308	REF							
		RENDIMENTO							

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

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

Conta: 4.04.01.01.002 622			Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:		7.920,37-

30/04/2024	5010312	SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		194,39-	8.114,76-
		REF RENDIMENTO							
		SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		211,94-	8.326,70-
30/04/2024	5010314	REF RENDIMENTO							
		SOBRE APLICAÇÃO	672397	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.090,71-	9.417,41-
								-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.630,35-	9.417,41-

Débitos: 0,00			Créditos: 1.630,35-			Saldo Atual: 9.417,41-			

Conta: 4.04.01.01.003 621			Descontos Obtidos				Sd. Ant.:		4.725,72-

10/04/2024	4962345	Desconto Doc N°							
		0000198701-A							
		- CENTRO AUDITIVO							
		TELEX LTDA //							
		[HIS 865099	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			0,01-	4.725,73-	
								-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	0,01-	4.725,73-

Débitos: 0,00			Créditos: 0,01-			Saldo Atual: 4.725,73-			

Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:		1.199,10

04/04/2024	4952102	Juros e Multa Doc N°							
		0000477260-A							
		- IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS 852174	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	95,91			1.295,01	
08/04/2024	4956946	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000169576-A							
		- IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO							
17/04/2024	4970966	LIQUIDO - TANQO2L - FATURA 169576	854790	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		57,64		1.352,65
		Juros e Multa Doc N°							
		0010463990-A							
		- TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS 862410	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	85,50			1.438,15	
17/04/2024	4970967	Juros e Multa Doc N°							
		0010446230-A							
		- TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS 862411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	28,00			1.466,15	
		Juros e Multa Doc N°							
17/04/2024	4970968	0060814372-A							
		- CLARO S.A. //							
		[HIS 862898	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2,76			1.468,91	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619									Multas e Juros de Mora
									Sd. Ant.: 1.468,91
TOTAL MÊS ----->							269,81	0,00	1.468,91
Débitos: 269,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.468,91									
Conta: 4.04.02.01.003 620									Tarifas Bancárias
									Sd. Ant.: 2.051,30
02/04/2024	4940466	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	663807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		2.052,25
03/04/2024	4942213	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	664341	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		2.058,97
04/04/2024	4952200	REF DOC/TED INTERNET	664730	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		2.062,32
04/04/2024	4952202	REF DOC/TED INTERNET	664731	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		2.065,67
04/04/2024	4965338	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	667314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		225,15		2.290,82
05/04/2024	4954795	REF TARIFA PAGFOR C/C	664924	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		2.291,43
05/04/2024	4954799	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	664925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		2.294,79
08/04/2024	4957024	REF DOC/TED INTERNET	665438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		2.298,14
09/04/2024	4959983	REF TARIFA PAGFOR C/C	666115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		2.298,75
09/04/2024	4959989	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	666116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		2.305,47
10/04/2024	4961923	REF DOC/TED INTERNET	666475	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		2.308,82
10/04/2024	4961925	REF DOC/TED INTERNET	666476	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		2.312,17
11/04/2024	4964407	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	667038	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26,88		2.339,05
12/04/2024	4965336	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	667313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		2.340,00
15/04/2024	4968027	REF TARIFA BANCARIA	668124	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		6,72		2.346,72
16/04/2024	4968971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	668229	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		2.353,44
18/04/2024	4972768	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	669220	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		2.354,39
18/04/2024	4972825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	669238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		2.357,75
19/04/2024	4973935	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	669484	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16		2.377,91
22/04/2024	4975282	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	669818	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		2.384,63
23/04/2024	4976628	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	670036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23,52		2.408,15
24/04/2024	4978029	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	670410	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,90		2.410,05
25/04/2024	5008730	REF MANUT CONTA	672551	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		2.465,05
29/04/2024	4982065	REF TARIFA LCTO CRED							

Emissão: 16/05/2024

Total geral
Débitos: 22.169.673,46 Créditos: 22.169.673,46- Saldo Atual: 0,00