

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES									
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo						Sd. Ant.:	1.961,90
15/07/2024	5143011	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG	690391	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830,71		2.792,61
15/07/2024	5143004	Baixa Relatório de Despesas N° 0000006045-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	889904	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		550,06-		2.242,55
15/07/2024	5143005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa STR-1J31	889931	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		127,40-		2.115,15
15/07/2024	5143006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002704/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem simples com cera Gol placa RME-5D32	889932	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		68,60-		2.046,55
15/07/2024	5143007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378240/01 - FARMACIA YANOMELO LTDA // NOTA FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS REF 07/06/2024 NFS'e 378240	889929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		55,25-		1.991,30
15/07/2024	5143008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022951/01 - CAD -							

Filial : 5 [MNSL - 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.:	1.991,30

		IMPRESSOES							
		GRAFICAS LTDA							
		// FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS DE							
		IMPRESSOES							
		REF							
		21/06/2024							
		NFS'e 22951	889935	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			29,40-	1.961,90
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							830,71	830,71-	1.961,90
Débitos: 830,71 Créditos: 830,71- Saldo Atual: 1.961,90									

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL						Sd. Ant.:	18,50

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL						Sd. Ant.:	0,00

03/07/2024	5117290	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - FÉRIAS,							
		RESCISÕES E							
		PISO							
		ENFERMAGEM	686908	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		90.000,00		90.000,00
03/07/2024	5117337	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	686919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.909,84		96.909,84
03/07/2024	5117342	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	686921	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			95,95-	96.813,89
03/07/2024	5117346	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16522 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	887182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.171,73-	83.642,16
03/07/2024	5117348	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4700 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	887512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.596,94-	42.045,22
03/07/2024	5117352	Baixa Liquido							
		de Folha Nº							
		6329 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido Folha							
		PISO ENF MNSL							
		(Repasse							
		abril 2024) -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 4	885269	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			42.044,22-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
TOTAL DIA ----->							96.909,84	96.908,84-	1,00
04/07/2024	5118200	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024001135741 - PROCESSO 5003775622022 - MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA - VILA VELHA	687166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	1,00-	0,00
05/07/2024	5131814	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO 2024	688136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	773.902,32			773.902,32
05/07/2024	5132280	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	688156	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			226,10-	773.676,22
05/07/2024	5132305	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	688157	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	227,10			773.903,32
05/07/2024	5132324	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001099175 - WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO - PROCESSO 0002345722024	688161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1,00			773.904,32
05/07/2024	5132327	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2024001099175 - WALDEREZ CAVALCANTE NASCIMENTO - PROCESSO 0002345722024	688163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	773.903,32
05/07/2024	5131609	Baixa Liquidado de Folha N° 6432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			773.902,32-	1,00
05/07/2024	5182203	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	696561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,01			1,01
TOTAL DIA ----->							774.130,43	774.129,42-	1,01
11/07/2024	5139719	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	689702	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.590,77			2.591,78

Filial : 5 [MNSL - 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.:	2.591,78

11/07/2024	5139726	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	689712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	2.590,83
11/07/2024	5139741	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024001135741 - PROCESSO 5003775622022 - MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA - VILA VELHA	689716	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		2.591,83
11/07/2024	5139752	REF TED - TRANSF ELET DISP JUDICIAL OFICIO 2024001135741 - PROCESSO 5003775622022 - MCOLODETTI SERV MEDICOS LTDA - VILA VELHA	689719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	2.590,83
11/07/2024	5139702	Baixa Liquido de Ferias N° 4713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2024 Periodos: 3	892054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.589,82-	1,01
TOTAL DIA ----->							2.591,77	2.591,77-	1,01
17/07/2024	5146802	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	691285	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.000,00		30.001,01
17/07/2024	5147190	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	691376	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4,75-	29.996,26
17/07/2024	5147195	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	691378	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.256,87		33.253,13
17/07/2024	5147175	Baixa Liquido de Rescisão N° 16596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 3	889892	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.754,91-	22.498,22
17/07/2024	5147176	Baixa Liquido de Rescisão N° 16598 - INSTITUTO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.034		76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	22.498,22

		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
17/07/2024	5147177	Períodos: 3	889895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		9.455,36-	13.042,86
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16595 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
17/07/2024	5147178	Períodos: 3	889891	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.418,27-	7.624,59
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16594 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
17/07/2024	5147179	Períodos: 3	889890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		4.843,60-	2.780,99
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16650 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	892115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.779,98-	1,01
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							33.256,87	33.256,87-	1,01
19/07/2024	5150151	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JULHO							
		2024	692012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	12.000,00		12.001,01
19/07/2024	5150170	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	692021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,95-	12.000,06
19/07/2024	5150174	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	692023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		298,52-	11.701,54
19/07/2024	5150162	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16682 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							

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.: 11.701,54									
Competência: jul/2024									
Períodos: 3 893870 04.01.04 MNSL - DIRETORIA G 11.700,53- 1,01									
TOTAL DIA ----->							12.000,00	12.000,00-	1,01
24/07/2024	5154494	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	692668	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	37.500,00			37.501,01
24/07/2024	5154516	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	692675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	49,28			37.550,29
24/07/2024	5154521	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692677	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4,75-	37.545,54
24/07/2024	5154533	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.170,83-	25.374,71
24/07/2024	5154534	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.997,27-	14.377,44
24/07/2024	5154535	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.146,54-	7.230,90
24/07/2024	5154536	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894892	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.344,83-	886,07
24/07/2024	5154537	Baixa Liquido de Rescisão							

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.:	886,07

		Nº 16711 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	894941	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		885,06-	1,01
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							37.549,28	37.549,28-	1,01
29/07/2024	5157521	REF TARIFA							
		LCTP CRED							
		CONTA	693277	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,45-	9,44-
29/07/2024	5157525	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	693278	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		852,60-	862,04-
29/07/2024	5157540	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JULHO							
		2024	693286	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	32.000,00		31.137,96
29/07/2024	5157542	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL AGOSTO							
		2024	693288	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	36.234,94		67.372,90
29/07/2024	5157532	Baixa Líquido							
		de Ferias Nº							
		4738 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Períodos: 3	896354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		36.234,94-	31.137,96
29/07/2024	5157533	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16728 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	895826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		27.681,01-	3.456,95
29/07/2024	5157534	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16730 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	895828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.135,90-	1.321,05
29/07/2024	5157535	Baixa Líquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:		1.321,05

		de Rescisão							
		Nº 16729 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Períodos: 3	895827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.320,05-	1,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							68.234,94	68.234,95-	1,00

Débitos: 1.024.673,13 Créditos: 1.024.672,13- Saldo Atual: 1,00									

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

03/07/2024	5117286	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	686904	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1.000.001,00
03/07/2024	5117289	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	686906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			907.093,93-	92.907,07
03/07/2024	5117291	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - FÉRIAS,							
		RESCISÕES E							
		PISO							
		ENFERMAGEM	686908	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			90.000,00-	2.907,07
03/07/2024	5117298	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	686910	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.906,07-	1,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00

04/07/2024	5117778	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	686991	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			74.108,00-	74.107,00-
04/07/2024	5118173	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	687153	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	97.421,72			23.314,72
04/07/2024	5118184	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	687162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	23.308,00
04/07/2024	5117732	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000003537-A							
		- COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003537							
		- IMOBILIZADO							
		(MESA							
		CABECEIRA)	886606	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			20.160,00-	3.148,00
04/07/2024	5117734	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000126-A							
		- DIMED							

Filial : 5 [MNSL - 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.:	3.148,00

		COMERCIO							
		HOSPITALAR E							
		REPRESENTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000126							
		- IMOBILIZADO							
		(BAL 1009E							
		BABY)	886657	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		3.147,00-	1,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							97.421,72	97.421,72-	1,00
05/07/2024	5131545	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	688078	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		26.218,16-	26.217,16-
05/07/2024	5131815	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		MNSL - JUNHO							
		2024	688136	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		773.902,32-	800.119,48-
05/07/2024	5131825	REF DOC/TED							
		INTERNET	688140	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3,35-	800.122,83-
05/07/2024	5131852	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	688141	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		77,28-	800.200,11-
05/07/2024	5131855	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	688142	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	700.000,00		100.200,11-
05/07/2024	5156649	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693064	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	666.120,93		565.920,82
05/07/2024	5156653	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693066	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,43		565.922,25
05/07/2024	5130300	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001670/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVIÇO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		12/2023 NFSe							
		1670	847013	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.440,00-	560.482,25
05/07/2024	5130302	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001864/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 560.482,25
		01/2024 NFSe							
		1864	853411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			4.112,72-	556.369,53
05/07/2024	5130305	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000021/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		06/2024 NFSe							
		21	889698	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			16.893,00-	539.476,53
05/07/2024	5130308	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000020/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		05/2024 NFSe							
		20	889711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			16.893,00-	522.583,53
05/07/2024	5130311	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		00000000229/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		09/2022 NF-e							
		229	786154	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.117,00-	517.466,53
05/07/2024	5130313	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000174/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		01/2023 NF-e							
		174	798404	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.355,00-	512.111,53
05/07/2024	5130315	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		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.:	512.111,53

		0000000173/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		01/2023 NFSe							
		173	798406	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.048,45-	508.063,08
05/07/2024	5130318	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000295/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		02/2023 NFSe							
		295	798408	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.074,16-	503.988,92
05/07/2024	5130321	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000296/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		02/2023 NFSe							
		296	799124	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.389,00-	498.599,92
05/07/2024	5130323	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001671/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		12/2023 NFSe							
		1671	847005	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.112,72-	494.487,20
05/07/2024	5130326	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002480-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	494.487,20

		// Ref. NF							
		0000002480 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	867881	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		11.700,00-	482.787,20
05/07/2024	5130328	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001732/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		05/2022 NF-e							
		1732	710192	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			4.760,00-	478.027,20
05/07/2024	5130330	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000228/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		09/2022 NF-e							
		228	786141	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.868,53-	474.158,67
05/07/2024	5130333	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001812/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		06/2022 NF-e							
		1812	710195	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			4.828,00-	469.330,67
05/07/2024	5130335	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001733/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 469.330,67
		SESGO REF							
		05/2022 NF-e							
		1733	710306	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.598,63-	465.732,04
05/07/2024	5130338	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002216/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL REF							
		10/2022 NF-e							
		2216	770248	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			959,20-	464.772,84
05/07/2024	5130340	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002218/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		10/2022 NF-e							
		2218	770263	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.253,00-	459.519,84
05/07/2024	5130342	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002217/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		10/2022 NF-e							
		2217	770253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.971,33-	455.548,51
05/07/2024	5130345	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002319/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		CERTIFICADO							
		DIGITAL REF							
		11/2022 NF-e							
		2319	770273	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			239,80-	455.308,71
05/07/2024	5130347	Baixa NF							
		Aquisição de							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058			199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	455.308,71

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002320/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		11/2022 NF-e							
		2320	770280	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		3.997,05-	451.311,66
05/07/2024	5130350	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002321/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		11/2022 NF-e							
		2321	770289	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.287,00-	446.024,66
05/07/2024	5130352	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000225/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		11/2022 NF-e							
		225	786126	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		3.804,25-	442.220,41
05/07/2024	5130355	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000226/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		08/2022 NF-e							
		226	786146	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.032,00-	437.188,41
05/07/2024	5131594	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:		437.188,41

		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000552/01						
		- SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA //						
		SERVICOS						
		MEDICOS EM						
		OBSTETRICIA						
		REF 01/2024						
05/07/2024	5131596	NFS-e 552	855041	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	253.819,34-		183.369,07
		Baixa Faturas						
		e Recibos Nº						
		0010605293-A						
		- TELEFONICA						
		BRASIL S/A //						
		TELEFONE REF						
		05/2024 FT						
05/07/2024	5131597	10605293	885253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	3.364,38-		180.004,69
		Baixa Custas						
		Trabalhistas						
		Nº 26289579 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		DEPOSITO						
		JUDICIAL RM						
		HOSPITALAR						
		PROCESSO:						
05/07/2024	5131598	5442804-08.20	889490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.915,73-		177.088,96
		Baixa Pensão						
		Alimentícia						
		Nº 1636 -						
		KELLY						
		CRISTINA						
		RODRIGUES						
		LIMIRIO //						
		Pensão						
		Alimentícia						
		MNSL -						
		Competência:						
		jun/2024						
05/07/2024	5131599	Periodos: 3	889536	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.160,22-		175.928,74
		Baixa Faturas						
		e Recibos Nº						
		0010592541-A						
		- TELEFONICA						
		BRASIL S/A //						
		TELEFONE REF						
		05/2024 FT						
05/07/2024	5131600	10592541	885247	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	1.099,09-		174.829,65
		Baixa Faturas						
		e Recibos Nº						
		0063099966-A						
		- CLARO S.A.						
		// TELEFONE						
		REF 21/04 a						
		20/05/2024 FT						
05/07/2024	5131601	63099966	884191	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	123,98-		174.705,67
		Baixa Faturas						
		e Recibos Nº						
		0000759742-A						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE						

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.: 174.705,67
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
05/07/2024	5131607	FT 759742	889586	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			43,43-	174.662,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000273-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000273 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		05/2024	889418	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			174.661,24-	1,00
TOTAL DIA ----->							1.366.122,36	1.366.122,36-	1,00
08/07/2024	5134183	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	688535	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	400.000,00			400.001,00
08/07/2024	5134193	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	688539	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,22-	399.999,78
08/07/2024	5134195	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	688540	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23,52-	399.976,26
08/07/2024	5136934	REF RENTAB							
		INVEST FACIL							
		CRED	689099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,89			399.977,15
08/07/2024	5139834	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	689759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	114.112,20			514.089,35
08/07/2024	5133547	Baixa Acordo							
		N°							
		5ESTRELA/13 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO							
		JUDICIAL -							
		PROC							
		5410168-23.20	886613	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	508.764,71
08/07/2024	5133550	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032767-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000032767 -							
		IMOBILIZADO							
		(CABO TRONC,							
		DESFIBRILADOR							
		ELETRODO)	889045	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			43.540,00-	465.224,71
08/07/2024	5133552	Baixa Acordo							
		N° 5406366/11							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		ACORDO							
		JUDICIAL SS							
		SERVIÇOS DE							
		MANUTENÇÃO							
		LTDA -							
		PROCESSO							
		5406366-17.20	878876	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	431.846,48

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		431.846,48

08/07/2024	5133555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000247/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024							
		- NFSe 247	885122	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.385,00-	422.461,48
08/07/2024	5133558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000784/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe							
		784	855044	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			123.013,33-	299.448,15
08/07/2024	5133561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004513/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // Serviço de Laboratório 04/2024 NF							
		4513	889101	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			7.700,50-	291.747,65
08/07/2024	5133564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004557/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO EM 05/2024 NF							
		4557	889196	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			11.741,79-	280.005,86
08/07/2024	5133567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000229/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA							

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.:		280.005,86

		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		02/2024 NFSe							
		229	862568	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		253.149,86-	26.856,00
08/07/2024	5133570	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003489/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 3489	864535	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		26.855,00-	1,00
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							514.113,09	514.113,09-	1,00
09/07/2024	5136960	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	689102	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.373,35-	2.372,35-
09/07/2024	5156657	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693069	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	29.631,90		27.259,55
09/07/2024	5156661	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693071	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	0,36		27.259,91
09/07/2024	5136915	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria Nº							
		062024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		GUIA ISS							
		MENSAL							
		06-2024 -							
		HEMNSL	890725	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		27.258,91-	1,00
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							29.632,26	29.632,26-	1,00
10/07/2024	5138348	REF ENVIO TED							
		- CUSTEIO							
		MNSL	689404	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	50.000,00		50.001,00
10/07/2024	5138351	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	689413	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		23,52-	49.977,48
10/07/2024	5138411	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	689416	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		83,10-	49.894,38
10/07/2024	5138423	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	689448	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		35.260,86-	14.633,52
10/07/2024	5138123	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		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.:	14.633,52

		0000001104/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		2 APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		REF . NF 1104	845914	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	10.853,52
10/07/2024	5138125	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001186/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 1186	860515	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	8.773,52
10/07/2024	5138135	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001197/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 02/2024							
		NFSe 1197	860517	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	4.993,52
10/07/2024	5138137	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000103749/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058	199		Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	4.993,52

		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES							
		PARCELA 12/12							
		- REF 02/2024							
		NFSe 103749	860565	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		37,83-	4.955,69
10/07/2024	5138139	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000108299/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 01/12							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 108299	868658	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		39,57-	4.916,12
10/07/2024	5138141	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000111465/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 02/12							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 111465	877476	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		39,57-	4.876,55
10/07/2024	5138143	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0002024411/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		05/2024 -							
		NFS-e 411	888313	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	2.198,21
10/07/2024	5138326	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000538-A							
		- FAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 2.198,21
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL 10/06							
10/07/2024	5138327	A 09/07/2024	891451	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.867,14-	331,07
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000760468-A - UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
		FT 760468	891450	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			330,07-	1,00
TOTAL DIA ----->							50.000,00	50.000,00-	1,00
11/07/2024	5139793	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	689741	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	9,08-
11/07/2024	5139795	REF DOC/TED							
		INTERNET	689743	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	12,43-
11/07/2024	5156663	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	33.187,35			33.174,92
11/07/2024	5156667	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693075	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,21			33.175,13
11/07/2024	5139767	Baixa GRRF N° 8901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			9.025,53-	24.149,60
11/07/2024	5139768	Baixa GRRF N° 8902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890848	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.519,18-	22.630,42
11/07/2024	5139769	Baixa GRRF N° 8903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890850	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.077,20-	21.553,22
11/07/2024	5139770	Baixa GRRF N° 8904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890853	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.030,88-	20.522,34
11/07/2024	5139780	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005798/01 - BR GAAP CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 20.522,34
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 5798	875037	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.415,26-		14.107,08
11/07/2024	5139781	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3090 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Periodos: 3	891128	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		460,00-		13.647,08
11/07/2024	5139783	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3082 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Periodos: 3	891105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		233,62-		13.413,46
11/07/2024	5139801	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002394/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 02/2024							
		NFSe 2394	857819	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		12.863,46
11/07/2024	5139805	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002441/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA /							
		CORRETIVA DO							
		GRUPO GERADOR							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2441	868640	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.112,45-		11.751,01

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 11.751,01
11/07/2024	5139807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000675/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES - REF 03/2024 - NFSe 675	867152	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			11.750,00-	1,01
TOTAL DIA ----->							33.187,56	33.187,55-	1,01
12/07/2024	5141825	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	690164	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.919,39-	6.918,38-
12/07/2024	5156671	REF RESGATE INVEST FACIL	693078	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.919,36		0,98
12/07/2024	5156675	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,02		1,00
TOTAL DIA ----->							6.919,38	6.919,39-	1,00
15/07/2024	5143012	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG	690391	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			830,71-	829,71-
15/07/2024	5156677	REF RESGATE INVEST FACIL	693082	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		955,55		125,84
15/07/2024	5156679	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693084	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		125,85
15/07/2024	5142995	Baixa Faturas e Recibos Nº 0064315115-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315115	890986	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			124,85-	1,00
TOTAL DIA ----->							955,56	955,56-	1,00
16/07/2024	5144886	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	690866	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		40.000,00		40.001,00
16/07/2024	5144891	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	690868	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22.464,46-	17.536,54
16/07/2024	5144877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000044899/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco -	2864/9002-6	-	MNSL		Sd. Ant.:	17.536,54

		// SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899	721803	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		8.767,77-	8.768,77
16/07/2024 5144878		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000043963/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963	722746	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		8.767,77-	1,00
TOTAL DIA ----->							40.000,00	40.000,00-	1,00
17/07/2024 5146795		REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	691281	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	169.000,00		169.001,00
17/07/2024 5146803		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	691285	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		30.000,00-	139.001,00
17/07/2024 5146905		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	691288	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.234,62-	136.766,38
17/07/2024 5146930		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	691297	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		379,26-	136.387,12
17/07/2024 5146958		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024	691304	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		84,45-	136.302,67
17/07/2024 5146976		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024	691311	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		50.795,44-	85.507,23

Filial : 5 [MNSL - 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.: 85.507,23
17/07/2024	5156698	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	693100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			14.183,84-	71.323,39
17/07/2024	5146782	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2905							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		jun/2024	893262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			71.322,39-	1,00
TOTAL DIA ----->							169.000,00	169.000,00-	1,00
18/07/2024	5156681	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.245,45		8.246,45
18/07/2024	5156683	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,06		8.246,51
18/07/2024	5147812	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003821928/01							
		- TOTVS //							
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 3821928	875436	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	1.752,58
18/07/2024	5147813	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003821929/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 3821929	875430	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	984,49
18/07/2024	5147814	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003845770/01							
		- TOTVS //							
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 3845770	887872	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	216,40
18/07/2024	5147815	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003845796/01							
		- TOTVS //							
		CESSA E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 3845796	888389	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			215,40-	1,00
TOTAL DIA ----->							8.245,51	8.245,51-	1,00
19/07/2024	5150143	REF ENVIO TED							
		- MNSL							

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
19/07/2024	5150147	CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO	692007	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		19.340,10		19.341,10
19/07/2024	5150152	INVEST FACIL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	692009	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		60,75		19.401,85
19/07/2024	5150154	Baixa GRRF N° 8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	692012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			12.000,00-	7.401,85
			893879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.400,85-	1,00
TOTAL DIA ----->							19.400,85	19.400,85-	1,00
22/07/2024	5151663	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	5,72-
22/07/2024	5151676	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	692190	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.713,39-	1.719,11-
22/07/2024	5156691	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,20			1.718,91-
22/07/2024	5156695	REF RESGATE INVEST FACIL	693098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	15.341,12			13.622,21
22/07/2024	5151492	Baixa NF Estadual N° 0000010256-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010256 - MATERIAL HOSPITALAR	881730	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			324,00-	13.298,21
22/07/2024	5151494	Baixa NF Estadual N° 0000010441-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010441 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	889062	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			750,00-	12.548,21
22/07/2024	5151504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000763014-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE							

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.: 12.548,21
		REF 08/2024							
		FT 760314	894016	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			6.627,42-	5.920,79
22/07/2024	5151618	Baixa Faturas e Recibos N° 1857025528-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857025528-0	894662	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.451,84-	2.468,95
22/07/2024	5151619	Baixa NF Estadual N° 0108144129-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0108144129 - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	894474	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.362,92-	1.106,03
22/07/2024	5151620	Baixa Faturas e Recibos N° 0010658979-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 10658979	894659	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.105,03-	1,00
TOTAL DIA ----->							15.341,32	15.341,32-	1,00
23/07/2024	5153641	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	692507	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.544,00-	1.543,00-
23/07/2024	5156685	REF RESGATE INVEST FACIL	693090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.543,97		0,97
23/07/2024	5156687	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,04		1,01
TOTAL DIA ----->							1.544,01	1.544,00-	1,01
24/07/2024	5154479	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	692661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36.500,00		36.501,01
24/07/2024	5154483	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	692663	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.579,20		87.080,21
24/07/2024	5154485	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	692665	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		150,67		87.230,88
24/07/2024	5154491	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,44-	87.217,44
24/07/2024	5154495	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	692668	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			37.500,00-	49.717,44
24/07/2024	5156693	REF RENTABILIDADE							

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.: 49.717,44
24/07/2024	5154467	INVEST FACIL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004164/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024 NFS'e 4164	693096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		49.717,45
24/07/2024	5154470	Baixa NF Estadual Nº 0000036577-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036577 - MATERIAIS DE LIMPEZA	893158	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			36.319,95-	13.397,50
24/07/2024	5154472	Baixa NF Estadual Nº 0000001187-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001187 - MATERIAIS DE LIMPEZA	895463	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.008,40-	12.389,10
24/07/2024	5154474	Baixa NF Estadual Nº 0000002606-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002606 - MATERIAIS DE LIMPEZA	895465	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.337,00-	10.052,10
24/07/2024	5155605	Baixa GRRF Nº 8972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895473	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			850,00-	9.202,10
24/07/2024	5155606	Baixa GRRF Nº 8970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895893	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.877,38-	2.324,72
24/07/2024	5155607	Baixa GRRF Nº 8971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per:	895889	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.273,66-	1.051,06

Filial : 5 [MNSL - 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.:	1.051,06

	3		895890	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		1.050,05-	1,01
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							87.229,88	87.229,88-	1,01
25/07/2024	5155575	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	692871	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		0,61-	0,40
25/07/2024	5155579	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	692872	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		3,36-	2,96-
25/07/2024	5155583	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	692873	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		512,31-	515,27-
25/07/2024	5161006	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		INVESTIMENTO	694103	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O	50.000,00		49.484,73
25/07/2024	5155253	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003534/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇÃO							
		REF 04/2024							
		NFS'e 3534	887198	04.01.04	MNSL	- CENTRAL DE		27.050,00-	22.434,73
25/07/2024	5155255	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000716/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 716	874507	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		22.433,73-	1,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							50.000,00	50.000,01-	1,00
29/07/2024	5157541	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JULHO							
		2024	693286	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		32.000,00-	31.999,00-
29/07/2024	5157543	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL AGOSTO							
		2024	693288	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		36.234,94-	68.233,94-
29/07/2024	5157546	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	693290	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O	43.754,61		24.479,33-
29/07/2024	5157548	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		INVESTIMENTO	693292	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O	40.000,00		15.520,67
29/07/2024	5157551	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 15.520,67
29/07/2024	5157508	INVEST FACIL Baixa GRRF N° 8976 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	693294	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		7.800,01-	7.720,66
29/07/2024	5157509	Baixa GRRF N° 8975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		7.629,39-	91,27
			895897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		90,27-	1,00
TOTAL DIA ----->							83.754,61	83.754,61-	1,00
Débitos: 3.572.868,11 Créditos: 3.572.868,11- Saldo Atual: 1,00									
Conta: 1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio									Sd. Ant.: 0,01
19/07/2024	5163259	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPACHO 3546/2024.	694595	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	119.767,46		119.767,47
TOTAL DIA ----->							119.767,46	0,00	119.767,47
23/07/2024	5153439	REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO X CUSTEIO	692465	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		57.232,57-	62.534,90
23/07/2024	5154940	REF APLICAÇÃO	692731	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		62.534,89-	0,01
TOTAL DIA ----->							0,00	119.767,46-	0,01
25/07/2024	5161007	REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO	694103	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		50.000,00-	49.999,99-
25/07/2024	5161010	REF RESGATE AUTOMATICO	694105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	49.999,99		0,00
TOTAL DIA ----->							49.999,99	50.000,00-	0,00
29/07/2024	5157549	REF ENVIO TED - MNSL INVESTIMENTO	693292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		40.000,00-	40.000,00-
29/07/2024	5161014	REF RESGATE AUTOMATICO	694109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	40.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->							40.000,00	40.000,00-	0,00
30/07/2024	5161021	REF APLICAÇÃO	694112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6.293,99-	6.293,99-
30/07/2024	5163309	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MESAS MAYO DAOF 02801/2850/20	694598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.560,00		4.733,99-
30/07/2024	5163319	REF INVESTIMENTO REFERENTE A							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.081		1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:		4.733,99-

		AQUISIÇÃO DE							
		10 BIOMBOS							
		TRIPLOS DAOF							
		02802/2850/20	694604	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.734,00		0,01

TOTAL DIA ----->							6.294,00	6.293,99-	0,01

Débitos: 216.061,45 Créditos: 216.061,45- Saldo Atual: 0,01									

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

01/07/2024	5144933	REF ENVIO TED							
		- FUNDO							
		RESCISÓRIO X							
		CUSTEIO	690879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20.000,00-	20.000,00-
01/07/2024	5154884	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	692717	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.001,30		1,30
01/07/2024	5154887	REF TR TEV							
		IBC	692719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,30-	0,00

TOTAL DIA ----->							20.001,30	20.001,30-	0,00

02/07/2024	5163199	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000007202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/07/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.308,53		30.308,53

TOTAL DIA ----->							30.308,53	0,00	30.308,53

10/07/2024	5163219	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000006202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		28.793,04		59.101,57

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024			Folha: 32
11.858.570/0001-33										Emissão: 12/08/2024
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: 1.01.01.03.082 1019			Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento					Sd. Ant.:		59.101,57

TOTAL DIA ----->							28.793,04	0,00	59.101,57	
16/07/2024	5154889	REF TR TEV								
		IBC	692720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,00-	59.099,57	
16/07/2024	5154938	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	692729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			49.080,41-	10.019,16	
TOTAL DIA ----->							0,00	49.082,41-	10.019,16	
18/07/2024	5154897	REF TR TEV								
		IBC	692721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,00-	10.017,16	
18/07/2024	5154927	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	692722	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	9.322,94			19.340,10	
18/07/2024	5154950	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	692735	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			19.340,10-	0,00	
TOTAL DIA ----->							9.322,94	19.342,10-	0,00	
24/07/2024	5154930	REF TR TEV								
		IBC	692724	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,00-	2,00-	
24/07/2024	5154933	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	692725	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	50.581,20			50.579,20	
24/07/2024	5154936	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	692727	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.579,20-	0,00	
TOTAL DIA ----->							50.581,20	50.581,20-	0,00	
25/07/2024	5160966	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	694085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	69,00			69,00	
25/07/2024	5160971	REF MANUT								
		CONTA	694087	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			69,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->							69,00	69,00-	0,00	
26/07/2024	5160974	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	694088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	43.756,61			43.756,61	
26/07/2024	5160981	REF ENVIO TED								
		- MNSL FUNDO								
		RESCISÓRIO	694092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			43.754,61-	2,00	
26/07/2024	5160995	REF TARIFA								
		TEV								
		INTERBANCARIA	694096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->							43.756,61	43.756,61-	0,00	
31/07/2024	5160976	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	694090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	27.287,05			27.287,05	
31/07/2024	5160983	REF ENVIO TED								
		- MNSL FUNDO								
		RESCISÓRIO	694094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27.285,05-	2,00	
31/07/2024	5160997	REF TARIFA								
		TEV								
		INTERBANCARIA	694102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->							27.287,05	27.287,05-	0,00	
Débitos: 210.119,67 Créditos: 210.119,67- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 1.01.01.03.083 1020			Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:		0,01

01/07/2024	5144932	REF ENVIO TED								
		- FUNDO								
		RESCISÓRIO X								
		CUSTEIO	690879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	20.000,00			20.000,01	
TOTAL DIA ----->							20.000,00	0,00	20.000,01	
02/07/2024	5144960	REF ENVIO TED								

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.:		20.000,01

		- PAULA							
		CHRTISTINA							
		CANDIDA							
		BARROS -							
02/07/2024	5144969	RESCISÃO MNSL	690893	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13.171,73-		6.828,28
		REF DEVOL TED							
		- PAULA							
		CHRISTINA							
		CANDIDA							
		BARROS -							
		RESCISÃO MNSL							
		(CONTA							
		SALÁRIO							
		BRADESCO)	690894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	13.171,73			20.000,01
02/07/2024	5163193	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000007202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/07/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.034.733,24			2.054.733,25
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.047.904,97	13.171,73-	2.054.733,25
03/07/2024	5117287	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	686904	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000.000,00-		1.054.733,25
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000.000,00-	1.054.733,25
05/07/2024	5131856	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	688142	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		700.000,00-		354.733,25
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	700.000,00-	354.733,25
08/07/2024	5134184	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	688535	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		400.000,00-		45.266,75-
08/07/2024	5163228	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000053202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE AO							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		MNSL, PERÍODO							
		MAIO/2024.CON							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.083			1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	45.266,75-

		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	889399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		65.747,93		20.481,18
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							65.747,93	400.000,00-	20.481,18
09/07/2024	5136418	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012866/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 12866	890380	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.921,48-	16.559,70
09/07/2024	5136420	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000013000/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 13000	889374	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			6.535,80-	10.023,90
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	10.457,28-	10.023,90
10/07/2024	5138349	REF ENVIO TED							
		- CUSTEIO							
		MNSL	689404	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.000,00-	39.976,10-
10/07/2024	5163185	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		49.713,27		9.737,17

Filial : 5 [MNSL - 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.:		9.737,17

10/07/2024	5163203	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		49.038,19		58.775,36
10/07/2024	5163210	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.876,27		104.651,63
TOTAL DIA ----->							144.627,73	50.000,00-	104.651,63
16/07/2024	5144887	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	690866	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40.000,00-	64.651,63
16/07/2024	5154937	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		49.080,41		113.732,04
TOTAL DIA ----->							49.080,41	40.000,00-	113.732,04
17/07/2024	5146796	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	691281	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			169.000,00-	55.267,96-
17/07/2024	5147203	REF RESGATE AUTOMATICO	691381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55.267,96		0,00
TOTAL DIA ----->							55.267,96	169.000,00-	0,00
18/07/2024	5154949	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692735	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		19.340,10		19.340,10
TOTAL DIA ----->							19.340,10	0,00	19.340,10
19/07/2024	5150144	REF ENVIO TED							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:		19.340,10

		- MNSL							
		CUSTEIO	692007		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O			19.340,10-	0,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	19.340,10-	0,00
23/07/2024	5153438	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		INVESTIMENTO							
		X CUSTEIO	692465		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	57.232,57			57.232,57
23/07/2024	5153443	REF TED PAG							
		FOR - POLYGON							
		COM E							
		SERVIÇOS DE							
		INFORMATICA -							
		NF 4164	692468		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O			36.319,95-	20.912,62
23/07/2024	5153448	REF ESTORNO							
		PAG FOR -							
		POLYGON COM E							
		SERVIÇOS DE							
		INFORMATICA -							
		NF 4164	692469		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	36.319,95			57.232,57
23/07/2024	5153511	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053454-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000053454 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	872198		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD			7.146,52-	50.086,05
23/07/2024	5153513	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033213-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000033213 -							
		IMOBILIZADO							
		(ELETROCARDIO	889057		04.01.04 MNSL - PATRIMONIO			13.766,10-	36.319,95
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							93.552,52	57.232,57-	36.319,95
24/07/2024	5154480	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	692661		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O			36.500,00-	180,05-
24/07/2024	5154484	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	692663		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O			50.579,20-	50.759,25-
24/07/2024	5154935	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE	692727		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	50.579,20			180,05-
24/07/2024	5161083	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	694137		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	180,05			0,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							50.759,25	87.079,20-	0,00
26/07/2024	5160980	REF ENVIO TED							
		- MNSL FUNDO							
		RESCISÓRIO	694092		04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	43.754,61			43.754,61
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							43.754,61	0,00	43.754,61
29/07/2024	5157547	REF ENVIO TED							
		- MNSL							

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.:		43.754,61
		CUSTEIO	693290	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		43.754,61-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	43.754,61-	0,00
31/07/2024	5160982	REF ENVIO TED - MNSL FUNDO RESCISÓRIO	694094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.285,05		27.285,05
TOTAL DIA ----->							27.285,05	0,00	27.285,05
Débitos: 2.617.320,53 Créditos: 2.590.035,49- Saldo Atual: 27.285,05									
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:		13.145,39
03/07/2024	5117338	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	686919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6.909,84-	6.235,55
TOTAL DIA ----->							0,00	6.909,84-	6.235,55
05/07/2024	5132306	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	688157	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		227,10-	6.008,45
05/07/2024	5182204	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	696561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,01-	6.008,44
TOTAL DIA ----->							0,00	227,11-	6.008,44
11/07/2024	5139720	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	689702	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.590,77-	3.417,67
TOTAL DIA ----->							0,00	2.590,77-	3.417,67
17/07/2024	5147196	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	691378	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.256,87-	160,80
TOTAL DIA ----->							0,00	3.256,87-	160,80
19/07/2024	5150173	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	692023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	298,52		459,32
TOTAL DIA ----->							298,52	0,00	459,32
24/07/2024	5154517	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	692675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		49,28-	410,04
TOTAL DIA ----->							0,00	49,28-	410,04
29/07/2024	5157524	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	693278	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	852,60		1.262,64
TOTAL DIA ----->							852,60	0,00	1.262,64
31/07/2024	5164501	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	3,71		1.266,35
31/07/2024	5164508	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1,62-	1.264,73
31/07/2024	5164510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,45-	1.264,28
TOTAL DIA ----->							3,71	2,07-	1.264,28

Filial : 5 [MNSL - 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.:		1.264,28

Débitos: 1.154,83			Créditos: 13.035,94-		Saldo Atual: 1.264,28				

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:		0,78

31/07/2024	5164509	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,45		1,23
31/07/2024	5164512	REF IR SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,74-	0,49
31/07/2024	5164664	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,39		1,88
31/07/2024	5164669	REF IR SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1,55-	0,33
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1,84	2,29-	0,33

Débitos: 1,84			Créditos: 2,29-		Saldo Atual: 0,33				

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:		0,68

31/07/2024	5164507	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,62		2,30
31/07/2024	5164517	REF IOF SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1,71-	0,59
31/07/2024	5164667	REF IOF SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		36,26-	35,67-
31/07/2024	5164793	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	37,28		1,61
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							38,90	37,97-	1,61

Débitos: 38,90			Créditos: 37,97-		Saldo Atual: 1,61				

Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		7.305,35

03/07/2024	5117288	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	686906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	907.093,93		914.399,28
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							907.093,93	0,00	914.399,28

04/07/2024	5118174	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	687153	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		97.421,72-	816.977,56
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	97.421,72-	816.977,56

05/07/2024	5156650	REF RESGATE INVEST FACIL	693064	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		666.120,93-	150.856,63
05/07/2024	5156654	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693066	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,43-	150.855,20
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	666.122,36-	150.855,20

08/07/2024	5136935	REF RENTAB INVEST FACIL CRED	689099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,89-	150.854,31
08/07/2024	5139835	REF RESGATE INVEST FACIL	689759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		114.112,20-	36.742,11
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	114.113,09-	36.742,11

09/07/2024	5156658	REF RESGATE INVEST FACIL	693069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		29.631,90-	7.110,21
09/07/2024	5156662	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693071	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,36-	7.109,85
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	29.632,26-	7.109,85

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.: 7.109,85
10/07/2024	5138422	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	689448	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	35.260,86		42.370,71
TOTAL DIA ----->							35.260,86	0,00	42.370,71
11/07/2024	5156664	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		33.187,35-	9.183,36
11/07/2024	5156668	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693075	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,21-	9.183,15
TOTAL DIA ----->							0,00	33.187,56-	9.183,15
12/07/2024	5156672	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693078	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6.919,36-	2.263,79
12/07/2024	5156676	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,02-	2.263,77
TOTAL DIA ----->							0,00	6.919,38-	2.263,77
15/07/2024	5156678	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693082	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		955,55-	1.308,22
15/07/2024	5156680	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693084	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,01-	1.308,21
TOTAL DIA ----->							0,00	955,56-	1.308,21
16/07/2024	5144890	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	690868	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22.464,46		23.772,67
TOTAL DIA ----->							22.464,46	0,00	23.772,67
17/07/2024	5156697	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	693100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	14.183,84		37.956,51
TOTAL DIA ----->							14.183,84	0,00	37.956,51
18/07/2024	5156682	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		8.245,45-	29.711,06
18/07/2024	5156684	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,06-	29.711,00
TOTAL DIA ----->							0,00	8.245,51-	29.711,00
19/07/2024	5150148	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVEST FACIL	692009	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		60,75-	29.650,25
TOTAL DIA ----->							0,00	60,75-	29.650,25
22/07/2024	5156692	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,20-	29.650,05
22/07/2024	5156696	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		15.341,12-	14.308,93
TOTAL DIA ----->							0,00	15.341,32-	14.308,93
23/07/2024	5156686	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	693090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.543,97-	12.764,96
23/07/2024	5156688	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,04-	12.764,92

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.:	12.764,92

TOTAL DIA ----->							0,00	1.544,01-	12.764,92

24/07/2024	5154486	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVEST FACIL	692665	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		150,67-	12.614,25
-----									12.614,24
24/07/2024	5156694	REF RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	693096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,01-	
TOTAL DIA ----->							0,00	150,68-	12.614,24

25/07/2024	5155582	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	692873	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	512,31		13.126,55
TOTAL DIA ----->							512,31	0,00	13.126,55

29/07/2024	5157550	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	693294	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	7.800,01		20.926,56
TOTAL DIA ----->							7.800,01	0,00	20.926,56

31/07/2024	5164660	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	43,72		20.970,28
-----									20.968,89
31/07/2024	5164665	REF IR SOBRE						1,39-	
		APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G			
-----									20.931,61
31/07/2024	5164794	REF IOF SOBRE						37,28-	
		APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G			
TOTAL DIA ----->							43,72	38,67-	20.931,61

Débitos: 987.359,13 Créditos: 973.732,87- Saldo Atual: 20.931,61									

Conta: 1.01.01.05.081 1027		Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio						Sd. Ant.:	73.944,54

23/07/2024	5154939	REF APLICAÇÃO	692731	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	62.534,89		136.479,43
TOTAL DIA ----->							62.534,89	0,00	136.479,43

25/07/2024	5161011	REF RESGATE AUTOMATICO	694105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		49.999,99-	86.479,44
TOTAL DIA ----->							0,00	49.999,99-	86.479,44

29/07/2024	5161015	REF RESGATE AUTOMATICO	694109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		40.000,00-	46.479,44
TOTAL DIA ----->							0,00	40.000,00-	46.479,44

30/07/2024	5161020	REF APLICAÇÃO	694112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6.293,99		52.773,43
TOTAL DIA ----->							6.293,99	0,00	52.773,43

31/07/2024	5164935	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	617,10		53.390,53
TOTAL DIA ----->							617,10	0,00	53.390,53

Débitos: 69.445,98 Créditos: 89.999,99- Saldo Atual: 53.390,53									

Conta: 1.01.01.05.082 1028		Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento						Sd. Ant.:	171.895,58

01/07/2024	5154885	REF RESGATE AUTOMATICO	692717	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		20.001,30-	151.894,28

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.: 151.894,28
TOTAL DIA ----->							0,00	20.001,30-	151.894,28
18/07/2024	5154928	REF RESGATE AUTOMATICO	692722	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			9.322,94-	142.571,34
TOTAL DIA ----->							0,00	9.322,94-	142.571,34
24/07/2024	5154934	REF RESGATE AUTOMATICO	692725	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.581,20-	91.990,14
TOTAL DIA ----->							0,00	50.581,20-	91.990,14
25/07/2024	5160967	REF RESGATE AUTOMATICO	694085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			69,00-	91.921,14
TOTAL DIA ----->							0,00	69,00-	91.921,14
26/07/2024	5160975	REF RESGATE AUTOMATICO	694088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			43.756,61-	48.164,53
TOTAL DIA ----->							0,00	43.756,61-	48.164,53
31/07/2024	5160977	REF RESGATE AUTOMATICO	694090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27.287,05-	20.877,48
31/07/2024	5164937	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.045,31		21.922,79
TOTAL DIA ----->							1.045,31	27.287,05-	21.922,79
Débitos: 1.045,31 Créditos: 151.018,10- Saldo Atual: 21.922,79									
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 55.631,56
17/07/2024	5147204	REF RESGATE AUTOMATICO	691381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55.267,96-	363,60
TOTAL DIA ----->							0,00	55.267,96-	363,60
24/07/2024	5161084	REF RESGATE AUTOMATICO	694137	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			180,05-	183,55
TOTAL DIA ----->							0,00	180,05-	183,55
31/07/2024	5164933	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		250,22		433,77
TOTAL DIA ----->							250,22	0,00	433,77
Débitos: 250,22 Créditos: 55.448,01- Saldo Atual: 433,77									
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 22.695.318,98
31/07/2024	5180684	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO							

Emissão: 12/08/2024

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.: 22.695.318,98		

		DE 01 À							
		29/02/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/07/2024	5180685	02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12-	22.636.868,86	
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/01/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/07/2024	5180686	02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12-	22.578.418,74	
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/07/2024	5180687	02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12-	22.519.968,62	
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/04/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/07/2024	5180688	02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12-	22.461.518,50	
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 22.461.518,50

		31/05/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		58.450,12-		22.403.068,38
31/07/2024	5180689	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		58.450,12-		22.344.618,26
31/07/2024	5180717	VLR 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.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.713,27-		22.294.904,99
31/07/2024	5180718	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000005202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/05/2024.							
		CONFORME 11°							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.038,19-		22.245.866,80
31/07/2024	5180719	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000006202401							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 22.245.866,80
									- SECRETARIA
									DE ESTADO DA
									SAUDE //
									REPASSE DO
									CONTRATO DE
									GESTÃO
									001/2013
									SES/GO -
									MNSL, PERÍODO
									DE 01 À
									30/06/2024.
									CONFORME 11º
									TERMO
									ADITIVO.
									CONFORME
									PLANILHA
									ENVIADA EM
									02/07/2024.
31/07/2024	5180720		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45.876,27-		22.199.990,53
									VLR BAIXA
									Repasse de
									Contrato Nº
									000006202401
									- SECRETARIA
									DE ESTADO DA
									SAUDE //
									REPASSE DO
									CONTRATO DE
									GESTÃO
									001/2013
									SES/GO -
									MNSL, PERÍODO
									DE 01 À
									30/06/2024.
									CONFORME 11º
									TERMO
									ADITIVO.
									CONFORME
									PLANILHA
									ENVIADA EM
									02/07/2024.
31/07/2024	5180744		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	28.793,04-		22.171.197,49
									VLR
									RECONHECIMENT
									DE SALDO
									CONTAS A
									RECEBER NA
									COMPETENCIA -
									JULHO - 2024
31/07/2024	5183184		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	9.411,93-		22.161.785,56
									VLR VLR REF A
									TRANSFÊNCIA
									DO
									RECONHECIMENT
									DE RECEITA
									COMPLEMENTAR
									NO MÊS JUNHO
									2024
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	917.433,80		23.079.219,36
TOTAL DIA ----->							917.433,80	533.533,42-	23.079.219,36
Débitos: 917.433,80							Créditos: 533.533,42-		
							Saldo Atual: 23.079.219,36		
Conta: 1.01.02.01.017 960									Repasse Piso de Enfermagem
									Sd. Ant.: 65.747,93
									01/07/2024
									5163108
									FATURAMENTO
									REF. PISO DE
									ENFERMAGEM -
									JUN.2024
			0000612024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	63.625,99		129.373,92
TOTAL DIA ----->							63.625,99	0,00	129.373,92

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.017 960									Repassse Piso de Enfermagem
									Sd. Ant.: 129.373,92
08/07/2024	5163229	BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODO MAIO/2024.CON 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		65.747,93-		63.625,99
TOTAL DIA ----->							0,00	65.747,93-	63.625,99
Débitos: 63.625,99 Créditos: 65.747,93- Saldo Atual: 63.625,99									
Conta: 1.01.02.03.001 238									Adiantamentos a Fornecedores
									Sd. Ant.: 6.945,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.03.002 239									Adiantamentos a Empregados/Férias
									Sd. Ant.: 5.464,45
03/07/2024	5117347	Baixa Liquido de Ferias N° 4700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2024	Períodos: 3 887512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	41.596,94			47.061,39
TOTAL DIA ----->							41.596,94	0,00	47.061,39
11/07/2024	5139701	Baixa Liquido de Ferias N° 4713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2024	Períodos: 3 892054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.589,82			49.651,21
TOTAL DIA ----->							2.589,82	0,00	49.651,21
29/07/2024	5157528	Baixa Liquido de Ferias N° 4738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:		49.651,21

		Competência:							
		ago/2024							
		Períodos: 3	896354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		36.234,94		85.886,15
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							36.234,94	0,00	85.886,15

Débitos: 80.421,70		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.886,15						

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

04/07/2024	5118199	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001135741							
		- PROCESSO							
		5003775622022							
		- MCOLODETTI							
		SERV MEDICOS							
		LTDA - VILA							
		VELHA	687166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		26,95
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1,00	0,00	26,95

05/07/2024	5132325	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001099175							
		- WALDEREZ							
		CAVALCANTE							
		NASCIMENTO -							
		PROCESSO							
		0002345722024	688161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	25,95
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1,00-	25,95

11/07/2024	5139742	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001135741							
		- PROCESSO							
		5003775622022							
		- MCOLODETTI							
		SERV MEDICOS							
		LTDA - VILA							
		VELHA	689716	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	24,95
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1,00-	24,95

Débitos: 1,00		Créditos: 2,00-	Saldo Atual: 24,95						

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.:		149.644,85

01/07/2024	5136906	Ref NF							
		0001879990 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001879990	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		752,50		150.397,35
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							752,50	0,00	150.397,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 150.397,35
31/07/2024	5181542	REF DOAÇÕES RECEBIDAS 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.918,60		153.315,95
31/07/2024	5181545	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			16.774,45-	136.541,50
31/07/2024	5181561	REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS - 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.548,90-	134.992,60
31/07/2024	5181575	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.368,11		143.360,71
31/07/2024	5181580	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.436,09-	135.924,62
TOTAL DIA ----->							11.286,71	25.759,44-	135.924,62
Débitos: 12.039,21 Créditos: 25.759,44- Saldo Atual: 135.924,62									
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar									Sd. Ant.: 174.794,61
02/07/2024	5161497	Ref NF 0000036387 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - FUNDO FIXO - MATERIAIS HOSPITALARES	0000036387	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		136,50		174.931,11
TOTAL DIA ----->							136,50	0,00	174.931,11
10/07/2024	5138240	Ref NF 0000003065 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003065	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.850,00		180.781,11
TOTAL DIA ----->							5.850,00	0,00	180.781,11
15/07/2024	5151541	Ref NF 0000096818 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096818	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.872,35		186.653,46
TOTAL DIA ----->							5.872,35	0,00	186.653,46
17/07/2024	5154292	Ref NF 0000085002 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000085002	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.910,72		192.564,18
TOTAL DIA ----->							5.910,72	0,00	192.564,18
19/07/2024	5154224	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: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	192.564,18

		0000097034 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000097034	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		155,00		192.719,18
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							155,00	0,00	192.719,18

29/07/2024	5161479	Ref NF							
		0000070307 -							
		TAVARES SILVA							
		& SILVA LTDA							
		- EPP - FUNDO							
		FIXO -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000070307	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		179,00		192.898,18
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							179,00	0,00	192.898,18

31/07/2024	5160214	Ref NF							
		0000004248 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004248	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.674,00		194.572,18

31/07/2024	5160218	Ref NF							
		0000004246 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004246	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.550,00		196.122,18

31/07/2024	5160227	Ref NF							
		0000004245 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004245	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.550,00		197.672,18

31/07/2024	5160232	Ref NF							
		0000004277 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000004277	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.426,00		199.098,18

31/07/2024	5181543	REF DOAÇÕES							
		RECEBIDAS 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		218,86		199.317,04

31/07/2024	5181546	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			112.282,43-	87.034,61

31/07/2024	5181562	REF AJUSTES							
		DE ESTOQUE							
		DIVERSOS - 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			126,20-	86.908,41

31/07/2024	5181576	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.195,22		103.103,63

31/07/2024	5181581	REF							
		EMPRESTIMOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	103.103,63

		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		20.556,80-	82.546,83

TOTAL DIA ----->							22.614,08	132.965,43-	82.546,83
Débitos: 40.717,65 Créditos: 132.965,43- Saldo Atual: 82.546,83									

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.:	3.207,24

31/07/2024	5181544	REF DOAÇÕES							
		RECEBIDAS 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	490,60		3.697,84
31/07/2024	5181547	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		267,60-	3.430,24
31/07/2024	5181577	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	227,28		3.657,52
31/07/2024	5181582	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		227,28-	3.430,24

TOTAL DIA ----->							717,88	494,88-	3.430,24
Débitos: 717,88 Créditos: 494,88- Saldo Atual: 3.430,24									

Conta: 1.01.04.02.001		265	Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	121.881,11

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	115.808,87

01/07/2024	5136797	Ref NF							
		0000000955 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000955	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		880,00		116.688,87
01/07/2024	5136837	Ref NF							
		0000003503 -							
		PM DOS REIS -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000003503	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.000,00		117.688,87
01/07/2024	5136861	Ref NF							
		0000055229 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000055229	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.025,40		122.714,27
01/07/2024	5159998	Ref NF							
		0000055011 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000055011	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.471,40		124.185,67

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	124.185,67
TOTAL DIA ----->							8.376,80	0,00	124.185,67
23/07/2024 5153080	Ref NF	0000036577 -							
	SAO JOSE	COMERCIO DE							
	EMBALAGENS	EIRELI - ME -							
	MATERIAIS DE	LIMPEZA	0000036577	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.008,40		125.194,07
23/07/2024 5153096	Ref NF	0000001187 -							
	STAR	DISTRIBUIDORA							
	LTDA -	MATERIAIS DE							
	LIMPEZA		0000001187	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.337,00		127.531,07
23/07/2024 5153114	Ref NF	0000002606 -							
	HC CLEAN	DISTRIBUIDORA							
	LTDA -	MATERIAIS DE							
	LIMPEZA		0000002606	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		850,00		128.381,07
TOTAL DIA ----->							4.195,40	0,00	128.381,07
25/07/2024 5157340	Ref NF	0000056822 -							
	NEOCLEAN	COMERCIO DE							
	MATERIAIS DE	HIGIENE E							
	LIMPEZA LTDA	- MATERIAL DE							
	LIMPEZA		0000056822	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.766,24		133.147,31
TOTAL DIA ----->							4.766,24	0,00	133.147,31
31/07/2024 5181548	CONSUMO DO	ESTOQUE N/MES							
	07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				11.038,96-	122.108,35
31/07/2024 5181563	REF AJUSTES	DE ESTOQUE							
	DIVERSOS - 07								
	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,04			122.108,39
31/07/2024 5181583	REF	EMPRESTIMOS							
	DO ESTOQUE 07								
	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				435,35-	121.673,04
TOTAL DIA ----->							0,04	11.474,31-	121.673,04
Débitos: 17.338,48 Créditos: 11.474,31- Saldo Atual: 121.673,04									

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	68.786,74
01/07/2024 5136810	Ref NF	0000000214 -							
	SEBASTIAO	CANDIDO							
	FERREIRA DE	OLIVEIRA -							
	MATERIAIS DE	EXPEDIENTE	0000000214	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		500,00		69.286,74
TOTAL DIA ----->							500,00	0,00	69.286,74
12/07/2024 5155644	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: 1.01.04.02.003 267									
Materiais de Expediente									Sd. Ant.: 69.286,74
		0000002573 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000002573	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.117,50		72.404,24
TOTAL DIA ----->							3.117,50	0,00	72.404,24
31/07/2024	5181549	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		4.022,75-	68.381,49
31/07/2024	5181584	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		646,28-	67.735,21
TOTAL DIA ----->							0,00	4.669,03-	67.735,21
Débitos: 3.617,50 Créditos: 4.669,03- Saldo Atual: 67.735,21									
Conta: 1.01.04.02.004 268									
Materiais de Manutenção									Sd. Ant.: 155.824,67
31/07/2024	5159247	Ref NF							
		0000058449 -							
		PACHECO							
		MATERIAIS							
		PARA							
		CONSTRUCAO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000058449	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	874,00		156.698,67
31/07/2024	5181550	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		7.961,33-	148.737,34
TOTAL DIA ----->							874,00	7.961,33-	148.737,34
Débitos: 874,00 Créditos: 7.961,33- Saldo Atual: 148.737,34									
Conta: 1.01.04.02.005 269									
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S									Sd. Ant.: 12.730,36
31/07/2024	5181551	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.019,45-	11.710,91
31/07/2024	5181578	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	96,41		11.807,32
TOTAL DIA ----->							96,41	1.019,45-	11.807,32
Débitos: 96,41 Créditos: 1.019,45- Saldo Atual: 11.807,32									
Conta: 1.01.04.02.006 270									
Generos Alimenticios									Sd. Ant.: 9.403,09
01/07/2024	5136896	Ref NF							
		0000001886 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001886	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	199,20		9.602,29
TOTAL DIA ----->							199,20	0,00	9.602,29
31/07/2024	5181552	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.040,30-	8.561,99
31/07/2024	5181579	REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	8.561,99

		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181585	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	668,42		9.230,41
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.457,53-	7.772,88
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							668,42	2.497,83-	7.772,88
Débitos: 867,62 Créditos: 2.497,83- Saldo Atual: 7.772,88									

Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros						Sd. Ant.:	0,00

31/07/2024	5181580	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181581	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	7.436,09		7.436,09
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181582	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	20.556,80		27.992,89
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181583	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	227,28		28.220,17
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181584	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	435,35		28.655,52
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
31/07/2024	5181585	2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	646,28		29.301,80
		REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.457,53		30.759,33
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							30.759,33	0,00	30.759,33
Débitos: 30.759,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.759,33									

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.:	326.357,20

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.279.151,70

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	278.959,01

31/07/2024	5167383	VLR Ref NF							
		0000003437 -							
		LABWORK							
		SERVICOS E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.001		532	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	278.959,01

		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (MESA GINECOLOGICA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.350,00		282.309,01
31/07/2024	5167426	VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		325,00		282.634,01
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							3.675,00	0,00	282.634,01

Débitos: 3.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.634,01									

Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	736.187,02

31/07/2024	5167428	VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (RABICHO, SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		345.000,00		1.081.187,02
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							345.000,00	0,00	1.081.187,02

Débitos: 345.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.081.187,02									

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.04.001		886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	17.956.054,16

31/07/2024	5180749	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.906.980,09	- 15.049.074,07	
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	2.906.980,09-	15.049.074,07

Débitos: 0,00 Créditos: 2.906.980,09- Saldo Atual: 15.049.074,07									

Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	16.311,07

05/07/2024	5132326	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	16.311,07

		2024001099175							
		- WALDEREZ							
		CAVALCANTE							
		NASCIMENTO -							
		PROCESSO							
		0002345722024	688163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		16.312,07
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1,00	0,00	16.312,07
11/07/2024	5139751	REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024001135741							
		- PROCESSO							
		5003775622022							
		- MCOLODETTI							
		SERV MEDICOS							
		LTDA - VILA							
		VELHA	689719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		16.313,07
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1,00	0,00	16.313,07
Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.313,07									

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.577.799,71-

01/07/2024	5117204	Ref NF							
		0000000258 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 06/2024							
		- NFSe 258	0000000258	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.850,00-	8.587.649,71-
01/07/2024	5117801	Ref NF							
		0000016941 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		COMUNICAÇÃO							
		MULTIMIDIA							
		REF 02/06 a							
		01/07/2024 FT							
		16941	0000016941	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			500,00-	8.588.149,71-
01/07/2024	5117813	Ref NF							
		0000759742 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
		FT 759742	0000759742	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			43,43-	8.588.193,14-
01/07/2024	5119344	Ref NF							
		0000378240 -							
		FARMACIA							
		YANOMELO LTDA							
		- NOTA FISCAL							
		DE FUNDO FIXO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.588.193,14-

		- SERVIÇOS							
		FARMACEUTICOS							
		REF							
		07/06/2024							
01/07/2024	5119352	NFS'e 378240	0000378240	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		55,25-		8.588.248,39-
		Ref NF							
		0000002705 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lava em							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
01/07/2024	5119359	STR-1J31	0000002705	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		127,40-		8.588.375,79-
		Ref NF							
		0000002704 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		simples com							
		cera Gol							
		placa							
01/07/2024	5119379	RME-5D32	0000002704	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		68,60-		8.588.444,39-
		Ref NF							
		0000022951 -							
		CAD -							
		IMPRESSOES							
		GRAFICAS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS DE							
		IMPRESSOES							
		REF							
		21/06/2024							
01/07/2024	5133875	NFS'e 22951	0000022951	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		29,40-		8.588.473,79-
		Ref NF							
		0000171659 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/07/2024	5134631	HOSPITALARES	0000171659	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		8.589.461,89-
		Ref NF							
		0064315115 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/05 a							
		20/06/2024 FT							
01/07/2024	5136783	64315115	0064315115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		121,47-		8.589.583,36-
		Ref NF							
		0000490131 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/07/2024	5136798	HOSPITALARES	0000490131	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.565,40-		8.592.148,76-
		Ref NF							
		0000000955 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000955	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		880,00-		8.593.028,76-
01/07/2024	5136811	Ref NF							
		0000000214 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA 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.:	8.593.028,76-

01/07/2024	5136838	OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000214	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			500,00-	8.593.528,76-
		Ref NF 0000003503 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003503	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.000,00-	8.594.528,76-
01/07/2024	5136862	Ref NF 0000055229 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS DE LIMPEZA	0000055229	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.025,40-	8.599.554,16-
01/07/2024	5136897	Ref NF 0000001886 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001886	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			199,20-	8.599.753,36-
		Ref NF 0001879990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001879990	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			752,50-	8.600.505,86-
01/07/2024	5143377	Ref NF 0000004163 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE REF 05-2024 NFS'e							
		4163	0000004163	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.477,50-	8.601.983,36-
01/07/2024	5143390	Ref NF 0000004164 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024 NFS'e							
		4164	0000004164	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			38.119,50-	8.640.102,86-
01/07/2024	5144945	Ref NF 0000002824 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 06/2024 NFSe-							
		2824	0000002824	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			369,30-	8.640.472,16-
01/07/2024	5144962	Ref NF 0000002865 - MISLENE MARTINS							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 8.640.472,16-									
		VIEIRA SILVA							
		- SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		REF 06/2024							
		NFSe- 2865	0000002865	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	8.641.022,16-
01/07/2024	5145031	Ref NF							
		0003869522 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2024 NFSe-							
		3869522	0003869522	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			213,62-	8.641.235,78-
01/07/2024	5145040	Ref NF							
		0003869521 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		07/2024 NFSe-							
		3869521	0003869521	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			772,47-	8.642.008,25-
01/07/2024	5145044	Ref NF							
		0003869520 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2024 NFSe-							
		3869520	0003869520	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.531,02-	8.648.539,27-
01/07/2024	5145052	Ref NF							
		0000009790 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2024 NFSe-							
		9790	0000009790	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			4.518,96-	8.653.058,23-
01/07/2024	5145064	Ref NF							
		0000118814 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		05/2024 NFSe-							
		118814	0000118814	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			39,57-	8.653.097,80-
01/07/2024	5145103	Ref NF							
		0000000280 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO E							
		REPARAÇÃO REF							
		06/2024 NFSe-							
		280	0000000280	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			16.590,41-	8.669.688,21-
01/07/2024	5145142	Ref NF							
		0000000724 -							
		MIDNAL							

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.: 8.669.688,21-
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 06/2024 NFS-e 724	0000000724	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	8.669.801,63-
01/07/2024	5145165	Ref NF 0000010619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10619	0000010619	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.025,00-	8.671.826,63-
01/07/2024	5145228	Ref NF 0002024514 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024514	0002024514	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	8.674.504,97-
01/07/2024	5145251	Ref NF 0000047637 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 47637	0000047637	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	8.677.104,97-
01/07/2024	5145259	Ref NF 0000005965 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5965	0000005965	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.879,72-	8.683.984,69-
01/07/2024	5145266	Ref NF 0000001000 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 1000	0000001000	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.908,80-	8.687.893,49-
01/07/2024	5148925	Ref NF 0010658979 - TELEFONICA BRASIL S/A -							

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.:	8.687.893,49-

		TELEFONE REF							
		06/2024 FT							
01/07/2024	5148931	10658979	0010658979	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.075,99-	8.688.969,48-
		Ref NF							
		1857025528 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		06/2024 FT							
01/07/2024	5149050	1857025528-0	1857025528	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		3.364,38-	8.692.333,86-
		Ref NF							
		0000017458 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET DE							
		50M REF 02/07							
		a 01/08/2024							
01/07/2024	5150620	FT 17458	0000017458	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		500,00-	8.692.833,86-
		Ref NF							
		0000003515 -							
		MEDIC SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		LTDA - Exames							
		Admissionais							
		e							
		Demissionais							
01/07/2024	5153197	05/2024	0000003515	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		3.585,40-	8.696.419,26-
		Ref NF							
		0000202427 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO REF							
		05/2024 NFS-e							
01/07/2024	5153234	202427	0000202427	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.500,00-	8.698.919,26-
		Ref NF							
		0002024304 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO REF							
		05/2024 NFS-e							
01/07/2024	5153379	2024304	0002024304	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		8.700,00-	8.707.619,26-
		Ref NF							
		0000004576 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5153426	NFS-e 4576	0000004576	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		6.269,82-	8.713.889,08-
		Ref NF							
		0000010618 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO 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.: 8.713.889,08-		

		EQUIPAMENTOS							
		DE							
		INFORMATICA							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5153583	NFS-e 10618	0000010618	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.420,00-		8.723.309,08-
		Ref NF							
		0000808431 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE EM							
		ANÁLISES							
		CLÍNICAS REF							
		06/2024 NFS-e							
01/07/2024	5153622	808431	0000808431	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	662,37-		8.723.971,45-
		Ref NF							
		0000000721 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		REMOÇÃO DE							
		PACIENTES REF							
		05/2024 NFS-e							
01/07/2024	5154875	721	0000000721	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	17.050,00-		8.741.021,45-
		Ref NF							
		0000172345 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO REF							
		05/2024 N°							
01/07/2024	5158516	172345	0000172345	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	988,10-		8.742.009,55-
		Ref NF							
		0000009207 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5159720	FT 9702	0000009207	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	960,00-		8.742.969,55-
		Ref NF							
		0000047361 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		DE IMPRESSAO							
		REF 05/2024							
01/07/2024	5159999	FT 47361	0000047361	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.781,03-		8.748.750,58-
		Ref NF							
		0000055011 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2024	5162178	DE LIMPEZA	0000055011	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.471,40-		8.750.221,98-
		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.:		8.750.221,98-

		0000030537 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		SANITIZACAO							
		REF 05/2024							
		NFS-e 30537	0000030537	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			570,00-	8.750.791,98-
01/07/2024	5162217	Ref NF							
		0000030538 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		SANITIZAÇÃO							
		REF 06/2024							
		NFS-e 30538	0000030538	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			570,00-	8.751.361,98-
01/07/2024	5167258	Ref NF							
		0000005965 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		06-2024	0000005965	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.740,03-	8.758.102,01-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	180.302,30-	8.758.102,01-
02/07/2024	5145183	Ref NF							
		0000003604 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇÃO							
		REF 06/2024							
		NFS-e 3604	0000003604	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			20.830,00-	8.778.932,01-
02/07/2024	5145247	Ref NF							
		0000048329 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - LICENÇA							
		USO QUALIEX							
		REF 06/2024							
		NFS-e 48329	0000048329	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	8.781.532,01-
02/07/2024	5161498	Ref NF							
		0000036387 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		FUNDO FIXO -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000036387	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			136,50-	8.781.668,51-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	23.566,50-	8.781.668,51-
03/07/2024	5116632	Ref NF							
		0000013000 -							
		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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.781.668,51-

		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 13000	0000013000	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		6.535,80-		8.788.204,31-
03/07/2024	5153524	Ref NF							
		0000033953 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVIÇO							
		DE GESTÃO							
		ESTRATÉGICA							
		DE CUSTOS REF							
		06/2024 NFS-e							
		33953	0000033953	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09-		8.795.308,40-
03/07/2024	5162266	Ref NF							
		0000000943 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2024 NFS-e							
		943	0000000943	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		130.801,32-		8.926.109,72-
03/07/2024	5162394	Ref NF							
		0000012621 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO-							
		GRAVAÇÃO DE							
		BORRACHA PARA							
		CARIMBO REF							
		07/2024 NFS-e							
		12621	0000012621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11,64-		8.926.121,36-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	144.452,85-	8.926.121,36-
04/07/2024	5117731	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003537-A							
		- COUTINHO E							
		FERNANDES							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003537							
		- IMOBILIZADO							
		(MESA							
		CABECEIRA)	886606	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	20.160,00			8.905.961,36-
04/07/2024	5117733	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000126-A							
		- DIMED							
		COMERCIO							
		HOSPITALAR E							
		REPRESENTACAO							
		LTDA // Ref.							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.905.961,36-

		NF 0000000126							
		- IMOBILIZADO							
		(BAL 1009E							
		BABY)	886657	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		3.147,00		8.902.814,36-
04/07/2024	5118571	Ref NF							
		0000000021 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		06/2024 NFSe							
		21	0000000021	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			17.730,00-	8.920.544,36-
04/07/2024	5118617	Ref NF							
		0000000020 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		05/2024 NFSe							
		20	0000000020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			17.730,00-	8.938.274,36-
04/07/2024	5145204	Ref NF							
		0000009592 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE REF							
		06/2024 NFS-e							
		9592	0000009592	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	8.945.277,71-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							23.307,00	42.463,35-	8.945.277,71-
05/07/2024	5130299	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001670/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVIÇO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		12/2023 NFSe							
		1670	847013	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.440,00		8.939.837,71-
05/07/2024	5130301	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001864/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		01/2024 NFSe							
		1864	853411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.316,49		8.935.521,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.935.521,22-									
05/07/2024	5130304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000021/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 06/2024 NFSe 21	889698	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		17.730,00		8.917.791,22-
05/07/2024	5130307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000020/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 05/2024 NFSe 20	889711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		8.900.061,22-
05/07/2024	5130310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000229/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229	786154	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.117,00		8.894.944,22-
05/07/2024	5130312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000174/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NF-e 174	798404	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.355,00		8.889.589,22-
05/07/2024	5130314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000173/01 - MUNDO							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 8.889.589,22-		

		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		01/2023 NFSe							
		173	798406	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.249,04		8.885.340,18-
05/07/2024	5130317	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000295/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		02/2023 NFSe							
		295	798408	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.276,02		8.881.064,16-
05/07/2024	5130320	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000296/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		02/2023 NFSe							
		296	799124	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.389,00		8.875.675,16-
05/07/2024	5130322	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001671/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		12/2023 NFSe							
		1671	847005	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.316,49		8.871.358,67-
05/07/2024	5130325	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002480-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002480 -							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 8.871.358,67-		

		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	867881	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	11.700,00		8.859.658,67-
05/07/2024	5130327	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001732/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		05/2022 NF-e							
		1732	710192	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.760,00		8.854.898,67-
05/07/2024	5130329	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000228/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		09/2022 NF-e							
		228	786141	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.060,20		8.850.838,47-
05/07/2024	5130332	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001812/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		06/2022 NF-e							
		1812	710195	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.828,00		8.846.010,47-
05/07/2024	5130334	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001733/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		05/2022 NF-e							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.846.010,47-

05/07/2024	5130337	1733 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002216/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 10/2022 NF-e	710306	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	3.776,92		8.842.233,55-
05/07/2024	5130339	2216 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e	770248	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	959,20		8.841.274,35-
05/07/2024	5130341	2218 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002217/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2022 NF-e	770263	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	5.253,00		8.836.021,35-
05/07/2024	5130344	2217 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002319/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL REF 11/2022 NF-e	770253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	4.168,11		8.831.853,24-
05/07/2024	5130346	2319 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	770273	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	239,80		8.831.613,44-

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.:	8.831.613,44-	

		Nº							
		0000002320/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		11/2022 NF-e							
		2320	770280	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.195,08		8.827.418,36-
05/07/2024	5130349	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002321/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		11/2022 NF-e							
		2321	770289	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.287,00		8.822.131,36-
05/07/2024	5130351	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000225/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		11/2022 NF-e							
		225	786126	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.992,75		8.818.138,61-
05/07/2024	5130354	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000226/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		08/2022 NF-e							
		226	786146	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.032,00		8.813.106,61-
05/07/2024	5131585	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

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.:		8.813.106,61-

		0000000552/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
		NFS-e 552	855041	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		266.882,54		8.546.224,07-
05/07/2024	5131586	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0010605293-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
		10605293	885253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.364,38		8.542.859,69-
05/07/2024	5131589	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0010592541-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
		10592541	885247	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.075,99		8.541.783,70-
05/07/2024	5131590	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0063099966-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/04 a							
		20/05/2024 FT							
		63099966	884191	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		121,47		8.541.662,23-
05/07/2024	5131591	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000759742-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
		FT 759742	889586	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		43,43		8.541.618,80-
05/07/2024	5131606	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000273-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000273 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		05/2024	889418	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		174.661,24		8.366.957,56-
05/07/2024	5136317	Ref NF							
		0000760468 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
		FT 760468	0000760468	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			330,07-	8.367.287,63-
05/07/2024	5143413	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.: 8.367.287,63-		

		0000004232 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇOD DE							
		LICENCA DE							
		SOFTWARE E							
		SUPORTE REF							
		06/2024 NFS'e							
		4232	0000004232	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.477,50-		8.368.765,13-
05/07/2024	5145223	Ref NF							
		0000001562 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		LOCAÇÃO DE							
		ESCRITÓRIO 6M							
		REF 06/2024							
		NFS-e 1562	0000001562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00-		8.369.615,13-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							578.320,15	2.657,57-	8.369.615,13-

08/07/2024	5133549	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032767-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000032767 -							
		IMOBILIZADO							
		(CABO TRONC,							
		DESFIBRILADOR							
		ELETRODO)	889045	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		43.540,00		8.326.075,13-
08/07/2024	5133554	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000247/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 05/2024							
		- NFSe 247	885122	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00		8.316.225,13-
08/07/2024	5133557	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000784/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.316.225,13-

		ANESTESIA REF							
		01/2024 NFSe							
		784	855044	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40		8.186.880,73-
08/07/2024	5133560	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004513/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		Serviço de							
		Laboratório							
		04/2024 NF							
		4513	889101	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	8.096,82		8.178.783,91-
08/07/2024	5133563	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004557/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		LABORATORIO							
		EM 05/2024 NF							
		4557	889196	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	12.346,10		8.166.437,81-
08/07/2024	5133566	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000229/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		02/2024 NFSe							
		229	862568	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	266.178,60		7.900.259,21-
08/07/2024	5133569	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003489/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 3489	864535	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	26.855,00		7.873.404,21-
08/07/2024	5131497	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000012866,							

		Cli/For:							
		10375 /							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 7.873.404,21-		

		E CULTURA							
		NOTA FISCAL							
		LANÇADA COM							
		VALOR							
		INCORRETO	0000012866	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.291,48		7.870.112,73-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							499.502,40	0,00	7.870.112,73-
09/07/2024	5136417	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012866/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 12866	890380	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.921,48		7.866.191,25-
09/07/2024	5136419	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000013000/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 13000	889374	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		6.535,80		7.859.655,45-
09/07/2024	5134089	Ref NF							
		0000485375 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000485375	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.702,76-	7.862.358,21-
09/07/2024	5136319	Ref NF							
		0000000538 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL 10/06							
		A 09/07/2024	0000000538	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.867,14-	7.864.225,35-
09/07/2024	5148031	Ref NF							
		0108144129 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		07/2024	0108144129	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.362,92-	7.865.588,27-
09/07/2024	5153648	Ref NF							
		0000000763 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 7.865.588,27-		

09/07/2024	5158429	VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 763	0000000763	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.900,00-		7.879.488,27-
09/07/2024	5158512	Ref NF 0000002968 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2968	0000002968	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.520,84-		7.881.009,11-
09/07/2024	5158512	Ref NF 0000000670 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e 670	0000000670	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		250.030,50-		8.131.039,61-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							10.457,28	271.384,16-	8.131.039,61-
10/07/2024	5138122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001104/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO							
10/07/2024	5138124	REF . NF 1104 845914 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001186/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	3.780,00			8.127.259,61-

Filial : 5 [MNSL - 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.: 8.127.259,61-		

		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 1186	860515	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		8.125.179,61-
10/07/2024	5138134	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001197/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 02/2024							
		NFSe 1197	860517	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		8.121.399,61-
10/07/2024	5138136	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000103749/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES							
		PARCELA 12/12							
		- REF 02/2024							
		NFSe 103749	860565	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/0	37,83		8.121.361,78-
10/07/2024	5138138	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000108299/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 01/12							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 108299	868658	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/0	39,57		8.121.322,21-
10/07/2024	5138140	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.121.322,21-	

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000111465/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES -							
		PARCELA 02/12							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 111465	877476	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	39,57		8.121.282,64-
10/07/2024	5138142	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0002024411/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE - REF							
		05/2024 -							
		NFS-e 411	888313	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.678,34		8.118.604,30-
10/07/2024	5138324	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000538-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL 10/06							
		A 09/07/2024	891451	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.867,14		8.116.737,16-
10/07/2024	5138325	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000760468-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2024							
		FT 760468	891450	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	330,07		8.116.407,09-
10/07/2024	5138241	Ref NF							
		0000003065 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000003065	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		5.850,00-	8.122.257,09-
10/07/2024	5153476	Ref NF							
		0000004397 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		SOLUÇÃO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 06/2024							
		NFS-e 4397	0000004397	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.707,17-	8.129.964,26-
10/07/2024	5153679	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.129.964,26-	

	0000004447	-							
	SUPORTE								
	SISTEMAS DE								
	AR								
	CONDICIONADO								
	LTDA -								
	MANUTENÇÃO DE								
	AR								
	CONDICIONADO								
	REF 06/2024								
	NFS-e 4447	0000004447		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		5.462,50-	8.135.426,76-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							14.632,52	19.019,67-	8.135.426,76-
11/07/2024 5139777	Baixa NF	Aquisição de							
	Serviços	(Gera IRRF)							
	Nº								
	0000005798/01								
	- BR GAAP								
	CORPORATION								
	TECNOLOGIA DA								
	INFORMACAO								
	LTDA - BR								
	GAAP								
	CONTABILIDADE								
	EIRELI //								
	SERVICO DE								
	MANUTENCAO DO								
	SIPEF - REF								
	04/2024 -								
	NFSe 5798	875037		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6.740,03		8.128.686,73-
11/07/2024 5139800	Baixa NF	Aquisição de							
	Serviços	(Gera IRRF)							
	Nº								
	0000002394/01								
	- MISLENE								
	MARTINS								
	VIEIRA SILVA								
	// SERVICO DE								
	MANUTENCAO DO								
	GRUPO GERADOR								
	REF 02/2024								
	NFSe 2394	857819		04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	550,00		8.128.136,73-
11/07/2024 5139804	Baixa NF	Aquisição de							
	Serviços	(Gera IRRF)							
	Nº								
	0000002441/01								
	- MISLENE								
	MARTINS								
	VIEIRA SILVA								
	// SERVICO DE								
	MANUTENCAO								
	PREVENTIVA /								
	CORRETIVA DO								
	GRUPO GERADOR								
	- REF 03/2024								
	- NFSe 2441	868640		04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	1.112,45		8.127.024,28-
11/07/2024 5139806	Baixa NF	Aquisição de							
	Serviços	(Gera IRRF)							
	Nº								
	0000000675/01								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									
								Sd. Ant.:	8.127.024,28-

		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE DE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 675	867152	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		11.750,00		8.115.274,28-
11/07/2024	5153332	Ref NF							
		0000000324 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MÉDICOS EM							
		PEDIATRIA/NEO							
		REF 06/2024							
		NFS-e 324	0000000324	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			277.811,34-	8.393.085,62-
11/07/2024	5153990	Ref NF							
		0000033942 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO (							
		RABICHO,							
		SENSOR DE							
		TEMPERATURA							
		ADULTO)	0000033942	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			345.000,00-	8.738.085,62-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							20.152,48	622.811,34-	8.738.085,62-
12/07/2024	5153271	Ref NF							
		0002024367 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO REF							
		06/2024 NFS-e							
		2024367	0002024367	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			8.700,00-	8.746.785,62-
12/07/2024	5155645	Ref NF							
		0000002573 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000002573	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.117,50-	8.749.903,12-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	11.817,50-	8.749.903,12-
15/07/2024	5142993	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0064315115-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/05 a							
		20/06/2024 FT							
		64315115	890986	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		121,47		8.749.781,65-
15/07/2024	5143000	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002705/01							
		- LAVA JATO							
		DO SASSA LTDA							
		// FUNDO FIXO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.749.781,65-	

		- Lava em terminal Ambulancia placa							
15/07/2024	5143001	STR-1J31	889931	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		127,40		8.749.654,25-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002704/01							
		- LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO							
		- Lavagem simples com cera Gol placa							
15/07/2024	5143002	RME-5D32	889932	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		68,60		8.749.585,65-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378240/01							
		- FARMACIA YANOMELO LTDA // NOTA FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS REF 07/06/2024							
15/07/2024	5143003	NFS'e 378240	889929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		55,25		8.749.530,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022951/01							
		- CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA // FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS DE IMPRESSOES REF 21/06/2024							
15/07/2024	5151542	NFS'e 22951	889935	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		29,40		8.749.501,00-
		Ref NF							
		0000096818 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
15/07/2024	5153215	HOSPITALAR	0000096818	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.872,35-	8.755.373,35-
		Ref NF							
		0000202431 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:		8.755.373,35-

	06/2024	NFS-e						
	202431		0000202431	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-	8.757.873,35-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						402,12	8.372,35-	8.757.873,35-

16/07/2024	5144875	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000044899/01						
		- MV						
		INFORMATICA						
		NORDESTE LTDA						
		// SERVICO DE						
		MANUTENCAO DO						
		SISTEMA MV						
		SOUL REF						
		09/2022 NFS-e						
		44899	721803	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	9.202,19		8.748.671,16-
16/07/2024	5144876	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000043963/01						
		- MV						
		INFORMATICA						
		NORDESTE LTDA						
		// SERVICO DE						
		MANUTENCAO DO						
		SISTEMA MV						
		SOUL REF						
		07/2022 NFS-e						
		43963	722746	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	9.202,18		8.739.468,98-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						18.404,37	0,00	8.739.468,98-

17/07/2024	5145994	Ref NF						
		0000763014 -						
		UP BRASIL						
		ADMINISTRACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA. - VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 08/2024						
		FT 760314	0000763014	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		6.627,42-	8.746.096,40-
17/07/2024	5154293	Ref NF						
		0000085002 -						
		FARMATER						
		MEDICAMENTOS						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR	0000085002	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.910,72-	8.752.007,12-
17/07/2024	5157583	Ref NF						
		0000003437 -						
		LABWORK						
		SERVICOS E						
		COMERCIO DE						
		EQUIPAMENTOS						
		PARA						
		LABORATORIOS						
		LTDA -						
		IMOBILIZADO						
		(MESA						
		GINECOLOGICA)	0000003437	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		3.350,00-	8.755.357,12-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	15.888,14-	8.755.357,12-

Filial : 5 [MNSL - 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.:		8.755.357,12-

18/07/2024	5147808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821928/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821928	875436	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		8.748.863,19-
18/07/2024	5147809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821929/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821929	875430	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		8.748.095,10-
18/07/2024	5147810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845770/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3845770	887872	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		8.747.327,01-
18/07/2024	5147811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845796/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3845796	888389	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		8.747.111,61-
18/07/2024	5158422	Ref NF 0000011930 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA REF 06/2024 NFS-e 11930	0000011930	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			434,20-	8.747.545,81-
TOTAL DIA ----->							8.245,51	434,20-	8.747.545,81-
19/07/2024	5154225	Ref NF 0000097034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000097034	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			155,00-	8.747.700,81-
19/07/2024	5161552	Ref NF 0000025501 -							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 8.747.700,81-		

		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 06/2024	0000025501	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			1.394,89-	8.749.095,70-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.549,89-	8.749.095,70-
22/07/2024	5151491	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010256-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010256 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	881730	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		324,00		8.748.771,70-
22/07/2024	5151493	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010441-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010441 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	889062	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		750,00		8.748.021,70-
22/07/2024	5151503	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000763014-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2024							
		FT 760314	894016	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		6.627,42		8.741.394,28-
22/07/2024	5151613	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		1857025528-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		06/2024 FT							
		1857025528-0	894662	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.364,38		8.738.029,90-
22/07/2024	5151614	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0108144129-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0108144129							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		07/2024	894474	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.362,92		8.736.666,98-
22/07/2024	5151615	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010658979-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 8.736.666,98-		

		06/2024 FT							
		10658979	894659	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.075,99		8.735.590,99-
22/07/2024	5157587	Ref NF							
		0000003153 -							
		IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(BALDE A							
		CHUTE)	0000003153	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			325,00-	8.735.915,99-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							13.504,71	325,00-	8.735.915,99-
23/07/2024	5153442	REF TED PAG							
		FOR - POLYGON							
		COM E							
		SERVIÇOS DE							
		INFORMATICA -							
		NF 4164	692468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36.319,95		8.699.596,04-
23/07/2024	5153449	REF ESTORNO							
		PAG FOR -							
		POLYGON COM E							
		SERVIÇOS DE							
		INFORMATICA -							
		NF 4164	692469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36.319,95-	8.735.915,99-
23/07/2024	5153510	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053454-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000053454 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA E							
		HIGIENE	872198	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		7.146,52		8.728.769,47-
23/07/2024	5153512	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033213-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000033213 -							
		IMOBILIZADO							
		(ELETROCARDIO	889057	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.766,10		8.715.003,37-
23/07/2024	5153081	Ref NF							
		0000036577 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000036577	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.008,40-	8.716.011,77-
23/07/2024	5153097	Ref NF							
		0000001187 -							
		STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000001187	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.337,00-	8.718.348,77-
23/07/2024	5153115	Ref NF							
		0000002606 -							
		HC CLEAN							

Filial : 5 [MNSL - 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.:	8.718.348,77-

		DISTRIBUIDORA						
		LTDA -						
		MATERIAIS DE						
		LIMPEZA	0000002606	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		850,00-	8.719.198,77-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						57.232,57	40.515,35-	8.719.198,77-
24/07/2024	5154466	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000004164/01						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. //						
		SERVIÇO DE						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE REF						
		05/2024 NFS'e						
		4164	893158	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	38.119,50		8.681.079,27-
24/07/2024	5154469	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000036577-A						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		// Ref. NF						
		0000036577 -						
		MATERIAIS DE						
		LIMPEZA	895463	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.008,40		8.680.070,87-
24/07/2024	5154471	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000001187-A						
		- STAR						
		DISTRIBUIDORA						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000001187						
		- MATERIAIS						
		DE LIMPEZA	895465	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	2.337,00		8.677.733,87-
24/07/2024	5154473	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000002606-A						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDORA						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000002606						
		- MATERIAIS						
		DE LIMPEZA	895473	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	850,00		8.676.883,87-
24/07/2024	5160037	Ref NF						
		0000003881 -						
		MEDIC SAUDE						
		OCUPACIONAL						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		SEGURANÇA E						
		MEDICINA						
		OCUPACIONAL						
		REF 06/2024						
		NFS'e 3881	0000003881	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		1.037,20-	8.677.921,07-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						42.314,90	1.037,20-	8.677.921,07-
25/07/2024	5155252	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 8.677.921,07-		

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003534/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇÃO							
		REF 04/2024							
		NFS'e 3534	887198	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		27.050,00		8.650.871,07-
25/07/2024	5155254	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000716/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 716	874507	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		22.433,73		8.628.437,34-
25/07/2024	5157341	Ref NF							
		0000056822 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000056822	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.766,24-	8.633.203,58-
25/07/2024	5158418	Ref NF							
		4073085635 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 07/2024	4073085635	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			574,73-	8.633.778,31-
TOTAL DIA ----->							49.483,73	5.340,97-	8.633.778,31-
29/07/2024	5157976	Ref NF							
		0000053820 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL 10/07							
		a 09/08/2024;							
		ENERGIA;							
		ÁGUA; IPTU e							
		CONDOMINIO							
		(07/12)	0000053820	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.844,56-	8.635.622,87-
29/07/2024	5161480	Ref NF							
		0000070307 -							
		TAVARES SILVA							
		& SILVA LTDA							
		- EPP - FUNDO							
		FIXO -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000070307	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			179,00-	8.635.801,87-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.023,56-	8.635.801,87-
30/07/2024	5160107	Ref NF							
		0000003886 -							

Filial : 5 [MNSL - 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.:		8.635.801,87-

		MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2024 FT 3886	0000003886	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		464,00-	8.636.265,87-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	464,00-	8.636.265,87-
31/07/2024	5159248	Ref NF 0000058449 - PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000058449	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			874,00-	8.637.139,87-
31/07/2024	5160215	Ref NF 0000004248 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004248	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.674,00-	8.638.813,87-
31/07/2024	5160219	Ref NF 0000004246 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004246	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.550,00-	8.640.363,87-
31/07/2024	5160228	Ref NF 0000004245 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004245	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.550,00-	8.641.913,87-
31/07/2024	5160233	Ref NF 0000004277 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004277	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.426,00-	8.643.339,87-
31/07/2024	5167149	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000005965, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI incorreto	0000005965	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.879,72		8.636.460,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		8.636.460,15-

31/07/2024	5181574	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR							
		COMP 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			45.006,34-	8.681.466,49-

TOTAL DIA ----->							6.879,72	52.080,34-	8.681.466,49-
Débitos: 1.342.839,46 Créditos: 1.446.506,24- Saldo Atual: 8.681.466,49-									

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

01/07/2024	5119239	Ref NF							
		0000006045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	0000006045	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			550,06-	2.215,90-

TOTAL DIA ----->							0,00	550,06-	2.215,90-
15/07/2024	5142999	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006045-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	889904	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		550,06		1.665,84-

TOTAL DIA ----->							550,06	0,00	1.665,84-
Débitos: 550,06 Créditos: 550,06- Saldo Atual: 1.665,84-									

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:		259.610,49-

31/07/2024	5181574	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR							
		COMP 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.006,34		214.604,15-
31/07/2024	5182721	VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000000					2.080,00-	216.684,15-
31/07/2024	5182751	VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO							
		REF 07/2024	0000000000					2.576,88-	219.261,03-
31/07/2024	5182752	VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									
Serviços Prestados e não Faturados									Sd. Ant.: 219.261,03-
		VALIDADE JURIDICA	0000000000					6.188,00-	225.449,03-
31/07/2024	5182753	VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA	0000000000					4.984,00-	230.433,03-
31/07/2024	5182765	VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	0000000000						
31/07/2024	5182766	VLR ESTORNO PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	0000000000			988,10			229.444,93-
31/07/2024	5182767	VLR PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -	0000000000			988,10			228.456,83-
31/07/2024	5182768	VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO EM 06/2024	0000000000					988,10-	229.444,93-
31/07/2024	5182769	VLR PROVISÃO - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -	0000000000					3.780,00-	233.224,93-
31/07/2024	5182852	VLR ESTORNO PROVISÃO - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE	0000000000					1.392,00-	234.616,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									
Serviços Prestados e não Faturados									Sd. Ant.: 234.616,93-
SUPORTE									
BASICO TIPO B 0000000000									
31/07/2024	5182853	VLR ESTORNO					8.700,00		225.916,93-
PROVISÃO -									
POSTO GLORIA									
LTDA -									
COMBUSTIVEIS									
E									
LUBRIFICANTES 0000000000									
31/07/2024	5182854	VLR PROVISÃO					4.669,25		221.247,68-
- POSTO									
GLORIA LTDA -									
COMBUSTIVEIS									
E									
LUBRIFICANTES									
31/07/2024	5182877	07/2024 0000000000						1.394,89-	222.642,57-
VLR ESTORNO									
PROVISÃO -									
EQUATORIAL									
GOIAS									
DISTRIBUIDORA									
DE ENERGIA									
S/A - ENERGIA									
ELETRICA REF									
31/07/2024	5182878	06/2024 0000000000					700,00		221.942,57-
VLR PROVISÃO									
- EQUATORIAL									
GOIAS									
DISTRIBUIDORA									
DE ENERGIA									
S/A - ENERGIA									
ELETRICA REF									
31/07/2024		07/2024 0000000000						1.362,92-	223.305,49-
TOTAL DIA ----->							61.051,79	24.746,79-	223.305,49-
Débitos: 61.051,79 Créditos: 24.746,79- Saldo Atual: 223.305,49-									
Conta: 2.01.01.01.007 870									
Serviços Escritorio Regional									Sd. Ant.: 0,00
03/07/2024	5117297	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 686910		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.906,07		2.906,07
TOTAL DIA ----->							2.906,07	0,00	2.906,07
04/07/2024	5117777	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 686991		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.108,00		77.014,07
TOTAL DIA ----->							74.108,00	0,00	77.014,07
05/07/2024	5131544	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 688078		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.218,16		103.232,23
TOTAL DIA ----->							26.218,16	0,00	103.232,23
09/07/2024	5136959	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 689102		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.373,35		105.605,58
TOTAL DIA ----->							2.373,35	0,00	105.605,58
10/07/2024	5138410	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 689416		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		83,10		105.688,68
TOTAL DIA ----->							83,10	0,00	105.688,68
12/07/2024	5141824	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG 690164		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.919,39		112.608,07
TOTAL DIA ----->							6.919,39	0,00	112.608,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional				Sd. Ant.:	112.608,07

17/07/2024	5146904	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	691288	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.234,62		114.842,69
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.234,62	0,00	114.842,69

22/07/2024	5151675	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	692190	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.713,39		116.556,08
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.713,39	0,00	116.556,08

23/07/2024	5153640	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	692507	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.544,00		118.100,08
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.544,00	0,00	118.100,08

31/07/2024	5162589	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		118.100,08-	0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	118.100,08-	0,00

Débitos: 118.100,08 Créditos: 118.100,08- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.01.01.008 1042			Acordos				Sd. Ant.:	554.770,93-

08/07/2024	5133546	Baixa Valor do acordo	886613	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /	5.627,96		549.142,97-
08/07/2024	5133551	Baixa Valor do acordo	878876	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	35.200,81		513.942,16-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						40.828,77	0,00	513.942,16-

Débitos: 40.828,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.942,16-								

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	27.822,53-

01/07/2024	5119345	REF ISS Retido NF 0000378240 - FARMACIA YANOMELO LTDA - NOTA FISCAL DE FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS REF 07/06/2024						
						-----	-----	-----
		NFS'e 378240	0000378240	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2,91-	27.825,44-

01/07/2024	5119353	REF ISS Retido NF 0000002705 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lava em terminal Ambulancia placa STR-1J31						
						-----	-----	-----
			0000002705	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2,60-	27.828,04-

01/07/2024	5119360	REF ISS Retido NF 0000002704 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem simples 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: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	27.828,04-

		cera Gol							
		placa							
01/07/2024	5119380	RME-5D32	0000002704	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			1,40-	27.829,44-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000022951 -							
		CAD -							
		IMPRESSOES							
		GRAFICAS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS DE							
		IMPRESSOES							
		REF							
		21/06/2024							
01/07/2024	5145104	NFS'e 22951	0000022951	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			0,60-	27.830,04-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000280 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO E							
		REPARAÇÃO REF							
		06/2024 NFSe-							
01/07/2024	5145267	280	0000000280	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	28.703,22-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001000 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVIÇO E							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5153380	NFS-e 1000	0000001000	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			91,20-	28.794,42-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004576 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5162179	NFS-e 4576	0000004576	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			230,99-	29.025,41-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000030537 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		SANITIZACAO							
		REF 05/2024							
01/07/2024	5162218	NFS-e 30537	0000030537	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			30,00-	29.055,41-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000030538 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							

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.:		29.055,41-

01/07/2024	5167259	SANITIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 30538	0000030538	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			30,00-	29.085,41-
REF ISS Retido NF 0000005965 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Hard 06-2024									
								139,69-	29.225,10-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.402,57-	29.225,10-

03/07/2024	5162267	REF ISS Retido NF 0000000943 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e							
03/07/2024	5162395	943	0000000943	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.819,00-	34.044,10-
REF ISS Retido NF 0000012621 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO- GRAVAÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO REF 07/2024 NFS-e									
								0,36-	34.044,46-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	4.819,36-	34.044,46-

09/07/2024	5136914	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 062024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 06-2024 -							
09/07/2024	5158430	HEMNSL	890725	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27.258,91		6.785,55-
REF ISS Retido NF 0000002968 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e									

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.:		6.785,55-

09/07/2024	5158513	2968 REF ISS Retido NF 0000000670 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e 670	0000002968	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,16-	6.857,71-
		04.01.04 MNSL - U. I. OBSTE					9.211,65-		16.069,36-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							27.258,91	9.283,81-	16.069,36-
10/07/2024	5153680	REF ISS Retido NF 0000004447 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 06/2024 NFS-e 4447	0000004447	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		287,50-		16.356,86-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	287,50-	16.356,86-
11/07/2024	5153333	REF ISS Retido NF 0000000324 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 06/2024 NFS-e 324	0000000324	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		10.235,16-		26.592,02-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	10.235,16-	26.592,02-
18/07/2024	5158423	REF ISS Retido NF 0000011930 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA REF 06/2024 NFS-e 11930	0000011930	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		15,80-		26.607,82-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	15,80-	26.607,82-
Débitos: 27.258,91 Créditos: 26.044,20- Saldo Atual: 26.607,82-									

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:		11.885,08-

01/07/2024	5117205	REF IR Retido NF 0000000258 - RESPAR SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	11.885,08-

		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 06/2024							
		- NFSe 258	0000000258	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		150,00-		12.035,08-
01/07/2024	5143378	REF IR Retido							
		NF 0000004163							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇO DE							
		LICENCA DE							
		SOFTWARE E							
		SUPORTE REF							
		05-2024 NFS'e							
		4163	0000004163	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		22,50-		12.057,58-
01/07/2024	5143391	REF IR Retido							
		NF 0000004164							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇO DE							
		LICENÇA DE							
		SOFTWARE REF							
		05/2024 NFS'e							
		4164	0000004164	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		580,50-		12.638,08-
01/07/2024	5145053	REF IR Retido							
		NF 0000009790							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2024 NFSe-							
		9790	0000009790	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		68,82-		12.706,90-
01/07/2024	5145260	REF IR Retido							
		NF 0000005965							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DO							
		SIPEF REF							
		06/2024 NFS-e							
		5965	0000005965	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		104,77-		12.811,67-
01/07/2024	5150621	REF IR Retido							
		NF 0000003515							
		- MEDIC SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		LTDA - Exames							
		Admissionais							

Filial : 5 [MNSL - 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.:		12.811,67-

		e							
		Demissionais							
		05/2024	0000003515	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		54,60-	12.866,27-
01/07/2024	5153381	REF IR Retido							
		NF 0000004576							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		REF 06/2024							
		NFS-e 4576	0000004576	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			99,00-	12.965,27-
01/07/2024	5167260	REF IR Retido							
		NF 0000005965							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		06-2024	0000005965	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			104,77-	13.070,04-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.184,96-	13.070,04-
03/07/2024	5153525	REF IR Retido							
		NF 0000033953							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVIÇO							
		DE GESTÃO							
		ESTRATÉGICA							
		DE CUSTOS REF							
		06/2024 NFS-e							
		33953	0000033953	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,18-	13.178,22-
03/07/2024	5162268	REF IR Retido							
		NF 0000000943							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2024 NFS-e							
		943	0000000943	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.065,28-	15.243,50-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	2.173,46-	15.243,50-
04/07/2024	5118572	REF IR Retido							
		NF 0000000021							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		06/2024 NFSe							
		21	0000000021	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			270,00-	15.513,50-
04/07/2024	5118618	REF IR Retido							

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.:	15.513,50-

		NF 0000000020							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		05/2024 NFSe							
		20	0000000020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			270,00-	15.783,50-
04/07/2024	5145205	REF IR Retido							
		NF 0000009592							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE REF							
		06/2024 NFS-e							
		9592	0000009592	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			106,65-	15.890,15-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	646,65-	15.890,15-

05/07/2024	5143414	REF IR Retido							
		NF 0000004232							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇOD DE							
		LICENCA DE							
		SOFTWARE E							
		SUPORTE REF							
		06/2024 NFS'e							
		4232	0000004232	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			22,50-	15.912,65-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	22,50-	15.912,65-

09/07/2024	5158514	REF IR Retido							
		NF 0000000670							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MÉDICO EM							
		OBSTETRÍCIA							
		REF 06/2024							
		NFS-e 670	0000000670	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.947,85-	19.860,50-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	3.947,85-	19.860,50-

10/07/2024	5153477	REF IR Retido							
		NF 0000004397							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		SOLUÇÃO DE							
		BANCO DE							
		DADOS E							
		HOSPEDAGEM							
		REF 06/2024							
		NFS-e 4397	0000004397	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			117,37-	19.977,87-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	117,37-	19.977,87-

11/07/2024	5153334	REF IR Retido							
		NF 0000000324							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:		19.977,87-

		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MÉDICOS EM							
		PEDIATRIA/NEO							
		REF 06/2024							
		NFS-e 324	0000000324	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.386,50-	24.364,37-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	4.386,50-	24.364,37-

17/07/2024	5147476	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1521 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		IR PJ 06/2024							
		- MNSL	893937	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	11.885,08		12.479,29-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							11.885,08	0,00	12.479,29-

24/07/2024	5160038	REF IR Retido							
		NF 0000003881							
		- MEDIC SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		SEGURANÇA E							
		MEDICINA							
		OCUPACIONAL							
		REF 06/2024							
		NFS'e 3881	0000003881	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		15,80-	12.495,09-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	15,80-	12.495,09-

31/07/2024	5167150	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000005965,							

		Clí/For:							
		00372 / BR							
		GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI							
		incorreto	0000005965	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	104,77		12.390,32-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							104,77	0,00	12.390,32-

Débitos: 11.989,85 Créditos: 12.495,09- Saldo Atual: 12.390,32-									

Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:		38.910,36-

05/07/2024	5130303	Retenção PCC							
		N°							
		0000001864/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		[HIS	853411	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		203,77-	39.114,13-
05/07/2024	5130306	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.:	39.114,13-

		Nº							
		0000000021/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
05/07/2024	5130309	[HIS Retenção PCC	889698	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			837,00-	39.951,13-
		Nº							
		0000000020/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
05/07/2024	5130316	[HIS Retenção PCC	889711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	40.788,13-
		Nº							
		0000000173/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130319	[HIS Retenção PCC	798406	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			200,59-	40.988,72-
		Nº							
		0000000295/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130324	[HIS Retenção PCC	798408	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			201,86-	41.190,58-
		Nº							
		0000001671/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130331	[HIS Retenção PCC	847005	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			203,77-	41.394,35-
		Nº							
		0000000228/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130336	[HIS Retenção PCC	786141	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			191,67-	41.586,02-
		Nº							
		0000001733/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130343	[HIS Retenção PCC	710306	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			178,29-	41.764,31-
		Nº							
		0000002217/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130348	[HIS Retenção PCC	770253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			196,78-	41.961,09-
		Nº							
		0000002320/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
05/07/2024	5130353	[HIS Retenção PCC	770280	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			198,03-	42.159,12-
		Nº							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:		42.159,12-

		0000000225/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO //							
		[HIS	786126	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		188,50-	42.347,62-
05/07/2024	5131595	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000552/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	855041	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		13.063,20-	55.410,82-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	16.500,46-	55.410,82-
08/07/2024	5133548	Retenção PCC							
		Nº							
		5ESTRELA/13 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA // [HIS	886613	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		303,32-	55.714,14-
08/07/2024	5133553	Retenção PCC							
		Nº 5406366/11							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA // [HIS	878876	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.822,58-	57.536,72-
08/07/2024	5133556	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000247/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	885122	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		465,00-	58.001,72-
08/07/2024	5133559	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000784/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA // [HIS	855044	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		6.331,07-	64.332,79-
08/07/2024	5133562	Retenção PCC							
		Nº							
		0000004513/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	889101	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		396,32-	64.729,11-
08/07/2024	5133565	Retenção PCC							
		Nº							
		0000004557/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	889196	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		604,31-	65.333,42-
08/07/2024	5133568	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000229/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	862568	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.028,74-	78.362,16-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	22.951,34-	78.362,16-

Filial : 5 [MNSL - 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.:		78.362,16-

11/07/2024	5139782	Retenção PCC Nº 0000005798/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	875037	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	78.686,93-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	324,77-	78.686,93-
16/07/2024	5144879	Retenção PCC Nº 0000044899/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	721803	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			434,42-	79.121,35-
16/07/2024	5144880	Retenção PCC Nº 0000043963/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	722746	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			434,41-	79.555,76-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	868,83-	79.555,76-
17/07/2024	5147475	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1412 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - MNSL	893936				38.910,36		40.645,40-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							38.910,36	0,00	40.645,40-
24/07/2024	5154468	Retenção PCC Nº 0000004164/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	893158	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.799,55-	42.444,95-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.799,55-	42.444,95-
Débitos: 38.910,36 Créditos: 42.444,95- Saldo Atual: 42.444,95-									

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:		773.902,32-

03/07/2024	5117351	Baixa Liquido de Folha Nº 6329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL							

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.:		773.902,32-

		(Repasse abril 2024) - Competência: jun/2024							
		Periodos: 4	885269	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.044,22		731.858,10-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							42.044,22	0,00	731.858,10-

05/07/2024	5131608	Baixa Liquidado de Folha N° 6432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2024							
		Periodos: 3	889874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		773.902,32		42.044,22
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							773.902,32	0,00	42.044,22

30/07/2024	5173163	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			166.708,51-	124.664,29-
30/07/2024	5173164	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			87.978,43-	212.642,72-
30/07/2024	5173165	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			68.466,11-	281.108,83-
30/07/2024	5173166	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			46.041,11-	327.149,94-
30/07/2024	5173167	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.186,05-	358.335,99-
30/07/2024	5173169	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			27.842,30-	386.178,29-
30/07/2024	5173172	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22.231,93-	408.410,22-
30/07/2024	5173176	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			19.255,68-	427.665,90-
30/07/2024	5173177	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			17.895,44-	445.561,34-
30/07/2024	5173178	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			17.226,32-	462.787,66-
30/07/2024	5173179	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			15.023,66-	477.811,32-
30/07/2024	5173180	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			14.738,49-	492.549,81-
30/07/2024	5173181	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			14.056,77-	506.606,58-
30/07/2024	5173183	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			11.409,91-	518.016,49-
30/07/2024	5173185	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			10.980,78-	528.997,27-
30/07/2024	5173186	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.873,96-	539.871,23-
30/07/2024	5173187	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			10.234,26-	550.105,49-
30/07/2024	5173192	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			7.075,96-	557.181,45-
30/07/2024	5173194	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.200,61-	563.382,06-
30/07/2024	5173195	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			6.101,90-	569.483,96-
30/07/2024	5173196	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.661,26-	575.145,22-
30/07/2024	5173199	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.565,78-	579.711,00-
30/07/2024	5173200	017 Líquido Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			4.440,23-	584.151,23-

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.: 584.151,23-
30/07/2024	5173202	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.114,06-	588.265,29-
30/07/2024	5173205	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.855,74-	592.121,03-
30/07/2024	5173207	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.738,02-	595.859,05-
30/07/2024	5173208	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.596,01-	599.455,06-
30/07/2024	5173209	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.525,29-	602.980,35-
30/07/2024	5173210	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			3.454,14-	606.434,49-
30/07/2024	5173215	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.068,50-	609.502,99-
30/07/2024	5173223	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.365,85-	611.868,84-
30/07/2024	5173224	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.241,09-	614.109,93-
30/07/2024	5173227	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.990,79-	616.100,72-
30/07/2024	5173228	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.989,56-	618.090,28-
30/07/2024	5173232	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			1.845,78-	619.936,06-
30/07/2024	5173235	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			1.763,17-	621.699,23-
30/07/2024	5173241	017 Líquido							
		Folha Per3	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.562,15-	623.261,38-
TOTAL DIA ----->							0,00	665.305,60-	623.261,38-
31/07/2024	5181348	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- PISO DE							
		ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.496,08-	664.757,46-
31/07/2024	5181370	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		VLR DE							
		RESCISÃO DE							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		BAIXADO EM							
		SALÁRIOS A							
		PAGAR 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			548,14-	665.305,60-
TOTAL DIA ----->							0,00	42.044,22-	665.305,60-
Débitos: 815.946,54 Créditos: 707.349,82- Saldo Atual: 665.305,60-									
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.: 38.892,80-
03/07/2024	5117345	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16522 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	887182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.171,73		25.721,07-

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.:									25.721,07-
TOTAL DIA ----->							13.171,73	0,00	25.721,07-
17/07/2024	5147170	Baixa Liquido de Rescisão N° 16596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Períodos: 3	889892	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.754,91		14.966,16-
17/07/2024	5147171	Baixa Liquido de Rescisão N° 16598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Períodos: 3	889895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.455,36		5.510,80-
17/07/2024	5147172	Baixa Liquido de Rescisão N° 16595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Períodos: 3	889891	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.418,27		92,53-
17/07/2024	5147173	Baixa Liquido de Rescisão N° 16594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Períodos: 3	889890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.843,60		4.751,07
17/07/2024	5147174	Baixa Liquido de Rescisão N° 16650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Períodos: 3	892115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.779,98		7.531,05
TOTAL DIA ----->							33.252,12	0,00	7.531,05
19/07/2024	5150161	Baixa Liquido de Rescisão N° 16682 - INSTITUTO DE							

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.:		7.531,05

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893870	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.700,53		19.231,58
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							11.700,53	0,00	19.231,58
24/07/2024	5154528	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.170,83		31.402,41
24/07/2024	5154529	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.997,27		42.399,68
24/07/2024	5154530	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.146,54		49.546,22
24/07/2024	5154531	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894892	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.344,83		55.891,05
24/07/2024	5154532	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência:							

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.:		55.891,05

		jul/2024							
		Periodos: 3	894941	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	885,06		56.776,11
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							37.544,53	0,00	56.776,11

29/07/2024	5157529	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Periodos: 3	895826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	27.681,01		84.457,12
29/07/2024	5157530	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16730 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Periodos: 3	895828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.135,90		86.593,02
29/07/2024	5157531	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024							
		Periodos: 3	895827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.320,05		87.913,07
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							31.136,96	0,00	87.913,07

30/07/2024	5173168	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			30.299,22-	57.613,85
30/07/2024	5173170	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			27.681,01-	29.932,84
30/07/2024	5173171	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			26.158,02-	3.774,82
30/07/2024	5173173	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			21.155,89-	17.381,07-
30/07/2024	5173184	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.997,27-	28.378,34-
30/07/2024	5173191	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			7.929,11-	36.307,45-
30/07/2024	5173193	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			6.344,83-	42.652,28-
30/07/2024	5173218	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			2.779,98-	45.432,26-
							-----	-----	-----

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.:		45.432,26-

TOTAL DIA ----->							0,00	133.345,33-	45.432,26-
31/07/2024	5181346	VLR 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISAO - PISO DE ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			548,14-	45.980,40-
31/07/2024	5181370	VLR RECLASSIFICAÇ VLR DE RESCISÃO DE PISO DE ENFERMAGEM BAIXADO EM SALÁRIOS A PAGAR 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		548,14		45.432,26-
TOTAL DIA ----->							548,14	548,14-	45.432,26-
Débitos: 127.354,01 Créditos: 133.893,47- Saldo Atual: 45.432,26-									

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:		1.532,13-

11/07/2024	5139778	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3090 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2024 Períodos: 3	891128	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		460,00		1.072,13-
11/07/2024	5139779	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3082 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jun/2024 Períodos: 3	891105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		233,62		838,51-
TOTAL DIA ----->							693,62	0,00	838,51-
30/07/2024	5173243	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.408,44-	2.246,95-
30/07/2024	5173270	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			527,70-	2.774,65-
30/07/2024	5173271	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			514,47-	3.289,12-
30/07/2024	5173277	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			440,08-	3.729,20-
30/07/2024	5173285	0326 TAXA							

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.:	3.729,20-
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			381,64-	4.110,84-
30/07/2024	5173293	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			337,14-	4.447,98-
30/07/2024	5173297	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			309,00-	4.756,98-
30/07/2024	5173299	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			305,76-	5.062,74-
30/07/2024	5173304	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			279,88-	5.342,62-
30/07/2024	5173307	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			269,82-	5.612,44-
30/07/2024	5173314	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			244,64-	5.857,08-
30/07/2024	5173323	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			195,54-	6.052,62-
30/07/2024	5173327	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			183,03-	6.235,65-
30/07/2024	5173329	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			177,90-	6.413,55-
30/07/2024	5173332	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			168,56-	6.582,11-
30/07/2024	5173340	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			123,67-	6.705,78-
30/07/2024	5173341	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			123,67-	6.829,45-
30/07/2024	5173342	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			123,60-	6.953,05-
30/07/2024	5173343	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			121,91-	7.074,96-
30/07/2024	5173354	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			98,94-	7.173,90-
30/07/2024	5173355	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			92,87-	7.266,77-
30/07/2024	5173361	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			75,00-	7.341,77-
30/07/2024	5173364	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			68,05-	7.409,82-
30/07/2024	5173365	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	7.476,49-
30/07/2024	5173366	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			61,80-	7.538,29-
30/07/2024	5173367	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			61,80-	7.600,09-
30/07/2024	5173368	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			61,80-	7.661,89-
30/07/2024	5173369	0103 CONTRIB							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	7.661,89-

30/07/2024	5173372	ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		61,70-	7.723,59-	
30/07/2024	5173374	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		59,36-	7.782,95-	
30/07/2024	5173375	STS							
		0137	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		50,00-	7.832,95-	
30/07/2024	5173377	MENSALIDADE							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		43,68-	7.876,63-	
30/07/2024	5173383	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		37,20-	7.913,83-	
30/07/2024	5173384	SIEG							
		0137	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		25,00-	7.938,83-	
30/07/2024	5173384	MENSALIDADE							
		STS	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		25,00-	7.963,83-	
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	7.125,32-	7.963,83-

Débitos: 693,62 Créditos: 7.125,32- Saldo Atual: 7.963,83-

Conta: 2.01.03.01.006 646					Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:		1.160,22-	
05/07/2024	5131588	Baixa Pensão Alimentícia	N° 1636 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO //	Pensão Alimentícia	MNSL - Competência: jun/2024	Períodos: 3	889536	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	1.160,22	0,00
TOTAL DIA ----->								1.160,22	0,00	0,00
30/07/2024	5173253	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB072024	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD					1.031,73-	1.031,73-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.031,73-	1.031,73-

Débitos: 1.160,22 Créditos: 1.031,73- Saldo Atual: 1.031,73-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar									Sd. Ant.: 0,00
30/07/2024	5173182	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			13.407,76-	13.407,76-
30/07/2024	5173197	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			4.750,39-	18.158,15-
30/07/2024	5173203	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			4.064,35-	22.222,50-
30/07/2024	5173206	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.850,25-	26.072,75-
30/07/2024	5173212	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.329,48-	29.402,23-
30/07/2024	5173213	0043 ADIANT							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 29.402,23-
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.268,46-	32.670,69-
30/07/2024	5173214	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.166,83-	35.837,52-
30/07/2024	5173216	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			3.012,82-	38.850,34-
30/07/2024	5173219	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			2.746,60-	41.596,94-
30/07/2024	5173221	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			2.589,82-	44.186,76-
TOTAL DIA ----->							0,00	44.186,76-	44.186,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.186,76- Saldo Atual: 44.186,76-									
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher									Sd. Ant.: 64.543,44-
17/07/2024	5147471	Baixa GPS							
		Folha N° 2160							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		jun/2024	893705	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		60.593,04		3.950,40-
TOTAL DIA ----->							60.593,04	0,00	3.950,40-
30/07/2024	5172868	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.227,86		3.277,46
30/07/2024	5172880	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		5.241,04		8.518,50
30/07/2024	5172882	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.730,04		13.248,54
30/07/2024	5172893	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.521,65		16.770,19
30/07/2024	5172925	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.287,79		19.057,98
30/07/2024	5172948	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.811,16		20.869,14
30/07/2024	5172981	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.065,02		21.934,16
30/07/2024	5173076	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		247,41		22.181,57
30/07/2024	5173080	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		219,21		22.400,78
30/07/2024	5173105	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		22.524,86
30/07/2024	5173125	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		80,07		22.604,93
30/07/2024	5173134	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		58,70		22.663,63
30/07/2024	5173175	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			20.263,76-	2.399,87
30/07/2024	5173188	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.954,01-	7.554,14-
30/07/2024	5173190	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.973,71-	15.527,85-
30/07/2024	5173201	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.215,98-	19.743,83-
30/07/2024	5173211	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.441,24-	23.185,07-
30/07/2024	5173217	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.008,08-	26.193,15-
30/07/2024	5173225	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.146,04-	28.339,19-
30/07/2024	5173226	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.097,74-	30.436,93-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 109
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	30.436,93-	
30/07/2024	5173229	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		1.973,17-	32.410,10-
30/07/2024	5173231	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		1.875,48-	34.285,58-
30/07/2024	5173233	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.783,69-	36.069,27-
30/07/2024	5173234	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.782,71-	37.851,98-
30/07/2024	5173237	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		1.739,39-	39.591,37-
30/07/2024	5173240	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.629,62-	41.220,99-
30/07/2024	5173242	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.438,59-	42.659,58-
30/07/2024	5173248	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.085,43-	43.745,01-
30/07/2024	5173250	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.071,82-	44.816,83-
30/07/2024	5173252	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.041,79-	45.858,62-
30/07/2024	5173257	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		908,85-	46.767,47-
30/07/2024	5173259	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		767,10-	47.534,57-
30/07/2024	5173264	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		653,32-	48.187,89-
30/07/2024	5173265	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		626,81-	48.814,70-
30/07/2024	5173266	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		613,32-	49.428,02-
30/07/2024	5173268	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		573,36-	50.001,38-
30/07/2024	5173273	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		500,80-	50.502,18-
30/07/2024	5173274	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		496,35-	50.998,53-
30/07/2024	5173276	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOL		455,73-	51.454,26-
30/07/2024	5173281	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		424,81-	51.879,07-
30/07/2024	5173283	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		404,22-	52.283,29-
30/07/2024	5173284	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		386,29-	52.669,58-
30/07/2024	5173286	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		373,35-	53.042,93-
30/07/2024	5173289	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		352,86-	53.395,79-
30/07/2024	5173290	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,00-	53.742,79-
30/07/2024	5173291	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		342,83-	54.085,62-
30/07/2024	5173292	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		337,14-	54.422,76-
30/07/2024	5173294	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		326,23-	54.748,99-
30/07/2024	5173295	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		322,74-	55.071,73-
30/07/2024	5173300	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		299,99-	55.371,72-
30/07/2024	5173301	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		297,89-	55.669,61-
30/07/2024	5173303	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		281,19-	55.950,80-
30/07/2024	5173309	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		261,59-	56.212,39-
30/07/2024	5173310	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		253,69-	56.466,08-
30/07/2024	5173312	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		246,51-	56.712,59-
30/07/2024	5173313	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		246,36-	56.958,95-
30/07/2024	5173315	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		241,48-	57.200,43-
30/07/2024	5173316	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		238,17-	57.438,60-
30/07/2024	5173322	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		204,48-	57.643,08-
30/07/2024	5173324	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		193,21-	57.836,29-
30/07/2024	5173325	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		191,22-	58.027,51-
30/07/2024	5173333	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		164,68-	58.192,19-
30/07/2024	5173337	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		135,19-	58.327,38-
30/07/2024	5173356	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		91,70-	58.419,08-
30/07/2024	5173359	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		79,23-	58.498,31-
30/07/2024	5173379	0003 I.N.S.S.	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		30,57-	58.528,88-
TOTAL DIA ----->							26.614,03	81.192,51-	58.528,88-
31/07/2024	5181347	VLR 0003 INSS							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		4.609,89-	63.138,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351							INSS a Recolher		Sd. Ant.: 63.138,77-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.609,89-	63.138,77-
Débitos: 87.207,07 Créditos: 85.802,40- Saldo Atual: 63.138,77-									
Conta: 2.01.03.02.002 352							IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 42.766,28-
17/07/2024	5147473	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2486 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2024 Períodos: 3	893642	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	44.725,43		1.959,15
TOTAL DIA ----->							44.725,43	0,00	1.959,15
30/07/2024	5173174	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	21.020,85-		19.061,70-
30/07/2024	5173189	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	8.653,33-		27.715,03-
30/07/2024	5173198	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	4.580,17-		32.295,20-
30/07/2024	5173220	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.740,44-		35.035,64-
30/07/2024	5173238	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.734,94-		36.770,58-
30/07/2024	5173244	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.401,15-		38.171,73-
30/07/2024	5173245	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.374,24-		39.545,97-
30/07/2024	5173246	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.268,55-		40.814,52-
30/07/2024	5173251	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.053,54-		41.868,06-
30/07/2024	5173254	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	968,50-		42.836,56-
30/07/2024	5173256	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	949,04-		43.785,60-
30/07/2024	5173258	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	864,33-		44.649,93-
30/07/2024	5173260	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	726,70-		45.376,63-
30/07/2024	5173261	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	707,75-		46.084,38-
30/07/2024	5173262	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	703,23-		46.787,61-
30/07/2024	5173275	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	495,98-		47.283,59-
30/07/2024	5173298	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	306,20-		47.589,79-
30/07/2024	5173308	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	262,62-		47.852,41-
30/07/2024	5173318	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	233,76-		48.086,17-
30/07/2024	5173319	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	229,13-		48.315,30-
30/07/2024	5173326	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	184,07-		48.499,37-
30/07/2024	5173334	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	163,17-		48.662,54-
30/07/2024	5173336	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	141,85-		48.804,39-
30/07/2024	5173339	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	127,01-		48.931,40-
30/07/2024	5173347	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	117,81-		49.049,21-
30/07/2024	5173350	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	114,26-		49.163,47-
30/07/2024	5173353	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	101,39-		49.264,86-
30/07/2024	5173357	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	88,86-		49.353,72-
30/07/2024	5173362	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	74,83-		49.428,55-
30/07/2024	5173363	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	68,10-		49.496,65-
30/07/2024	5173370	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	61,22-		49.557,87-
30/07/2024	5173376	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	43,18-		49.601,05-
30/07/2024	5173378	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	36,36-		49.637,41-
30/07/2024	5173380	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	30,35-		49.667,76-
30/07/2024	5173382	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB072024		04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	27,18-		49.694,94-
30/07/2024	5173385	0004 I.R.R.F. LB072024		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	20,69-		49.715,63-
30/07/2024	5173386	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072024		04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	14,93-		49.730,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352							IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 49.730,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	51.689,71-	49.730,56-
Débitos: 44.725,43							Créditos: 51.689,71-		Saldo Atual: 49.730,56-
Conta: 2.01.03.02.003 353							FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 93.762,94-
17/07/2024	5146781	Baixa GRF SEFIP Nº 2905 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2024	893262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		71.322,39		22.440,55-
TOTAL DIA ----->							71.322,39	0,00	22.440,55-
30/07/2024	5167894	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.525,29-	41.965,84-
30/07/2024	5167897	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			11.499,35-	53.465,19-
30/07/2024	5167899	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.666,47-	61.131,66-
30/07/2024	5167901	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.297,39-	65.429,05-
30/07/2024	5167902	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.401,19-	68.830,24-
30/07/2024	5167903	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.557,76-	71.388,00-
30/07/2024	5167904	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.168,89-	73.556,89-
30/07/2024	5167905	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.137,69-	75.694,58-
30/07/2024	5167906	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.038,37-	77.732,95-
30/07/2024	5167907	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.759,77-	79.492,72-
30/07/2024	5167908	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.657,95-	81.150,67-
30/07/2024	5167909	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.504,33-	82.655,00-
30/07/2024	5167910	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.478,57-	84.133,57-
30/07/2024	5167911	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.342,08-	85.475,65-
30/07/2024	5167912	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.178,73-	86.654,38-
30/07/2024	5167913	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.113,24-	87.767,62-
30/07/2024	5167914	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			984,38-	88.752,00-
30/07/2024	5167915	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			949,97-	89.701,97-
30/07/2024	5167917	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			650,52-	90.352,49-
30/07/2024	5167918	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			569,12-	90.921,61-
30/07/2024	5167919	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			517,16-	91.438,77-
30/07/2024	5167920	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			503,48-	91.942,25-
30/07/2024	5167921	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			474,24-	92.416,49-
30/07/2024	5167922	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			454,01-	92.870,50-
30/07/2024	5167923	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			449,16-	93.319,66-

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.: 93.319,66-
30/07/2024	5167925	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01		423,24-	93.742,90-
30/07/2024	5167926	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			387,16-	94.130,06-
30/07/2024	5167927	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			363,95-	94.494,01-
30/07/2024	5167928	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		346,28-	94.840,29-
30/07/2024	5167929	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			346,10-	95.186,39-
30/07/2024	5167930	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		324,27-	95.510,66-
30/07/2024	5167931	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/0		316,36-	95.827,02-
30/07/2024	5167932	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			284,94-	96.111,96-
30/07/2024	5167933	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL	DE		264,71-	96.376,67-
30/07/2024	5167935	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			200,59-	96.577,26-
30/07/2024	5167936	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		197,82-	96.775,08-
30/07/2024	5167937	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE		155,74-	96.930,82-
30/07/2024	5167938	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			130,43-	97.061,25-
TOTAL DIA ----->							0,00	74.620,70-	97.061,25-
31/07/2024	5181345	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.689,99-	99.751,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.689,99-	99.751,24-
Débitos: 71.322,39 Créditos: 77.310,69- Saldo Atual: 99.751,24-									
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher									Sd. Ant.: 2.455,25-
11/07/2024	5139763	Baixa GRRF Nº							
		8901 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	9.025,53		6.570,28
11/07/2024	5139764	Baixa GRRF Nº							
		8902 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890848	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.519,18		8.089,46
11/07/2024	5139765	Baixa GRRF Nº							
		8903 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		3	890850	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.077,20		9.166,66
11/07/2024	5139766	Baixa GRRF Nº							
		8904 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	9.166,66

		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		890853	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.030,88		10.197,54
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							12.652,79	0,00	10.197,54

19/07/2024 5150153		Baixa GRRF N°							
		8945 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		893879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.400,85		17.598,39
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							7.400,85	0,00	17.598,39

24/07/2024 5155602		Baixa GRRF N°							
		8972 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		895893	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.877,38		24.475,77

24/07/2024 5155603		Baixa GRRF N°							
		8970 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		895889	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.273,66		25.749,43

24/07/2024 5155604		Baixa GRRF N°							
		8971 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		895890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.050,05		26.799,48
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							9.201,09	0,00	26.799,48

29/07/2024 5157506		Baixa GRRF N°							
		8976 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		895898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.629,39		34.428,87

29/07/2024 5157507		Baixa GRRF N°							
		8975 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
	3		895897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		90,27		34.519,14
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							7.719,66	0,00	34.519,14

30/07/2024 5167895	0020	GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.765,27-	15.753,87
30/07/2024 5167896	0020	GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			11.652,55-	4.101,32
30/07/2024 5167898	0020	GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			8.306,66-	4.205,34-
30/07/2024 5167900	0020	GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			6.735,79-	10.941,13-
30/07/2024 5167916	0020	GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			893,09-	11.834,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164									
GRRF a Recolher									Sd. Ant.: 11.834,22-
30/07/2024	5167940	0020 GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		90,27-	11.924,49-
30/07/2024	5167941	0020 GRRF	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		89,74-	12.014,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	46.533,37-	12.014,23-
Débitos: 36.974,39 Créditos: 46.533,37- Saldo Atual: 12.014,23-									
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias									Sd. Ant.: 1.355.326,39-
30/07/2024	5174959	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		24.845,52-	1.380.171,91-
30/07/2024	5174961	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		12.972,02-	1.393.143,93-
30/07/2024	5174963	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		8.840,44-	1.401.984,37-
30/07/2024	5174964	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		7.516,88-	1.409.501,25-
30/07/2024	5174967	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.625,59-	1.414.126,84-
30/07/2024	5174968	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		3.531,66-	1.417.658,50-
30/07/2024	5174970	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.310,34-	1.420.968,84-
30/07/2024	5174971	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		3.284,71-	1.424.253,55-
30/07/2024	5174972	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3.245,89-	1.427.499,44-
30/07/2024	5174973	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.803,11-	1.430.302,55-
30/07/2024	5174978	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.258,42-	1.432.560,97-
30/07/2024	5174979	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		2.053,54-	1.434.614,51-
30/07/2024	5174981	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.963,65-	1.436.578,16-
30/07/2024	5174982	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.863,98-	1.438.442,14-
30/07/2024	5174984	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.836,40-	1.440.278,54-
30/07/2024	5174987	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.550,24-	1.441.828,78-
30/07/2024	5174988	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.548,07-	1.443.376,85-
30/07/2024	5174992	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.468,14-	1.444.844,99-
30/07/2024	5175002	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		841,17-	1.445.686,16-
30/07/2024	5175004	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		790,42-	1.446.476,58-
30/07/2024	5175007	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		743,20-	1.447.219,78-
30/07/2024	5175009	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		718,27-	1.447.938,05-
30/07/2024	5175011	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		699,28-	1.448.637,33-
30/07/2024	5175012	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		627,63-	1.449.264,96-
30/07/2024	5175018	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		537,73-	1.449.802,69-
30/07/2024	5175020	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		505,48-	1.450.308,17-
30/07/2024	5175021	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		503,85-	1.450.812,02-
30/07/2024	5175022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	501,25		1.450.310,77-
30/07/2024	5175024	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		480,95-	1.450.791,72-
30/07/2024	5175025	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		480,70-	1.451.272,42-

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.: 1.451.272,42-
30/07/2024	5175027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S		471,33-	1.451.743,75-
30/07/2024	5175030	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - SCIH 01/08		450,37-	1.452.194,12-
30/07/2024	5175031	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - RAO X 01/0		439,39-	1.452.633,51-
30/07/2024	5175033	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT		395,74-	1.453.029,25-
30/07/2024	5175040	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		362,90-	1.453.392,15-
30/07/2024	5175054	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - TRANSPORTE		278,60-	1.453.670,75-
30/07/2024	5175056	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - SAME 01/08		271,73-	1.453.942,48-
30/07/2024	5175067	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE		209,33-	1.454.151,81-
30/07/2024	5172856	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - CENTRO CIR	12.424,27		1.441.727,54-
30/07/2024	5172862	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - HIGIENE E L	9.227,15		1.432.500,39-
30/07/2024	5172872	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO	6.419,62		1.426.080,77-
30/07/2024	5172877	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA	5.462,56		1.420.618,21-
30/07/2024	5172881	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS LB072024		04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA	5.007,35		1.415.610,86-
30/07/2024	5172883	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - ALMOXARIFAD	4.328,56		1.411.282,30-
30/07/2024	5172884	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - CENTRO CIR	4.141,42		1.407.140,88-
30/07/2024	5172888	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	3.912,92		1.403.227,96-
30/07/2024	5172890	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - CLASSIFICAÇ	3.653,51		1.399.574,45-
30/07/2024	5172892	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - ULTRASSONOG	3.562,79		1.396.011,66-
30/07/2024	5172896	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - CENTRO CIR	3.350,41		1.392.661,25-
30/07/2024	5172905	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC LB072024		04.01.04		MNSL - HIGIENE E L	3.084,04		1.389.577,21-
30/07/2024	5172910	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	2.837,80		1.386.739,41-
30/07/2024	5172913	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - FARMACIA CE	2.775,11		1.383.964,30-
30/07/2024	5172916	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	2.649,56		1.381.314,74-
30/07/2024	5172917	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS LB072024		04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	2.649,37		1.378.665,37-
30/07/2024	5172919	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS LB072024		04.01.04		MNSL - HIGIENE E L	2.544,65		1.376.120,72-
30/07/2024	5172920	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - EMERGENCIA	2.507,37		1.373.613,35-
30/07/2024	5172921	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS LB072024		04.01.04		MNSL - PATRIMONIO	2.445,57		1.371.167,78-
30/07/2024	5172926	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - CONTRATO 01	2.267,34		1.368.900,44-
30/07/2024	5172928	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC LB072024		04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO	2.139,87		1.366.760,57-
30/07/2024	5172929	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS LB072024		04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S	2.120,99		1.364.639,58-
30/07/2024	5172945	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC LB072024		04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA	1.820,85		1.362.818,73-
30/07/2024	5172951	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC LB072024		04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA	1.669,12		1.361.149,61-
30/07/2024	5172953	0025 FÉRIAS							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 116
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.361.149,61-

		PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.660,23		1.359.489,38-
30/07/2024	5172954	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.636,13		1.357.853,25-
30/07/2024	5172956	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.486,80		1.356.366,45-
30/07/2024	5172957	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.442,85		1.354.923,60-
30/07/2024	5172958	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.420,95		1.353.502,65-
30/07/2024	5172964	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.352,33		1.352.150,32-
30/07/2024	5172972	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.217,84		1.350.932,48-
30/07/2024	5172974	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.187,60		1.349.744,88-
30/07/2024	5172990	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	978,27		1.348.766,61-
30/07/2024	5172993	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	945,93		1.347.820,68-
30/07/2024	5172994	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	925,04		1.346.895,64-
30/07/2024	5172996	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	883,19		1.346.012,45-
30/07/2024	5172999	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	848,22		1.345.164,23-
30/07/2024	5173002	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	835,79		1.344.328,44-
30/07/2024	5173004	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	815,19		1.343.513,25-
30/07/2024	5173005	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	789,23		1.342.724,02-
30/07/2024	5173007	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	755,78		1.341.968,24-
30/07/2024	5173009	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	707,00		1.341.261,24-
30/07/2024	5173011	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	698,00		1.340.563,24-
30/07/2024	5173017	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	620,51		1.339.942,73-
30/07/2024	5173025	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	553,41		1.339.389,32-
30/07/2024	5173029	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	521,98		1.338.867,34-
30/07/2024	5173043	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	407,60		1.338.459,74-
30/07/2024	5173047	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	357,90		1.338.101,84-
30/07/2024	5173059	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	300,71		1.337.801,13-
30/07/2024	5173060	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	291,78		1.337.509,35-
30/07/2024	5173069	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	277,02		1.337.232,33-
30/07/2024	5173071	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	263,08		1.336.969,25-
30/07/2024	5173078	0264 MÉDIA							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 117
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.336.969,25-

		ADC NOT							
		FÉRIAS							
30/07/2024	5173088	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		243,98		1.336.725,27-
		0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
30/07/2024	5173101	FÉRIAS VENC	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		193,55		1.336.531,72-
		0480 1/3							
		FERIAS							
30/07/2024	5173129	PROPORC RESC	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		135,87		1.336.395,85-
		0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
30/07/2024	5173130	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		62,35		1.336.333,50-
		0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
30/07/2024	5173135	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		61,99		1.336.271,51-
		0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173136	VENCIDAS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		56,89		1.336.214,62-
		0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
30/07/2024	5173138	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		54,03		1.336.160,59-
		0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173142	VENCIDAS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		49,21		1.336.111,38-
		0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173143	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		41,46		1.336.069,92-
		0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173148	VENCIDAS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		31,86		1.336.038,06-
		0300 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		FÉRIAS							
30/07/2024	5173150	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		14,15		1.336.023,91-
		0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173152	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		10,93		1.336.012,98-
		0255 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/07/2024	5173154	FÉRIAS VENC	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		10,86		1.336.002,12-
		0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
30/07/2024	5173157	FÉRIAS VENC	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		10,63		1.335.991,49-
		0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
30/07/2024	5173160	PROPORCIONAIS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		8,73		1.335.982,76-
		0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		3,50		1.335.979,26-
TOTAL DIA ----->							118.673,80	99.326,67-	1.335.979,26-
Débitos: 118.673,80 Créditos: 99.326,67- Saldo Atual: 1.335.979,26-									

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	108.426,02-

30/07/2024	5174980	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5174983	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.987,61-	110.413,63-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5174996	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.846,65		108.566,98-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5174998	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.258,31		107.308,67-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias									
Sd. Ant.:									107.308,67-
30/07/2024	5174999	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.116,79		106.191,88-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175000	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.070,45		105.121,43-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175006	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.037,79-	106.159,22-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175010	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	768,94		105.390,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175013	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		707,21-	106.097,49-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175028	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		601,35-	106.698,84-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175034	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	461,71		106.237,13-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175035	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	389,71		105.847,42-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175038	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	380,03		105.467,39-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175039	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		370,04-	105.837,43-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175048	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	365,60		105.471,83-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175050	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	304,34		105.167,49-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175052	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	296,01		104.871,48-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175053	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	282,62		104.588,86-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175057	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		282,53-	104.871,39-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175058	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	267,45		104.603,94-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175059	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		264,83-	104.868,77-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175060	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		262,76-	105.131,53-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175062	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		259,67-	105.391,20-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175064	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	241,85		105.149,35-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/07/2024	5175065	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	226,24		104.923,11-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175073	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		224,26-	105.147,37-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175074	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		180,68-	105.328,05-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias									
									Sd. Ant.: 105.328,05-
30/07/2024	5175076	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	177,09		105.150,96-
		485 PROV							
30/07/2024	5175077	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		164,28-	105.315,24-
30/07/2024	5175079	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175079	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		157,09-	105.472,33-
		485 PROV							
30/07/2024	5175080	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		149,11-	105.621,44-
30/07/2024	5175083	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175083	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		146,91-	105.768,35-
		485 PROV							
30/07/2024	5175084	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		124,03-	105.892,38-
30/07/2024	5175087	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175087	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		123,84-	106.016,22-
		485 PROV							
30/07/2024	5175095	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		117,45-	106.133,67-
30/07/2024	5175096	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175096	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		67,30-	106.200,97-
		485 PROV							
30/07/2024	5175098	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		63,23-	106.264,20-
30/07/2024	5175100	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175101	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		59,46-	106.323,66-
		485 PROV							
30/07/2024	5175101	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		57,46-	106.381,12-
30/07/2024	5175102	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175102	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		55,94-	106.437,06-
		485 PROV							
30/07/2024	5175106	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		50,21-	106.487,27-
30/07/2024	5175106	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175108	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		43,02-	106.530,29-
		485 PROV							
30/07/2024	5175109	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		40,44-	106.570,73-
30/07/2024	5175110	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175110	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		40,31-	106.611,04-
		485 PROV							
30/07/2024	5175111	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	40,10		106.570,94-
30/07/2024	5175112	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175112	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		38,48-	106.609,42-
		485 PROV							
30/07/2024	5175114	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		38,46-	106.647,88-
30/07/2024	5175115	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175115	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		37,71-	106.685,59-
		485 PROV							
30/07/2024	5175116	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		36,03-	106.721,62-
30/07/2024	5175118	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/07/2024	5175118	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		35,15-	106.756,77-
		485 PROV							
30/07/2024	5175118	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: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	106.756,77-	
30/07/2024	5175121	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			31,66-	106.788,43-
30/07/2024	5175128	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			29,03-	106.817,46-
30/07/2024	5175129	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,29-	106.839,75-
30/07/2024	5175131	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			21,74-	106.861,49-
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			16,75-	106.878,24-
TOTAL DIA ----->							9.493,89	7.946,11-	106.878,24-
Débitos: 9.493,89 Créditos: 7.946,11- Saldo Atual: 106.878,24-									
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	417.509,36-	
30/07/2024	5174960	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.967,33-	436.476,69-
30/07/2024	5174962	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.251,46-	446.728,15-
30/07/2024	5174965	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.832,46-	453.560,61-
30/07/2024	5174966	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.660,25-	459.220,86-
30/07/2024	5174969	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.431,39-	462.652,25-
30/07/2024	5174974	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.648,78-	465.301,03-
30/07/2024	5174975	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.484,95-	467.785,98-
30/07/2024	5174976	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.321,86-	470.107,84-
30/07/2024	5174977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.289,97-	472.397,81-
30/07/2024	5174985	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.814,53-	474.212,34-
30/07/2024	5174986	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.709,88-	475.922,22-
30/07/2024	5174989	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.540,16-	477.462,38-
30/07/2024	5174991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,73-	478.935,11-
30/07/2024	5174993	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.397,96-	480.333,07-
30/07/2024	5174994	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.377,30-	481.710,37-
30/07/2024	5174995	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.291,41-	483.001,78-
30/07/2024	5174997	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.161,07-	484.162,85-
30/07/2024	5175001	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.025,34-	485.188,19-
30/07/2024	5175005	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			769,61-	485.957,80-
30/07/2024	5175008	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		724,32		485.233,48-
30/07/2024	5175014	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			592,83-	485.826,31-
30/07/2024	5175015	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			557,39-	486.383,70-
30/07/2024	5175017	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			538,70-	486.922,40-
30/07/2024	5175019	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			524,45-	487.446,85-
30/07/2024	5175026	504 PROV							

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 121
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	487.446,85-
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		472,91-	487.919,76-
30/07/2024	5175032	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		403,29-	488.323,05-
30/07/2024	5175036	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		379,12-	488.702,17-
30/07/2024	5175037	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		377,89-	489.080,06-
30/07/2024	5175041	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		360,71-	489.440,77-
30/07/2024	5175042	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		360,52-	489.801,29-
30/07/2024	5175043	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		353,50-	490.154,79-
30/07/2024	5175044	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		337,78-	490.492,57-
30/07/2024	5175045	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		329,54-	490.822,11-
30/07/2024	5175049	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		296,81-	491.118,92-
30/07/2024	5175061	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		251,61-	491.370,53-
30/07/2024	5175068	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		208,94-	491.579,47-
30/07/2024	5175069	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		203,79-	491.783,26-
30/07/2024	5175078	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		157,00-	491.940,26-
30/07/2024	5172879	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	5.372,93		486.567,33-
30/07/2024	5172899	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.209,81		483.357,52-
30/07/2024	5172900	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	3.186,50		480.171,02-
30/07/2024	5172909	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.853,16		477.317,86-
30/07/2024	5172922	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.443,01		474.874,85-
30/07/2024	5172935	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.032,18		472.842,67-
30/07/2024	5172970	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	1.222,79		471.619,88-
30/07/2024	5172983	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.056,51		470.563,37-
30/07/2024	5172997	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	867,98		469.695,39-
30/07/2024	5173003	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	815,68		468.879,71-
30/07/2024	5173012	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	674,57		468.205,14-
30/07/2024	5173037	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	455,21		467.749,93-
30/07/2024	5173072	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	256,59		467.493,34-
30/07/2024	5173073	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	255,76		467.237,58-

Filial : 5 [MNSL - 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.: 467.237,58-
30/07/2024	5173081	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	216,98		467.020,60-
30/07/2024	5173096	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	150,93		466.869,67-
30/07/2024	5173104	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	125,34		466.744,33-
30/07/2024	5173140	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	44,15		466.700,18-
30/07/2024	5173141	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	41,59		466.658,59-
30/07/2024	5173145	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	24,28		466.634,31-
30/07/2024	5173147	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13							
		SAL. RESC.	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	14,15		466.620,16-
30/07/2024	5173151	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13							
		SAL. RESC.	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	10,87		466.609,29-
30/07/2024	5173158	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	3,90		466.605,39-
30/07/2024	5173162	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	2,47		466.602,92-
TOTAL DIA ----->							26.061,66	75.155,22-	466.602,92-

Débitos: 26.061,66 Créditos: 75.155,22- Saldo Atual: 466.602,92-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º									Sd. Ant.: 33.400,10-
30/07/2024	5174990	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.517,36-	34.917,46-
30/07/2024	5175003	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		820,09-	35.737,55-
30/07/2024	5175016	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		546,59-	36.284,14-
30/07/2024	5175023	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	500,65		35.783,49-
30/07/2024	5175029	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		452,77-	36.236,26-
30/07/2024	5175046	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	322,04		35.914,22-
30/07/2024	5175047	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	306,28		35.607,94-
30/07/2024	5175051	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	291,34		35.316,60-
30/07/2024	5175055	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		274,49-	35.591,09-
30/07/2024	5175063	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	236,59		35.354,50-
30/07/2024	5175066	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.: 35.354,50-
30/07/2024	5175070	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		211,89-	35.566,39-
		505 PROV							
30/07/2024	5175071	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		198,78-	35.765,17-
30/07/2024	5175072	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175075	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		185,75-	35.950,92-
		505 PROV							
30/07/2024	5175081	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		183,20-	36.134,12-
30/07/2024	5175082	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/07/2024	5175086	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	175,68		35.958,44-
		505 PROV							
30/07/2024	5175088	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		145,15-	36.103,59-
30/07/2024	5175085	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175089	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		136,78-	36.240,37-
		505 PROV							
30/07/2024	5175090	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		123,20-	36.363,57-
30/07/2024	5175092	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175093	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		117,81-	36.481,38-
		505 PROV							
30/07/2024	5175097	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		111,84-	36.593,22-
30/07/2024	5175099	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175103	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		110,18-	36.703,40-
		505 PROV							
30/07/2024	5175104	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		103,30-	36.806,70-
30/07/2024	5175105	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/07/2024	5175107	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	97,82		36.708,88-
		509 PROV							
30/07/2024	5175109	13SAL BAIXA							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	96,60		36.612,28-
30/07/2024	5175113	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175117	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		92,89-	36.705,17-
		505 PROV							
30/07/2024	5175119	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		82,03-	36.787,20-
30/07/2024	5175121	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175123	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		61,57-	36.848,77-
		505 PROV							
30/07/2024	5175125	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	57,95		36.790,82-
30/07/2024	5175127	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175129	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		47,42-	36.838,24-
		505 PROV							
30/07/2024	5175131	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		44,59-	36.882,83-
30/07/2024	5175133	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175135	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		43,10-	36.925,93-
		505 PROV							
30/07/2024	5175137	13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		41,96-	36.967,89-
30/07/2024	5175139	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/07/2024	5175141	FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		37,83-	37.005,72-
		505 PROV							
30/07/2024	5175143	13SAL MENSAL							

Emissão: 12/08/2024

17/07/2024 5146975 REF TRANSF CC
PARA CC PJ
IGH - CONTA
9002-6 MNSL X
CONTA 95111-0
MATRIZ -
DEVOLUCAO

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369									
Emprestimos entre Unidades e ou matriz									
									Sd. Ant.: 0,00
17/07/2024	5147472	INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024	691311	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.795,44		50.795,44
17/07/2024	5147474	Baixa GPS Folha N° 2160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2024	893705	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			60.593,04-	9.797,60-
17/07/2024	5147477	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2486 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2024	893642	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			44.725,43-	54.523,03-
17/07/2024	5147478	Periodos: 3 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1412 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - MNSL	893936					38.910,36-	93.433,39-
17/07/2024	5147478	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1521 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - MNSL	893937	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			11.885,08-	105.318,47-
TOTAL DIA ----->							50.795,44	156.113,91-	105.318,47-
Débitos: 50.795,44 Créditos: 156.113,91- Saldo Atual: 105.318,47-									

Conta: 2.01.04.01.101 1040									
Estoque de Terceiros									
									Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	5181575	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.368,11-	8.368,11-
31/07/2024	5181576	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			16.195,22-	24.563,33-
31/07/2024	5181577	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			227,28-	24.790,61-
31/07/2024	5181578	REF EMPRESTIMOS DO ESTOQUE 07 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			96,41-	24.887,02-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.101 1040									Estoque de Terceiros
									Sd. Ant.: 24.887,02-
31/07/2024	5181579	REF							
		EMPRESTIMOS							
		DO ESTOQUE 07							
		2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			668,42-	25.555,44-
TOTAL DIA ----->							0,00	25.555,44-	25.555,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.555,44- Saldo Atual: 25.555,44-									
Conta: 2.01.06.01.001 375									Repasse Recebidos a Executar
									Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	5163103	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000072024	0000072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.906.980,09			2.906.980,09
01/07/2024	5164361	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		29/02/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000242024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			58.450,12-	2.848.529,97
01/07/2024	5164365	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/01/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0001112024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			58.450,12-	2.790.079,85
01/07/2024	5164384	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000382024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			58.450,12-	2.731.629,73
01/07/2024	5164393	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.: 2.731.629,73		

		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/04/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
01/07/2024	5164397	02/08/2024.	0000452024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12-		2.673.179,61
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/05/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
01/07/2024	5164401	02/08/2024.	0000542024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12-		2.614.729,49
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000622024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12-		2.556.279,37
TOTAL DIA ----->							2.906.980,09	350.700,72-	2.556.279,37

02/07/2024	5163196	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.							
		897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.034.733,24-		521.546,13	

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: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 521.546,13
02/07/2024	5163197	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830.719,13-		309.173,00-
02/07/2024	5163198	Glosas de Energia - JUL/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.631,12-		329.804,12-
02/07/2024	5163200	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.308,53-		360.112,65-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.916.392,02-	360.112,65-
10/07/2024	5163186	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		49.713,27-		409.825,92-
10/07/2024	5163204	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024.							

Filial : 5 [MNSL - 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.:	409.825,92-

		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/06/2024.	881444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			49.038,19-	458.864,11-
10/07/2024	5163211	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000006202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			45.876,27-	504.740,38-
10/07/2024	5163220	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000006202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	889322	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			28.793,04-	533.533,42-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	173.420,77-	533.533,42-

31/07/2024	5180684	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		29/02/2024.CO							
		PLANILHA							

Filial : 5 [MNSL - 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.:	533.533,42-

31/07/2024	5180685	ENVIADA EM 02/08/2024. VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024.CO PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		475.083,30-
31/07/2024	5180686	ENVIADA EM 02/08/2024. VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024.CO PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		416.633,18-
31/07/2024	5180687	ENVIADA EM 02/08/2024. VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024.CO PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		358.183,06-
31/07/2024	5180688	ENVIADA EM 02/08/2024. VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024.CO PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		299.732,94-
=====									

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.: 299.732,94-
		02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		241.282,82-
31/07/2024	5180689	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024.CO PLANILHA ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58.450,12		182.832,70-
31/07/2024	5180717	VLR 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.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	49.713,27		133.119,43-
31/07/2024	5180718	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
		05/06/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	49.038,19		84.081,24-
31/07/2024	5180719	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							

Filial : 5 [MNSL - 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.: 84.081,24-
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.876,27		38.204,97-
31/07/2024	5180720	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000006202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/07/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		28.793,04		9.411,93-
31/07/2024	5180744	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE SALDO							
		CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETENCIA -							
		JULHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.411,93		0,00
31/07/2024	5183183	VLR VLR REF							
		AO							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MÊS JULHO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		917.433,80		917.433,80
31/07/2024	5183184	VLR VLR REF A							
		TRANSFÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MÊS JUNHO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			917.433,80-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.450.967,22	917.433,80-	0,00
Débitos: 4.357.947,31							Créditos: 4.357.947,31-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 595.211,90-
19/07/2024	5163260	REF							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 595.211,90-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPACHO 3546/2024.									
		694595		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		119.767,46-		714.979,36-
TOTAL DIA ----->							0,00	119.767,46-	714.979,36-
30/07/2024	5163310	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MESAS MAYO DAOF 02801/2850/20	694598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.560,00-	716.539,36-
30/07/2024	5163320	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BIOMBOS TRIPLOS DAOF 02802/2850/20	694604	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.734,00-	721.273,36-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.294,00-	721.273,36-
31/07/2024	5167382	VLR Ref NF 0000003437 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (MESA GINECOLOGICA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	3.350,00			717.923,36-
31/07/2024	5167425	VLR Ref NF 0000003153 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	325,00			717.598,36-
31/07/2024	5167427	VLR Ref NF 0000033942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (RABICHO, SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	345.000,00			372.598,36-
TOTAL DIA ----->							348.675,00	0,00	372.598,36-
Débitos: 348.675,00 Créditos: 126.061,46- Saldo Atual: 372.598,36-									
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 8.723.456,87-
31/07/2024	5181536	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JULHO -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21									
INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 8.723.456,87-
31/07/2024	5181541	2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			198.492,07-	8.921.948,94-
VLR REF A									
PROVISÃO DO									
INSS CEBAS									
TERCEIROS NO									
MÊS - JULHO -									
2024									
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			52.329,73-	8.974.278,67-
TOTAL DIA ----->							0,00	250.821,80-	8.974.278,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 250.821,80- Saldo Atual: 8.974.278,67-									
Conta: 2.02.06.01.001 25									Sd. Ant.: 1.468.841,17-
Fundo de Reserva									
30/07/2024	5174983	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.846,65-	1.470.687,82-
30/07/2024	5174996	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.258,31-	1.471.946,13-
30/07/2024	5174998	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.116,79-	1.473.062,92-
30/07/2024	5174999	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.070,45-	1.474.133,37-
30/07/2024	5175006	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			768,94-	1.474.902,31-
30/07/2024	5175023	509 PROV							
13SAL BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			500,65-	1.475.402,96-
30/07/2024	5175028	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			461,71-	1.475.864,67-
30/07/2024	5175034	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			389,71-	1.476.254,38-
30/07/2024	5175035	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			380,03-	1.476.634,41-
30/07/2024	5175039	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			365,60-	1.477.000,01-
30/07/2024	5175046	509 PROV							
13SAL BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			322,04-	1.477.322,05-
30/07/2024	5175047	509 PROV							
13SAL BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			306,28-	1.477.628,33-
30/07/2024	5175048	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			304,34-	1.477.932,67-
30/07/2024	5175050	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			296,01-	1.478.228,68-
30/07/2024	5175051	509 PROV							
13SAL BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			291,34-	1.478.520,02-
30/07/2024	5175052	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			282,62-	1.478.802,64-
30/07/2024	5175057	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			267,45-	1.479.070,09-
30/07/2024	5175062	489 PROV							
FERIAS BAIXA									
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			241,85-	1.479.311,94-
30/07/2024	5175063	509 PROV							

Emissão: 12/08/2024

Débitos: 84.996,53 Créditos: 68.461,92- Saldo Atual: 1.452.306,56

Emissão: 12/08/2024

Débitos: 0,00 Créditos: 345.000,00- Saldo Atual: 1.274.705,25-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	20.174,94-

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	17.956.054,16-

31/07/2024	5180749	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.906.980,09		15.049.074,07-
							-----		-----
TOTAL DIA ----->							2.906.980,09	0,00	15.049.074,07-

Débitos: 2.906.980,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.049.074,07-									

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	22.739.801,76-

01/07/2024	5163104	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072024	0000072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.906.980,09-		25.646.781,85-
01/07/2024	5164360	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024.CO PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	0000242024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.588.331,73-
01/07/2024	5164364	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024.CO PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	0001112024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.529.881,61-
01/07/2024	5164383	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.: 25.529.881,61-		

		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000382024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.471.431,49-
01/07/2024	5164392	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/04/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000452024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.412.981,37-
01/07/2024	5164396	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/05/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000542024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.354.531,25-
01/07/2024	5164400	FATURAMENTO							
		REF. ESTORNO							
		DA DIFERENÇA							
		DE							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		30/06/2024.CO							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	0000622024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		58.450,12		25.296.081,13-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							350.700,72	2.906.980,09-	25.296.081,13-

31/07/2024	5167382	VLR Ref NF							
		0000003437 -							
		LABWORK							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		PARA							
		LABORATORIOS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694									Receita de Subvencao nao Monetaria
									Sd. Ant.: 25.296.081,13-
									(MESA
									GINECOLOGICA) 0000000000
									04.01.04 MNSL - DIRETORIA G
									3.350,00- 25.299.431,13-
31/07/2024	5167425	VLR Ref NF							
		0000003153 -							
		IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(BALDE A							
		CHUTE)	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		325,00-	25.299.756,13-
31/07/2024	5167427	VLR Ref NF							
		00000033942 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO (							
		RABICHO,							
		SENSOR DE							
		TEMPERATURA							
		ADULTO)	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		345.000,00-	25.644.756,13-
31/07/2024	5183183	VLR VLR REF							
		AO							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MÊS JULHO							
		2024	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		917.433,80-	26.562.189,93-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.266.108,80-	26.562.189,93-
Débitos: 350.700,72 Créditos: 4.173.088,89- Saldo Atual: 26.562.189,93-									
Conta: 3.01.01.01.017 1011									Receita Piso Nacional de Enfermagem
									Sd. Ant.: 436.527,07-
01/07/2024	5163109	FATURAMENTO							
		REF. PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		JUN.2024	0000612024			04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		63.625,99-	500.153,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	63.625,99-	500.153,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 63.625,99- Saldo Atual: 500.153,06-									
Conta: 3.02.02.03.001 748									Doações Recebidas
									Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	5181542	REF DOAÇÕES							
		RECEBIDAS 07							
		2024 MNSL	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		2.918,60-	2.918,60-
31/07/2024	5181543	REF DOAÇÕES							
		RECEBIDAS 07							
		2024 MNSL	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		218,86-	3.137,46-
31/07/2024	5181544	REF DOAÇÕES							
		RECEBIDAS 07							
		2024 MNSL	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		490,60-	3.628,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.628,06-	3.628,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.628,06- Saldo Atual: 3.628,06-									
Conta: 4.01.01.01.001 396									Medicamentos
									Sd. Ant.: 234.102,33
31/07/2024	5181545	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		07 2024 MNSL	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	16.774,45		250.876,78
TOTAL DIA ----->							16.774,45	0,00	250.876,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos						Sd. Ant.:	250.876,78
=====									
Débitos: 16.774,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 250.876,78					
=====									
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	378.149,33
=====									
31/07/2024	5181546	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024 MNSL		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	112.282,43		490.431,76
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							112.282,43	0,00	490.431,76
Débitos: 112.282,43		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 490.431,76					
=====									
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	7.375,68
=====									
01/07/2024	5136782	Ref NF 0000490131 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		0000490131	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	2.565,40		9.941,08
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.565,40	0,00	9.941,08
Débitos: 5.268,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.643,84					
=====									
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais						Sd. Ant.:	4.967,23
=====									
31/07/2024	5181547	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024 MNSL		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	267,60		5.234,83
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							267,60	0,00	5.234,83
Débitos: 267,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.234,83					
=====									
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.:	1.469,47
=====									
**** Sem Movimento ****									
=====									
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	80.734,47
=====									
31/07/2024	5181548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024 MNSL		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	11.038,96		91.773,43
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							11.038,96	0,00	91.773,43
Débitos: 11.038,96		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.773,43					
=====									
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	35.221,85
=====									
31/07/2024	5181549	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 07 2024 MNSL		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	4.022,75		39.244,60
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							4.022,75	0,00	39.244,60
Débitos: 4.022,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.244,60					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409									
Materiais de Manutenção									Sd. Ant.: 58.986,30
31/07/2024	5181550	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
	07 2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	7.961,33		66.947,63
TOTAL DIA ----->							7.961,33	0,00	66.947,63
Débitos: 7.961,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.947,63									
Conta: 4.01.01.02.005 410									
Materiais de Segurança - EPI									Sd. Ant.: 22.227,53
31/07/2024	5181551	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
	07 2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.019,45		23.246,98
TOTAL DIA ----->							1.019,45	0,00	23.246,98
Débitos: 1.019,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.246,98									
Conta: 4.01.01.02.006 411									
Generos Alimenticios									Sd. Ant.: 2.488,75
31/07/2024	5181552	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
	07 2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.040,30		3.529,05
TOTAL DIA ----->							1.040,30	0,00	3.529,05
Débitos: 1.040,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.529,05									
Conta: 4.01.01.02.007 412									
Materiais de Copa e Cozinha									Sd. Ant.: 4.258,62
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.01.001 856									
Ajuste de Inventario									Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	5181561	REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS - 07							
	2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.548,90		1.548,90
31/07/2024	5181562	REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS - 07							
	2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	126,20		1.675,10
31/07/2024	5181563	REF AJUSTES DE ESTOQUE DIVERSOS - 07							
	2024	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,04-	1.675,06
TOTAL DIA ----->							1.675,10	0,04-	1.675,06
Débitos: 1.675,10 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 1.675,06									
Conta: 4.02.01.01.001 416									
Salarios e Ordenados									Sd. Ant.: 4.466.731,11
30/07/2024	5172843	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		173.028,12		4.639.759,23
30/07/2024	5172844	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		81.931,23		4.721.690,46
30/07/2024	5172845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		57.037,65		4.778.728,11
30/07/2024	5172846	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		38.966,30		4.817.694,41
30/07/2024	5172847	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		27.797,17		4.845.491,58
30/07/2024	5172848	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		21.409,26		4.866.900,84
30/07/2024	5172849	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		19.609,78		4.886.510,62
30/07/2024	5172850	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		18.440,41		4.904.951,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416									
Salarios e Ordenados									
Sd. Ant.:									4.904.951,03
30/07/2024	5172851	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	17.174,43		4.922.125,46
30/07/2024	5172852	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	17.143,98		4.939.269,44
30/07/2024	5172853	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	14.400,16		4.953.669,60
30/07/2024	5172854	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	13.686,36		4.967.355,96
30/07/2024	5172855	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	12.721,48		4.980.077,44
30/07/2024	5172857	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	11.730,43		4.991.807,87
30/07/2024	5172860	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	10.718,22		5.002.526,09
30/07/2024	5172863	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	8.735,76		5.011.261,85
30/07/2024	5172865	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	8.154,76		5.019.416,61
30/07/2024	5172871	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	6.517,92		5.025.934,53
30/07/2024	5172874	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	6.180,48		5.032.115,01
30/07/2024	5172876	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	5.618,66		5.037.733,67
30/07/2024	5172885	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	4.122,44		5.041.856,11
30/07/2024	5172886	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.120,32		5.045.976,43
30/07/2024	5172887	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	4.063,83		5.050.040,26
30/07/2024	5172889	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.771,03		5.053.811,29
30/07/2024	5172894	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	3.428,08		5.057.239,37
30/07/2024	5172895	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	3.420,66		5.060.660,03
30/07/2024	5172897	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.297,93		5.063.957,96
30/07/2024	5172898	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.249,66		5.067.207,62
30/07/2024	5172901	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.153,36		5.070.360,98
30/07/2024	5172904	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.095,82		5.073.456,80
30/07/2024	5172907	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.021,57		5.076.478,37
30/07/2024	5172911	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	2.834,98		5.079.313,35
30/07/2024	5172912	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	2.824,64		5.082.137,99
30/07/2024	5172914	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	2.736,27		5.084.874,26
30/07/2024	5172930	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.107,79		5.086.982,05
30/07/2024	5172932	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	2.061,22		5.089.043,27
30/07/2024	5172933	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.060,16		5.091.103,43
30/07/2024	5172934	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.060,16		5.093.163,59
30/07/2024	5172938	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.991,49		5.095.155,08

Emissão: 12/08/2024

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	527.006,88
---------------------------	-------------	-----------	------------

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 144
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
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: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:		572.149,77

30/07/2024	5174974	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.648,78		574.798,55
30/07/2024	5174975	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	2.484,95		577.283,50
30/07/2024	5174976	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.321,86		579.605,36
30/07/2024	5174977	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.289,97		581.895,33
30/07/2024	5174985	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.814,53		583.709,86
30/07/2024	5174986	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.709,88		585.419,74
30/07/2024	5174989	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.540,16		586.959,90
30/07/2024	5174990	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.517,36		588.477,26
30/07/2024	5174991	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.472,73		589.949,99
30/07/2024	5174993	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.397,96		591.347,95
30/07/2024	5174994	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.377,30		592.725,25
30/07/2024	5174995	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.291,41		594.016,66
30/07/2024	5174997	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.161,07		595.177,73
30/07/2024	5175001	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.025,34		596.203,07
30/07/2024	5175003	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	820,09		597.023,16
30/07/2024	5175005	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	769,61		597.792,77
30/07/2024	5175008	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		724,32-	597.068,45
30/07/2024	5175014	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	592,83		597.661,28
30/07/2024	5175015	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	557,39		598.218,67
30/07/2024	5175016	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	546,59		598.765,26
30/07/2024	5175017	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	538,70		599.303,96
30/07/2024	5175019	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	524,45		599.828,41
30/07/2024	5175026	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	472,91		600.301,32
30/07/2024	5175029	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	452,77		600.754,09
30/07/2024	5175032	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	403,29		601.157,38
30/07/2024	5175036	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	379,12		601.536,50
30/07/2024	5175037	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	377,89		601.914,39
30/07/2024	5175041	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	360,71		602.275,10
30/07/2024	5175042	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	360,52		602.635,62
30/07/2024	5175043	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	353,50		602.989,12
30/07/2024	5175044	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	337,78		603.326,90
30/07/2024	5175045	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	329,54		603.656,44
30/07/2024	5175049	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário								Sd. Ant.:	603.656,44
30/07/2024	5175055	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	296,81		603.953,25
		505 PROV							
30/07/2024	5175061	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	274,49		604.227,74
		504 PROV							
30/07/2024	5175066	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	251,61		604.479,35
		505 PROV							
30/07/2024	5175068	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	211,89		604.691,24
		504 PROV							
30/07/2024	5175069	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	208,94		604.900,18
		504 PROV							
30/07/2024	5175070	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	203,79		605.103,97
		505 PROV							
30/07/2024	5175071	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	198,78		605.302,75
		505 PROV							
30/07/2024	5175072	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	185,75		605.488,50
		505 PROV							
30/07/2024	5175078	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	183,20		605.671,70
		504 PROV							
30/07/2024	5175081	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	157,00		605.828,70
		505 PROV							
30/07/2024	5175082	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	145,15		605.973,85
		505 PROV							
30/07/2024	5175085	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	136,78		606.110,63
		505 PROV							
30/07/2024	5175086	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	123,20		606.233,83
		505 PROV							
30/07/2024	5175088	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	117,81		606.351,64
		505 PROV							
30/07/2024	5175089	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	111,84		606.463,48
		505 PROV							
30/07/2024	5175090	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	110,18		606.573,66
		505 PROV							
30/07/2024	5175093	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	103,30		606.676,96
		505 PROV							
30/07/2024	5175094	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	92,89		606.769,85
		505 PROV							
30/07/2024	5175097	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	82,03		606.851,88
		505 PROV							
30/07/2024	5175099	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	61,57		606.913,45
		505 PROV							
30/07/2024	5175103	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		57,95-	606.855,50
		505 PROV							
30/07/2024	5175104	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	47,42		606.902,92
		505 PROV							
30/07/2024	5175105	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	44,59		606.947,51
		505 PROV							
30/07/2024	5175107	13SAL MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	43,10		606.990,61
		505 PROV							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	41,96		607.032,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário								Sd. Ant.:	607.032,57
30/07/2024	5175113	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	37,83		607.070,40
30/07/2024	5175117	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	32,26		607.102,66
30/07/2024	5175119	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	30,33		607.132,99
30/07/2024	5175120	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	30,23		607.163,22
30/07/2024	5175122	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	28,86		607.192,08
30/07/2024	5175123	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	28,84		607.220,92
30/07/2024	5175124	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	28,28		607.249,20
30/07/2024	5175125	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	27,02		607.276,22
30/07/2024	5175126	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	26,36		607.302,58
30/07/2024	5175127	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	23,74		607.326,32
30/07/2024	5175130	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	20,13		607.346,45
30/07/2024	5175132	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	16,72		607.363,17
30/07/2024	5175133	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	16,30		607.379,47
30/07/2024	5175134	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	12,56		607.392,03
TOTAL DIA ----->							81.167,42	782,27-	607.392,03
Débitos: 81.167,42 Créditos: 782,27- Saldo Atual: 607.392,03									

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	701.580,28
30/07/2024	5174959	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	24.845,52		726.425,80
30/07/2024	5174961	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	12.972,02		739.397,82
30/07/2024	5174963	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	8.840,44		748.238,26
30/07/2024	5174964	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	7.516,88		755.755,14
30/07/2024	5174967	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	4.625,59		760.380,73
30/07/2024	5174968	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.531,66		763.912,39
30/07/2024	5174970	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.310,34		767.222,73
30/07/2024	5174971	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	3.284,71		770.507,44
30/07/2024	5174972	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.245,89		773.753,33
30/07/2024	5174973	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	2.803,11		776.556,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 776.556,44
30/07/2024	5174978	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.258,42		778.814,86
30/07/2024	5174979	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.053,54		780.868,40
30/07/2024	5174980	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.987,61		782.856,01
30/07/2024	5174981	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.963,65		784.819,66
30/07/2024	5174982	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.863,98		786.683,64
30/07/2024	5174984	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.836,40		788.520,04
30/07/2024	5174987	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.550,24		790.070,28
30/07/2024	5174988	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.548,07		791.618,35
30/07/2024	5174992	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.468,14		793.086,49
30/07/2024	5175000	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.037,79		794.124,28
30/07/2024	5175002	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		841,17		794.965,45
30/07/2024	5175004	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		790,42		795.755,87
30/07/2024	5175007	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		743,20		796.499,07
30/07/2024	5175009	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		718,27		797.217,34
30/07/2024	5175010	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		707,21		797.924,55
30/07/2024	5175011	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		699,28		798.623,83
30/07/2024	5175012	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		627,63		799.251,46
30/07/2024	5175013	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		601,35		799.852,81
30/07/2024	5175018	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		537,73		800.390,54
30/07/2024	5175020	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		505,48		800.896,02
30/07/2024	5175021	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		503,85		801.399,87
30/07/2024	5175022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			501,25-	800.898,62
30/07/2024	5175024	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		480,95		801.379,57
30/07/2024	5175025	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		480,70		801.860,27
30/07/2024	5175027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		471,33		802.331,60
30/07/2024	5175030	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		450,37		802.781,97
30/07/2024	5175031	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		439,39		803.221,36
30/07/2024	5175033	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		395,74		803.617,10
30/07/2024	5175038	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		370,04		803.987,14
30/07/2024	5175040	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072024		04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		362,90		804.350,04
30/07/2024	5175053	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB072024		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		282,53		804.632,57
30/07/2024	5175054	484 PROV							

Emissão: 12/08/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 808.044,51
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			40,10-	808.004,41
30/07/2024	5175111	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		38,48		808.042,89
30/07/2024	5175112	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		38,46		808.081,35
30/07/2024	5175114	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,71		808.119,06
30/07/2024	5175115	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		36,03		808.155,09
30/07/2024	5175116	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		35,15		808.190,24
30/07/2024	5175118	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		31,66		808.221,90
30/07/2024	5175121	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		29,03		808.250,93
30/07/2024	5175128	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		22,29		808.273,22
30/07/2024	5175129	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		21,74		808.294,96
30/07/2024	5175131	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		16,75		808.311,71
30/07/2024	5167924	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		434,44		808.746,15
30/07/2024	5167934	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		235,52		808.981,67
30/07/2024	5167939	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		127,03		809.108,70
30/07/2024	5167942	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		31,26		809.139,96
30/07/2024	5167943	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		26,39		809.166,35
30/07/2024	5167944	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18,83		809.185,18
30/07/2024	5167945	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		18,57		809.203,75
30/07/2024	5167946	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		8,15		809.211,90
TOTAL DIA ----->							108.172,97	541,35-	809.211,90
Débitos: 108.172,97							Créditos: 541,35-		
							Saldo Atual: 809.211,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420									Rescisões
									Sd. Ant.: 183.652,94
02/07/2024	5144959	REF ENVIO TED - PAULA CHRTISTINA CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL 690893		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13.171,73		196.824,67
02/07/2024	5144970	REF DEVOL TED - PAULA CHRISTINA CANDIDA BARROS - RESCISÃO MNSL (CONTA SALÁRIO BRADESCO)	690894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13.171,73-	183.652,94
TOTAL DIA ----->							13.171,73	13.171,73-	183.652,94
31/07/2024	5181564	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56.981,13		240.634,07
TOTAL DIA ----->							56.981,13	0,00	240.634,07
Débitos: 70.152,86 Créditos: 13.171,73- Saldo Atual: 240.634,07									
Conta: 4.02.01.01.006 421									Premios e Gratificações
									Sd. Ant.: 125.348,46
30/07/2024	5172902	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.138,29		128.486,75
30/07/2024	5172936	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.001,84		130.488,59
30/07/2024	5172937	0356 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.000,00		132.488,59
30/07/2024	5172940	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.967,39		134.455,98
30/07/2024	5172941	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.950,00		136.405,98
30/07/2024	5172960	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.412,00		137.817,98
30/07/2024	5172984	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		138.817,98
30/07/2024	5172985	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000,00		139.817,98
30/07/2024	5172986	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO SOC		1.000,00		140.817,98
30/07/2024	5172987	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.000,00		141.817,98
30/07/2024	5172988	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		142.817,98
30/07/2024	5173019	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		602,40		143.420,38

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações									Sd. Ant.: 143.420,38
30/07/2024	5173033	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	500,00		143.920,38
30/07/2024	5173034	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		500,00		144.420,38
30/07/2024	5173035	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		500,00		144.920,38
30/07/2024	5173045	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
30/07/2024	5173097	10% 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		145.292,34
			LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		141,20		145.433,54
TOTAL DIA ----->							20.085,08	0,00	145.433,54
Débitos: 20.085,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.433,54									
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras									Sd. Ant.: 28.478,97
30/07/2024	5172969	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		1.257,06		29.736,03
30/07/2024	5172982	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.058,89		30.794,92
30/07/2024	5172995	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	902,91		31.697,83
30/07/2024	5173020	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		600,88		32.298,71
30/07/2024	5173049	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		340,36		32.639,07
30/07/2024	5173056	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		308,10		32.947,17
30/07/2024	5173075	0083 HORA EXTRA 100%	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		248,04		33.195,21
30/07/2024	5173083	0083 HORA EXTRA 100%	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	210,37		33.405,58
TOTAL DIA ----->							4.926,61	0,00	33.405,58
Débitos: 4.926,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.405,58									
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES									Sd. Ant.: 4.598.713,09
02/07/2024	5163194	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		830.719,13		5.429.432,22
TOTAL DIA ----->							830.719,13	0,00	5.429.432,22
Débitos: 830.719,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.429.432,22									
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 803.431,65
30/07/2024	5172858	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.521,91		814.953,56
30/07/2024	5172861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.418,30		824.371,86
30/07/2024	5172867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7.869,53		832.241,39
30/07/2024	5172869	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.182,37		839.423,76
30/07/2024	5172873	0022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 839.423,76
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172875	INSALUBRIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	6.335,17		845.758,93
		ADICIONAL							
30/07/2024	5172878	NOTURNO 20% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	5.858,54		851.617,47
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172891	INSALUBRIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	5.376,11		856.993,58
		ADICIONAL							
30/07/2024	5172903	NOTURNO 20% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.633,45		860.627,03
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172906	INSALUBRIDADE 0361	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	3.096,99		863.724,02
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172908	PERICULOSIDAD 0354	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.037,54		866.761,56
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2024	5172915	ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.899,03		869.660,59
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2024	5172918	ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.707,59		872.368,18
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2024	5172923	ASSIDUIDADE 0316	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.594,63		874.962,81
		QUINQUENIO 0155	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.406,01		877.368,82
30/07/2024	5172924								
		ADICIONAL							
30/07/2024	5172927	NOTURNO 20% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	2.328,69		879.697,51
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172931	INSALUBRIDADE 0587	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	2.259,20		881.956,71
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/07/2024	5172944	3% (SIMEGO) 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.087,20		884.043,91
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172946	INSALUBRIDADE 0316	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.845,01		885.888,92
		QUINQUENIO 0354	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.815,09		887.704,01
30/07/2024	5172949								
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2024	5172950	ASSIDUIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1.769,80		889.473,81
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172955	INSALUBRIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.694,40		891.168,21
		ADICIONAL							
30/07/2024	5172959	NOTURNO 20% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.609,56		892.777,77
		ADICIONAL DE							
30/07/2024	5172962	INSALUBRIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.412,00		894.189,77
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2024	5172963	ASSIDUIDADE 0309	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.389,84		895.579,61
30/07/2024	5172965	TRIÊNIO 0349	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.364,88		896.944,49
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/07/2024	5172967	20% 0155	LB072024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.333,33		898.277,82

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais									Sd. Ant.: 898.277,82
30/07/2024	5172968	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.296,78		899.574,60
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.261,34		900.835,94
30/07/2024	5172973	QUINQUENIO 0535	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.207,34		902.043,28
30/07/2024	5172976	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		903.173,14
30/07/2024	5172977	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.129,60		904.302,74
30/07/2024	5172978	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.129,60		905.432,34
30/07/2024	5172979	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.081,97		906.514,31
30/07/2024	5172980	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.070,47		907.584,78
30/07/2024	5172989	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		980,51		908.565,29
30/07/2024	5172991	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		975,59		909.540,88
30/07/2024	5172998	QUINQUENIO 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		854,12		910.395,00
30/07/2024	5173000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		847,20		911.242,20
30/07/2024	5173001	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		839,82		912.082,02
30/07/2024	5173013	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		666,63		912.748,65
30/07/2024	5173014	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		666,37		913.415,02
30/07/2024	5173015	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		656,14		914.071,16
30/07/2024	5173016	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		636,08		914.707,24
30/07/2024	5173018	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		616,83		915.324,07
30/07/2024	5173021	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		600,26		915.924,33
30/07/2024	5173022	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		586,52		916.510,85
30/07/2024	5173023	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		565,76		917.076,61
30/07/2024	5173024	ADICIONAL 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: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais									Sd. Ant.: 917.076,61
30/07/2024	5173026	INSALUBRIDADE 0349	LB072024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	564,80		917.641,41
30/07/2024	5173027	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		918.188,66
30/07/2024	5173030	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		535,91		918.724,57
30/07/2024	5173032	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		515,05		919.239,62
30/07/2024	5173036	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		506,27		919.745,89
30/07/2024	5173038	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		475,63		920.221,52
30/07/2024	5173039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		451,84		920.673,36
30/07/2024	5173040	QUINQUENIO 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		445,17		921.118,53
30/07/2024	5173041	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		423,60		921.542,13
30/07/2024	5173042	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		921.952,72
30/07/2024	5173046	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		407,72		922.360,44
30/07/2024	5173050	0349	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		360,13		922.720,57
30/07/2024	5173051	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		333,43		923.054,00
30/07/2024	5173053	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0627 DECENIO	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		325,90		923.379,90
30/07/2024	5173055	0316	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		315,34		923.695,24
30/07/2024	5173057	QUINQUENIO 0587	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		308,50		924.003,74
30/07/2024	5173058	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		307,94		924.311,68
30/07/2024	5173061	0022	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		304,58		924.616,26
30/07/2024	5173062	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		282,40		924.898,66
30/07/2024	5173063	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		282,40		925.181,06
30/07/2024	5173064	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		282,40		925.463,46
30/07/2024	5173065	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		282,40		925.745,86
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		282,40		926.028,26

Filial : 5 [MNSL - 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.: 926.028,26
30/07/2024	5173066	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	282,40		926.310,66
30/07/2024	5173067	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	282,40		926.593,06
30/07/2024	5173068	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	280,94		926.874,00
30/07/2024	5173070	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	272,99		927.146,99
30/07/2024	5173074	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	254,16		927.401,15
30/07/2024	5173077	0309 TRIENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	244,64		927.645,79
30/07/2024	5173084	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	206,12		927.851,91
30/07/2024	5173085	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	206,02		928.057,93
30/07/2024	5173086	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	205,30		928.263,23
30/07/2024	5173087	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	203,19		928.466,42
30/07/2024	5173089	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	186,59		928.653,01
30/07/2024	5173090	0316							
		QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	186,42		928.839,43
30/07/2024	5173091	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	164,90		929.004,33
30/07/2024	5173092	0316							
		QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVICO SOC	159,02		929.163,35
30/07/2024	5173093	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	157,67		929.321,02
30/07/2024	5173095	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	154,79		929.475,81
30/07/2024	5173098	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	141,20		929.617,01
30/07/2024	5173099	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		929.753,82
30/07/2024	5173100	0316							
		QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		929.890,63
30/07/2024	5173111	0309 TRIENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	106,21		929.996,84
30/07/2024	5173112	0316							
		QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	103,06		930.099,90
30/07/2024	5173113	0354							
		GRATIFICACAO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	103,06		930.202,96

Filial : 5 [MNSL - 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.: 930.202,96
30/07/2024	5173114	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		103,01		930.305,97
30/07/2024	5173115	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		103,01		930.408,98
30/07/2024	5173116	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		103,01		930.511,99
30/07/2024	5173117	0316 QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		103,01		930.615,00
30/07/2024	5173118	0316 QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		103,01		930.718,01
30/07/2024	5173119	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		99,58		930.817,59
30/07/2024	5173120	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		98,94		930.916,53
30/07/2024	5173121	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		98,94		931.015,47
30/07/2024	5173122	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		94,28		931.109,75
30/07/2024	5173123	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		92,87		931.202,62
30/07/2024	5173124	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		83,69		931.286,31
30/07/2024	5173126	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		70,24		931.356,55
30/07/2024	5173127	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		65,52		931.422,07
30/07/2024	5173128	0316 QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		65,52		931.487,59
30/07/2024	5173131	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		61,80		931.549,39
30/07/2024	5173132	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		61,80		931.611,19
30/07/2024	5173133	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		61,80		931.672,99
30/07/2024	5173139	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		47,07		931.720,06
30/07/2024	5173146	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		17,17		931.737,23
30/07/2024	5173156	0309 TRIÊNIO	LB072024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		9,33		931.746,56
30/07/2024	5173161	0316 QUINQUENIO	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		3,43		931.749,99
TOTAL DIA ----->							128.318,34	0,00	931.749,99

Débitos: 128.318,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 931.749,99

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 119.917,71

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 56.228,39

01/07/2024 5117812 Ref NF
0000759742 -
UP BRASIL
ADMINISTRACAO
E SERVICOS
LTDA. - VALE
TRANSPORTE

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte			Sd. Ant.:		56.228,39
=====								
		COMPLEMENTAR						
		REF 07/2024						
		FT 759742	0000759742	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	43,43		56.271,82
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						43,43	0,00	56.271,82
=====								
05/07/2024	5136316	Ref NF						
		0000760468 -						
		UP BRASIL						
		ADMINISTRACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA. - VALE						
		TRANSPORTE						
		COMPLEMENTAR						
		REF 07/2024						
		FT 760468	0000760468	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	330,07		56.601,89
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						330,07	0,00	56.601,89
=====								
17/07/2024	5145993	Ref NF						
		0000763014 -						
		UP BRASIL						
		ADMINISTRACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA. - VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 08/2024						
		FT 760314	0000763014	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	6.627,42		63.229,31
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						6.627,42	0,00	63.229,31
=====								
Débitos: 7.000,92			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 63.229,31		
=====								
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.:		11.366,60
=====								
30/07/2024	5172961	0591 AUXÍLIO						
		CRECHE VALOR	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	1.412,00		12.778,60
30/07/2024	5173010	0591 AUXÍLIO						
		CRECHE VALOR	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	706,00		13.484,60
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.118,00	0,00	13.484,60
=====								
Débitos: 2.118,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 13.484,60		
=====								
Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS			Sd. Ant.:		411.527,84
=====								
30/07/2024	5167894	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	19.525,29		431.053,13
30/07/2024	5167897	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	11.499,35		442.552,48
30/07/2024	5167899	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	7.666,47		450.218,95
30/07/2024	5167901	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	4.297,39		454.516,34
30/07/2024	5167902	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.401,19		457.917,53
30/07/2024	5167903	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	2.557,76		460.475,29
30/07/2024	5167904	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	2.168,89		462.644,18
30/07/2024	5167905	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	2.137,69		464.781,87
30/07/2024	5167906	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.038,37		466.820,24
30/07/2024	5167907	002 FGTS						

Emissão: 12/08/2024

TOTAL DIA ----->	74.620,70	0,00	486.148,54
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 74.620,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.148,54

Conta: 4.02.01.03.003 436	IRRF	Sd. Ant.:	1,85

**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.459.786,36

31/07/2024 5181536 VLR REF A

Emissão: 12/08/2024

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 160
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/08/2024					
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: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	51.087,72-

30/07/2024	5173360	TRANSPORTE	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		87,36-	51.175,08-
		0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB072024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		78,62-	51.253,70-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	6.645,70-	51.253,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.645,70- Saldo Atual: 51.253,70-									

Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	32.378,30-

30/07/2024	5173204	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		3.887,61-	36.265,91-
30/07/2024	5173247	0163 ATRASO	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.137,19-	37.403,10-
30/07/2024	5173249	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.073,36-	38.476,46-
30/07/2024	5173280	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		425,04-	38.901,50-
30/07/2024	5173287	0163 ATRASO	LB072024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		364,20-	39.265,70-
30/07/2024	5173305	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		278,67-	39.544,37-
30/07/2024	5173317	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		234,78-	39.779,15-
30/07/2024	5173320	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		219,40-	39.998,55-
30/07/2024	5173330	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		176,62-	40.175,17-
30/07/2024	5173331	0182 FALTAS							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		169,99-	40.345,16-
30/07/2024	5173338	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		127,13-	40.472,29-
30/07/2024	5173349	0163 ATRASO	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		116,55-	40.588,84-
30/07/2024	5173351	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		108,58-	40.697,42-
30/07/2024	5173352	0163 ATRASO	LB072024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		104,61-	40.802,03-
30/07/2024	5173371	0163 ATRASO	LB072024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		60,00-	40.862,03-
30/07/2024	5173381	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB072024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		29,54-	40.891,57-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	8.513,27-	40.891,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.513,27- Saldo Atual: 40.891,57-									

Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	30.269,99-

30/07/2024	5167924	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		434,44-	30.704,43-
30/07/2024	5167934	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		235,52-	30.939,95-
30/07/2024	5167939	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		127,03-	31.066,98-
30/07/2024	5167942	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		31,26-	31.098,24-
30/07/2024	5167943	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		26,39-	31.124,63-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações									Sd. Ant.: 31.124,63-
30/07/2024	5167944	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			18,83-	31.143,46-
30/07/2024	5167945	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			18,57-	31.162,03-
30/07/2024	5167946	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			8,15-	31.170,18-
30/07/2024	5173222	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			2.445,57-	33.615,75-
30/07/2024	5173236	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.739,89-	35.355,64-
30/07/2024	5173239	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.673,01-	37.028,65-
30/07/2024	5173255	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			956,10-	37.984,75-
30/07/2024	5173267	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			579,47-	38.564,22-
30/07/2024	5173269	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			536,67-	39.100,89-
30/07/2024	5173321	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			212,52-	39.313,41-
30/07/2024	5173335	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			152,00-	39.465,41-
30/07/2024	5173348	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			117,39-	39.582,80-
30/07/2024	5173373	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			51,94-	39.634,74-
TOTAL DIA ----->							0,00	9.364,75-	39.634,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.364,75- Saldo Atual: 39.634,74-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 4.290.787,14
03/07/2024	5162265	Ref NF 0000000943 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 943	0000000943	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		137.685,60		4.428.472,74
TOTAL DIA ----->							137.685,60	0,00	4.428.472,74

04/07/2024	5118570	Ref NF 0000000021 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 06/2024 NFSe 21	0000000021	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		18.000,00		4.446.472,74
04/07/2024	5118616	Ref NF 0000000020 -							

Filial : 5 [MNSL - 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									

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.:	56.331,30

	AR								
	CONDICIONADO								
	LTDA -								
	MANUTENÇÃO DE								
	AR								
	CONDICIONADO								
	REF 06/2024								
	NFS-e 4447	0000004447	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		5.750,00		62.081,30
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							5.750,00	0,00	62.081,30
18/07/2024	5158421	Ref NF							
	0000011930 -								
	INTEGRAVOX								
	SOLUCOES EM								
	COMUNICACAO								
	LTDA - ME -								
	SERVIÇO DE								
	MANUTENÇÃO DE								
	TELEFONIA REF								
	06/2024 NFS-e								
	11930	0000011930	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		450,00		62.531,30
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							450,00	0,00	62.531,30
31/07/2024	5182721	VLR PROVISÃO							
	- SXMEDIC								
	COMERCIO,								
	LOCACAO E								
	SERVICOS LTDA								
	- SPECTRUM								
	MEDIC								
	COMERCIO E								
	SERVICOS LTDA	0000000000					2.080,00		64.611,30
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.080,00	0,00	64.611,30
Débitos: 9.199,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.611,30									

Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	379.988,10

01/07/2024	5143376	Ref NF							
	0000004163 -								
	POLYGON								
	COMERCIO E								
	SERVICOS DE								
	INFORMATICA								
	LTDA. -								
	SERVIÇO DE								
	LICENCA DE								
	SOFTWARE E								
	SUPORTE REF								
	05-2024 NFS'e								
	4163	0000004163	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.500,00		381.488,10
01/07/2024	5143389	Ref NF							
	0000004164 -								
	POLYGON								
	COMERCIO E								
	SERVICOS DE								
	INFORMATICA								
	LTDA. -								
	SERVIÇO DE								
	LICENÇA DE								
	SOFTWARE REF								
	05/2024 NFS'e								
	4164	0000004164	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		38.700,00		420.188,10
01/07/2024	5145030	Ref NF							
	0003869522 -								
	TOTVS -								

Filial : 5 [MNSL - 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.:	420.188,10		

01/07/2024	5145039	CESSAO E BASE									
		DE DADOS REF									
		07/2024 NFSe-									
		3869522	0003869522	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	213,62		420.401,72			
		Ref NF									
01/07/2024	5145043	0003869521 -									
		TOTVS -									
		PROCESSAMENTO									
		DE DADOS REF									
		07/2024 NFSe-									
01/07/2024	5145043	3869521	0003869521	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	772,47		421.174,19			
		Ref NF									
		0003869520 -									
		TOTVS -									
		CESSAO E BASE									
01/07/2024	5145051	DE DADOS REF									
		07/2024 NFSe-									
		3869520	0003869520	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.531,02		427.705,21			
		Ref NF									
		0000009790 -									
01/07/2024	5145258	SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
01/07/2024	5145258	EMPRESA DE									
		PESQ E									
		DESENVOLVIMEN									
		- ALUGUEL DE									
		SOFTWARE REF									
01/07/2024	5145258	06/2024 NFSe-									
		9790	0000009790	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	4.587,78		432.292,99			
		Ref NF									
		0000005965 -									
		BR GAAP									
04/07/2024	5145203	CORPORATION									
		TECNOLOGIA DA									
		INFORMACAO									
		LTDA - BR									
		GAAP									
04/07/2024	5145203	CONTABILIDADE									
		EIRELI -									
		SERVIÇO DE									
		MANUTENÇÃO DO									
		SIPEF REF									
04/07/2024	5145203	06/2024 NFS-e									
		5965	0000005965	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	6.984,49		439.277,48			
		TOTAL DIA ----->					59.289,38	0,00	439.277,48		
		04/07/2024	5145203	Ref NF							
				0000009592 -							
JRV SERVICOS											
LTDA - ME -											
SERVIÇO DE											
04/07/2024	5145203	SUPORTE REF									
		06/2024 NFS-e									
		9592	0000009592	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	7.110,00		446.387,48			
		TOTAL DIA ----->					7.110,00	0,00	446.387,48		
		05/07/2024	5143412	Ref NF							
0000004232 -											
POLYGON											
COMERCIO E											
SERVICOS DE											
05/07/2024	5143412	INFORMATICA									
		LTDA. -									
		SERVIÇOD 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: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	446.387,48

		LICENCA DE SOFTWARE E SUPORTE REF 06/2024 NFS'e 4232	0000004232	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	1.500,00		447.887,48
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	447.887,48

10/07/2024	5153475	Ref NF 0000004397 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2024 NFS-e 4397	0000004397	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	7.824,54		455.712,02
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						7.824,54	0,00	455.712,02

31/07/2024	5167151	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000005965, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI incorreto	0000005965	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49-	448.727,53

31/07/2024	5182751	VLR PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2024	0000000000			2.576,88		451.304,41
						-----	-----	-----
31/07/2024	5182752	VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA	0000000000			6.188,00		457.492,41
						-----	-----	-----
31/07/2024	5182753	VLR PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA	0000000000			4.984,00		462.476,41
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						13.748,88	6.984,49-	462.476,41

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	462.476,41

Débitos: 89.472,80			Créditos: 6.984,49-		Saldo Atual: 462.476,41				

Conta: 4.02.02.03.003 454			Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	58.825,41

01/07/2024	5145250	Ref NF							
		0000047637 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - LICENÇA							
		USO QUALIEX							
		REF 06/2024							
		NFS-e 47637	0000047637	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		61.425,41
01/07/2024	5167257	Ref NF							
		0000005965 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Hard							
		06-2024	0000005965	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		6.984,49		68.409,90
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							9.584,49	0,00	68.409,90

02/07/2024	5145246	Ref NF							
		0000048329 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - LICENÇA							
		USO QUALIEX							
		REF 06/2024							
		NFS-e 48329	0000048329	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		71.009,90
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.600,00	0,00	71.009,90

Débitos: 12.184,49			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 71.009,90				

Conta: 4.02.02.04.001 456			Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	62.088,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.02.04.002 457			Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	101.235,39

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.02.04.003 458			Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	133.348,20

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.02.04.004 459			Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	42.957,49

01/07/2024	5153378	Ref NF							
		0000004576 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		REF 06/2024							
		NFS-e 4576	0000004576	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		6.599,81		49.557,30
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							6.599,81	0,00	49.557,30

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: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	49.557,30

Débitos: 6.599,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 49.557,30				

Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	1.050.629,39

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	104.781,54

01/07/2024	5145102	Ref NF						
		0000000280 -						
		NEO CARE						
		SERVICOS						
		ESPECIALIZADO						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO E						
		REPARAÇÃO REF						
		06/2024 NFSe-						
		280	0000000280	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA	17.463,59		122.245,13
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						17.463,59	0,00	122.245,13

Débitos: 17.463,59		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 122.245,13				

Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	153.745,00

02/07/2024	5145182	Ref NF						
		0000003604 -						
		LAVEST						
		LAVANDERIA E						
		ESTERILIZACAO						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		ESTERILIZAÇÃO						
		REF 06/2024						
		NFS-e 3604	0000003604	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	20.830,00		174.575,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						20.830,00	0,00	174.575,00

Débitos: 20.830,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 174.575,00				

Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	95.827,10

01/07/2024	5117203	Ref NF						
		0000000258 -						
		RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZADO						
		LTDA ME -						
		SERVICO DE						
		GESTAO GERAL						
		TECNICA						
		ASSISTENCIAL						
		- REF 06/2024						
		- NFSe 258	0000000258	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	10.000,00		105.827,10

01/07/2024	5145141	Ref NF						
		0000000724 -						
		MIDNAL						
		SERVIÇOS DE						
		TECNOLOGIA DA						
		INFORMAÇÃO						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		IMPLEMENTAÇÃO						
		DE CONTROLES						
		DO LGPD REF						
		06/2024 NFS-e						
		724	0000000724	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	113,42		105.940,52

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	105.940,52

TOTAL DIA ----->							10.113,42	0,00	105.940,52

03/07/2024 5153523	Ref NF								
	0000033953 -								
	PLANISA								
	PLANEJAMENTO								
	E ORGANIZACAO								
	DE								
	INSTITUICOES								
	DE - SERVIÇO								
	DE GESTÃO								
	ESTRATÉGICA								
	DE CUSTOS REF								
	06/2024 NFS-e								
	33953	0000033953		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		113.152,79

TOTAL DIA ----->							7.212,27	0,00	113.152,79

Débitos: 17.325,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.152,79									

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	33.558,00

01/07/2024 5145265	Ref NF								
	0000001000 -								
	BASTIDORES								
	ASSESSORIA E								
	EVENTOS LTDA								
	- ME -								
	SERVIÇO E								
	ASSESSORIA DE								
	COMUNICAÇÃO								
	REF 06/2024								
	NFS-e 1000	0000001000		04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		37.558,00

TOTAL DIA ----->							4.000,00	0,00	37.558,00

09/07/2024 5158428	Ref NF								
	0000002968 -								
	CONTENT								
	ASSESSORIA								
	LTDA -								
	CLIPAGEM E								
	MONITORAMENTO								
	DE MÍDIA REF								
	06/2024 NFS-e								
	2968	0000002968		03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		39.151,00

TOTAL DIA ----->							1.593,00	0,00	39.151,00

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.151,00									

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:	83.995,74

01/07/2024 5119238	Ref NF								
	0000006045 -								
	INSTITUTO DE								
	GESTAO E								
	HUMANIZACAO								
	IGH MNSL -								
	FUNDO FIXO -								
	FLAVIA								
	ROSEMBERG	0000006045		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		550,06		84.545,80

01/07/2024 5119343	Ref NF								
	0000378240 -								
	FARMACIA								
	YANOMELO LTDA								
	- NOTA FISCAL								
	DE FUNDO FIXO								

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

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

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	84.545,80

		- SERVIÇOS FARMACEUTICOS							
		REF							
		07/06/2024							
01/07/2024	5119351	NFS'e 378240	0000378240	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		58,16		84.603,96
		Ref NF							
		0000002705 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lava em							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		STR-1J31	0000002705	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		130,00		84.733,96
01/07/2024	5119358	Ref NF							
		0000002704 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		simples com							
		cera Gol							
		placa							
		RME-5D32	0000002704	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		70,00		84.803,96
01/07/2024	5119378	Ref NF							
		0000022951 -							
		CAD -							
		IMPRESSOES							
		GRAFICAS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS DE							
		IMPRESSOES							
		REF							
		21/06/2024							
		NFS'e 22951	0000022951	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		30,00		84.833,96
01/07/2024	5145063	Ref NF							
		0000118814 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		05/2024 NFSe-							
		118814	0000118814	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		39,57		84.873,53
01/07/2024	5150619	Ref NF							
		0000003515 -							
		MEDIC SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		LTDA - Exames							
		Admissionais							
		e							
		Demissionais							
		05/2024	0000003515	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		3.640,00		88.513,53
01/07/2024	5153582	Ref NF							
		0000808431 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE EM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços				Sd. Ant.:		88.513,53

		ANÁLISES							
		CLÍNICAS REF							
		06/2024 NFS-e							
	808431		0000808431	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		662,37		89.175,90
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							5.180,16	0,00	89.175,90

03/07/2024	5116631	Ref NF							
		0000013000 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 06/2024 -							
		NFSe 13000	0000013000	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		6.535,80		95.711,70
03/07/2024	5162393	Ref NF							
		0000012621 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO-							
		GRAVAÇÃO DE							
		BORRACHA PARA							
		CARIMBO REF							
		07/2024 NFS-e							
	12621		0000012621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12,00		95.723,70
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							6.547,80	0,00	95.723,70

08/07/2024	5131498	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000012866,							

		Cli/For:							
		10375 /							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA							
		NOTA FISCAL							
		LANÇADA COM							
		VALOR							
		INCORRETO	0000012866	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.291,48-	92.432,22
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.291,48-	92.432,22

24/07/2024	5160036	Ref NF							
		0000003881 -							
		MEDIC SAUDE							
		OCUPACIONAL							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		SEGURANÇA E							
		MEDICINA							
		OCUPACIONAL							
		REF 06/2024							
		NFS'e 3881	0000003881	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		1.053,00		93.485,22
							-----	-----	
TOTAL DIA ----->							1.053,00	0,00	93.485,22

30/07/2024	5160106	Ref NF							
		0000003886 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	93.485,22
		MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2024 FT 3886	0000003886	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	464,00		93.949,22
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							464,00	0,00	93.949,22
Débitos: 13.244,96 Créditos: 3.291,48- Saldo Atual: 93.949,22									
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	12.350,50
09/07/2024	5136318	Ref NF 0000000538 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 A 09/07/2024	0000000538	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.867,14		14.217,64
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.867,14	0,00	14.217,64
29/07/2024	5157975	Ref NF 0000053820 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA; IPTU e CONDOMINIO (07/12)	0000053820	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.844,56		16.062,20
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.844,56	0,00	16.062,20
Débitos: 3.711,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.062,20									
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	167.495,40
01/07/2024	5133874	Ref NF 0000171659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000171659	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		168.483,50
01/07/2024	5145164	Ref NF 0000010619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10619	0000010619	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		170.508,50
01/07/2024	5153425	Ref NF 0000010618 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							

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.:		170.508,50

		INFORMATICA							
		REF 06/2024							
01/07/2024	5154874	NFS-e 10618	0000010618	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	9.420,00		179.928,50
		Ref NF							
		0000172345 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO REF							
		05/2024 N°							
		172345	0000172345	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	988,10		180.916,60
01/07/2024	5158515	Ref NF							
		0000009207 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 06/2024							
		FT 9702	0000009207	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	960,00		181.876,60
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							14.381,20	0,00	181.876,60
05/07/2024	5145222	Ref NF							
		0000001562 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		LOCAÇÃO DE							
		ESCRITÓRIO 6M							
		REF 06/2024							
		NFS-e 1562	0000001562	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	850,00		182.726,60
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							850,00	0,00	182.726,60
31/07/2024	5182765	VLR ESTORNO							
		PROVISÃO -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -	0000000000					988,10-	181.738,50
31/07/2024	5182766	VLR ESTORNO							
		PROVISÃO -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -	0000000000					988,10-	180.750,40
31/07/2024	5182767	VLR PROVISÃO							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO	0000000000				988,10		181.738,50
31/07/2024	5182768	VLR PROVISÃO							

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.:	181.738,50

		- SXMEDIC						
		COMERCIO,						
		LOCACAO E						
		SERVICOS LTDA						
		- SPECTRUM						
		MEDIC						
		COMERCIO E						
		SERVICOS LTDA						
		- LOCAÇÃO EM						
		06/2024	0000000000			3.780,00		185.518,50
31/07/2024 5182769		VLR PROVISÃO						
		- LOCMEDIKAL						
		LOCACOES E						
		SERVICOS						
		EIRELI ME -						
		SERVICO DE						
		MANUTENCAO E						
		LOCACAO DE						
		EQUIPAMENTOS						
		-	0000000000			1.392,00		186.910,50

TOTAL DIA ----->						6.160,10	1.976,20-	186.910,50
Débitos: 21.391,30 Créditos: 1.976,20- Saldo Atual: 186.910,50								

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	146.200,00

01/07/2024 5153196		Ref NF						
		0000202427 -						
		ATRIUM						
		SOLUCOES EM						
		SAUDE E						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARES						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		VEÍCULO REF						
		05/2024 NFS-e						
		202427	0000202427	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	2.500,00		148.700,00
01/07/2024 5153233		Ref NF						
		0002024304 -						
		ATRIUM						
		TREINAMENTOS						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		VEÍCULO REF						
		05/2024 NFS-e						
		2024304	0002024304	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	8.700,00		157.400,00
01/07/2024 5153621		Ref NF						
		0000000721 -						
		S O S						
		ASSISTENCIA A						
		VIDA LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		REMOÇÃO DE						
		PACIENTES REF						
		05/2024 NFS-e						
		721	0000000721	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	17.050,00		174.450,00
01/07/2024 5162177		Ref NF						
		0000030537 -						
		SAD SERVICOS						
		DE						
		DEDETIZACAO						
		LTDA - ME -						
		SERVIÇO DE						
		SANITIZACAO						
		REF 05/2024						
		NFS-e 30537	0000030537	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	600,00		175.050,00

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: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:		175.050,00

01/07/2024	5162216	Ref NF 0000030538 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 30538	0000030538	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		600,00		175.650,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							29.450,00	0,00	175.650,00

09/07/2024	5153647	Ref NF 0000000763 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 763	0000000763	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.900,00		189.550,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							13.900,00	0,00	189.550,00

12/07/2024	5153270	Ref NF 0002024367 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e 2024367	0002024367	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		198.250,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							8.700,00	0,00	198.250,00

15/07/2024	5153214	Ref NF 0000202431 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e 202431	0000202431	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		200.750,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.500,00	0,00	200.750,00

31/07/2024	5182852	VLR ESTORNO PROVISÃO - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B 0000000000						8.700,00-	192.050,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	8.700,00-	192.050,00

Débitos: 54.550,00 Créditos: 8.700,00- Saldo Atual: 192.050,00									
=====									
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:		21.040,56

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.03.02.003 482			Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:		21.040,56

01/07/2024 5159719	Ref NF								
	0000047361 -								
	EXECUTIVA COM								
	DE MAQ E								
	EQUIP DE ESCR								
	LTDA -								
	LOCAÇÃO DE								
	OUTSOURCING								
	DE IMPRESSAO								
	REF 05/2024								
	FT 47361	0000047361		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.781,03		26.821,59
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							5.781,03	0,00	26.821,59

Débitos: 5.781,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.821,59									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.02.007 642			Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:		32.522,47

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.001 498			Passagens				Sd. Ant.:		0,00

17/07/2024 5146929	REF TRANSF CC								
	PARA CC PJ								
	IGH - CONTA								
	9002-6 MNSL X								
	CONTA 8159-0								
	HEAPA -								
	DEVOLUÇÃO SES								
	SB TRAVEL -								
	03/06/2024	691297		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		379,26		379,26
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							379,26	0,00	379,26

Débitos: 379,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379,26									

Conta: 4.02.05.01.002 499			Hospedagem				Sd. Ant.:		0,00

17/07/2024 5146957	REF TRANSF CC								
	PARA CC PJ								
	IGH - CONTA								
	9002-6 MNSL X								
	CONTA 8159-0								
	HEAPA -								
	DEVOLUÇÃO SES								
	SB TRAVEL -								
	03/06/2024	691304		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		84,45		84,45
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							84,45	0,00	84,45

Débitos: 84,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84,45									

Conta: 4.02.05.04.001 510			Telefone				Sd. Ant.:		30.590,49

01/07/2024 5117800	Ref NF								
	0000016941 -								
	APN -								
	PROCESSAMENTO								
	DE DADOS E								
	SOLUCOES EM								
	INTERNET LTDA								
	- SERVIÇO DE								
	COMUNICAÇÃO								
	MULTIMIDIA								
	REF 02/06 a								

Emissão: 12/08/2024

TOTAL DIA ----->

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001		514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	20.482,62
Débitos: 2.789,78		Créditos: 4.669,25-		Saldo Atual: 20.482,62					
Conta: 4.02.05.06.007		524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	84.925,33
05/07/2024	5131587	Baixa Custas Trabalhistas Nº 26289579 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO JUDICIAL RM HOSPITALAR PROCESSO: 5442804-08.20	889490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.915,73		87.841,06
TOTAL DIA ----->							2.915,73	0,00	87.841,06
Débitos: 2.915,73		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 87.841,06					
Conta: 4.02.05.07.001		526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	3.642,86
09/07/2024	5148030	Ref NF 0108144129 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0108144129	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.362,92		5.005,78
TOTAL DIA ----->							1.362,92	0,00	5.005,78
31/07/2024	5182877	VLR ESTORNO PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0000000000					700,00-	4.305,78
31/07/2024	5182878	VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0000000000				1.362,92		5.668,70
TOTAL DIA ----->							1.362,92	700,00-	5.668,70
Débitos: 2.725,84		Créditos: 700,00-		Saldo Atual: 5.668,70					
Conta: 4.02.05.07.002		527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	55.238,18
25/07/2024	5158417	Ref NF 4073085635 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	4073085635	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		574,73		55.812,91
TOTAL DIA ----->							574,73	0,00	55.812,91
Débitos: 574,73		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.812,91					

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: 4.02.05.07.010 779			Glosas de Energia/Agua e Esgoto				Sd. Ant.:		135.660,90

02/07/2024	5163195	Glosas de Energia - JUL/2024.	897709	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.631,12		156.292,02
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							20.631,12	0,00	156.292,02
Débitos: 20.631,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.292,02									

Conta: 4.02.07.01.001 151			Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.:		964.434,45

11/07/2024	5153989	Ref NF 0000033942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (RABICHO, SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO)	0000033942	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		345.000,00		1.309.434,45
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							345.000,00	0,00	1.309.434,45
17/07/2024	5157582	Ref NF 0000003437 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (MESA GINECOLOGICA)	0000003437	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.350,00		1.312.784,45
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							3.350,00	0,00	1.312.784,45
22/07/2024	5157586	Ref NF 0000003153 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)	0000003153	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		325,00		1.313.109,45
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							325,00	0,00	1.313.109,45
Débitos: 348.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.313.109,45									

Conta: 4.02.08.01.002 869			Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:		518.881,76

31/07/2024	5162589	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		118.100,08		636.981,84
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							118.100,08	0,00	636.981,84
Débitos: 118.100,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.981,84									

Conta: 4.04.01.01.002 622			Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:		13.593,25-

31/07/2024	5164502	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: 4.04.01.01.002 622			Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:		13.593,25-

31/07/2024	5164661	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3,71-	13.596,96-
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		43,72-	13.640,68-
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		250,22-	13.890,90-
31/07/2024	5164934	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		617,10-	14.508,00-
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO REF	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.045,31-	15.553,31-

TOTAL DIA ----->						0,00	1.960,06-	15.553,31-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.960,06- Saldo Atual: 15.553,31-									

Conta: 4.04.01.01.003 621			Descontos Obtidos				Sd. Ant.:		15.317,55-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:		1.297,08-

05/07/2024	5131592	Juros e Multa Doc N° 0010592541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	885247	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		23,10		1.273,98-
		Juros e Multa Doc N° 0063099966-A - CLARO S.A. // [HIS	884191	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2,51		1.271,47-

TOTAL DIA ----->						25,61	0,00	1.271,47-	
15/07/2024	5142994	Juros e Multa Doc N° 0064315115-A - CLARO S.A. // [HIS	890986	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3,38		1.268,09-

		TOTAL DIA ----->						3,38	0,00
22/07/2024	5151616	Juros e Multa Doc N° 1857025528-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894662	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		87,46		1.180,63-
		Juros e Multa Doc N° 0010658979-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894659	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		29,04		1.151,59-

TOTAL DIA ----->						116,50	0,00	1.151,59-	
Débitos: 145,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.151,59-									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias								Sd. Ant.: 3.885,24
01/07/2024	5154886	REF TR TEV IBC	692719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1,30		3.886,54
TOTAL DIA ----->						1,30	0,00	3.886,54
03/07/2024	5117341	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	686921	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	95,95		3.982,49
TOTAL DIA ----->						95,95	0,00	3.982,49
04/07/2024	5118183	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	687162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6,72		3.989,21
TOTAL DIA ----->						6,72	0,00	3.989,21
05/07/2024	5131824	REF DOC/TED INTERNET	688140	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,35		3.992,56
05/07/2024	5131851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688141	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	77,28		4.069,84
05/07/2024	5132279	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	688156	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	226,10		4.295,94
TOTAL DIA ----->						306,73	0,00	4.295,94
08/07/2024	5134192	REF TARIFA PAGFOR C/C	688539	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1,22		4.297,16
08/07/2024	5134194	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688540	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23,52		4.320,68
TOTAL DIA ----->						24,74	0,00	4.320,68
10/07/2024	5138350	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	689413	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23,52		4.344,20
TOTAL DIA ----->						23,52	0,00	4.344,20
11/07/2024	5139725	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	689712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,95		4.345,15
11/07/2024	5139792	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	689741	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10,08		4.355,23
11/07/2024	5139794	REF DOC/TED INTERNET	689743	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,35		4.358,58
TOTAL DIA ----->						14,38	0,00	4.358,58
16/07/2024	5154888	REF TR TEV IBC	692720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2,00		4.360,58
TOTAL DIA ----->						2,00	0,00	4.360,58
17/07/2024	5147189	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	691376	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4,75		4.365,33
TOTAL DIA ----->						4,75	0,00	4.365,33
18/07/2024	5154896	REF TR TEV IBC	692721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2,00		4.367,33
TOTAL DIA ----->						2,00	0,00	4.367,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620									Tarifas Bancárias
									Sd. Ant.: 4.367,33
19/07/2024	5150169	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.368,28
TOTAL DIA ----->							0,95	0,00	4.368,28
22/07/2024	5151662	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		4.375,00
TOTAL DIA ----->							6,72	0,00	4.375,00
24/07/2024	5154490	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,44		4.388,44
24/07/2024	5154520	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692677	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4,75		4.393,19
24/07/2024	5154929	REF TR TEV IBC	692724	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2,00		4.395,19
TOTAL DIA ----->							20,19	0,00	4.395,19
25/07/2024	5155574	REF TARIFA PAGFOR C/C	692871	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		4.395,80
25/07/2024	5155578	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692872	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		4.399,16
25/07/2024	5160970	REF MANUT CONTA	694087	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	69,00		4.468,16
TOTAL DIA ----->							72,97	0,00	4.468,16
26/07/2024	5160994	REF TARIFA TEV INTERBANCARIA	694096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2,00		4.470,16
TOTAL DIA ----->							2,00	0,00	4.470,16
29/07/2024	5157520	REF TARIFA LCTP CRED CONTA	693277	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,45		4.480,61
TOTAL DIA ----->							10,45	0,00	4.480,61
31/07/2024	5160996	REF TARIFA TEV INTERBANCARIA	694102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2,00		4.482,61
TOTAL DIA ----->							2,00	0,00	4.482,61
Débitos: 597,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.482,61									
Conta: 4.04.02.01.004 683									IR s/ Aplicação Financeira
									Sd. Ant.: 41,81
31/07/2024	5164511	REF IR SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,74		42,55
31/07/2024	5164668	REF IR SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,55		44,10
TOTAL DIA ----->							2,29	0,00	44,10
Débitos: 2,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44,10									
Conta: 4.04.02.01.006 889									IOF s/ Aplicação Financeira
									Sd. Ant.: 388,62
31/07/2024	5164516	REF IOF SOBRE RESGATE	694978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,71		390,33
31/07/2024	5164666	REF IOF SOBRE							

Emissão: 12/08/2024

TOTAL DIA ----->

Débitos: 37,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426,59

Total geral

Débitos: 25.258.622,53 Créditos: 25.258.622,53- Saldo Atual: 0,0