

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.01.01.050	83	Fundo fixo					Sd. Ant.:	1.961,90

14/08/2024	5186656	Baixa							
		Relatório							
		de Despesas							
		Nº							
		0000006163-							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
		ROSEMBERG	900194	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		1.174,91-	786,99
14/08/2024	5186657	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012621/							
		- CHAVEIRO							
		BOUGAINVILL							
		LTDA - ME							
		// FUNDO							
		FIXO-							
		GRAVAÇÃO DE							
		BORRACHA							
		PARA							
		CARIMBO REF							
		07/2024							
		NFS-e 12621	897563	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		11,64-	775,35
14/08/2024	5186664	REF							
		RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
		FERNANDA							
		ROSEMBERG -							
		MNSL	697416	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	1.186,55		1.961,90

TOTAL DIA ----->							1.186,55	1.186,55-	1.961,90
Débitos: 1.186,55 Créditos: 1.186,55- 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.:	1,00

01/08/2024	5160755	Baixa							
		Liquido de							
		Rescisão Nº							
		16736 -							
		INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência							
		jul/2024							
		Períodos: 3	896548	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		13.987,19-	13.986,19-
01/08/2024	5160767	REF TRANSF							
		CC PARA CC							
		PJ IGH -							
		RECURSO							
		PGTO							
Conta:	1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	13.986,19-

RESCISÕES									
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
=====									
01/08/2024	5160770	JULHO 2024	694018	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	12.800,00		1.186,19-
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
01/08/2024	5162532	CONTA	694020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,95-	1.187,14-
		REF RESGATE							
		INVEST							
01/08/2024	5162534	FACIL	694434	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	1.188,01		0,87
		REF							
		RENTABILIDA							
		INVEST							
01/08/2024	5197825	FACIL	694437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	0,13		1,00
		REF AJUSTE							
		LANÇAMENTO							
		RENTABILIDA							
		INVEST							
		FACIL -							
		24/07/2024	700219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	0,01		1,01
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							13.988,15	13.988,14-	1,01
06/08/2024	5166855	Baixa							
		Liquido de							
		Folha N°							
		6549 -							
		INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Folha MNSL							
		-							
		Competência							
		jul/2024							
06/08/2024	5166949	Períodos: 3	898235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		665.305,60-	665.304,59-
		REF TRANSF							
		CC PARA CC							
		PJ IGH -							
		RECURSO							
		PGTO							
		SALÁRIOS							
		MNSL -							
		JULHO 2024	695448	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	665.305,60		1,01
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							665.305,60	665.305,60-	1,01
08/08/2024	5180674	Baixa							
		Liquido de							
		Rescisão N°							
		16783 -							
		INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência							
		ago/2024							
08/08/2024	5180675	Períodos: 3	897863	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		9.809,92-	9.808,91-
		Baixa							
		Liquido de							
		Rescisão N°							
		16777 -							
		INSTITUTO							
Conta: 1.01.01.03.034			76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	9.808,91-

		DE GESTÃO E							
		HUMANIZAÇÃO							
		IGH //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		jul/2024						
		Períodos: 3 897522	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		5.724,00-	15.532,91-
08/08/2024	5180691	REF TARIFA 696351	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		1,90-	15.534,81-
08/08/2024	5180700	REF TRANSF						
		DE RECURSOS 696333	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	15.533,92		0,89-
08/08/2024	5197846	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL 700221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	10,00		9,11
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						15.543,92	15.535,82-	9,11
=====								
12/08/2024	5184602	Baixa						
		Liquido de						
		Ferías N°						
		4752 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido de						
		Férias MNSL						
		-						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 3 900161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		2.394,95-	2.385,84-
12/08/2024	5184509	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		PGTO FÉRIAS						
		MNSL -						
		AGOSTO 2024 696989	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	2.394,95		9,11
12/08/2024	5184607	REF TARIFA						
		LCTO CRED						
		CONTA 697008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,95-	8,16
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.394,95	2.395,90-	8,16
=====								
14/08/2024	5186661	Baixa						
		Liquido de						
		Rescisão N°						
		16831 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 3 900039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		1.090,68-	1.082,52-
14/08/2024	5186676	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		RECURSO						
		PGTO						
		RESCISÃO						
		MNSL -						
		AGOSTO 2024 697418	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	1.090,68		8,16
14/08/2024	5186824	REF TARIFA						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	8,16

		LCTO CRED						
		CONTA 697454	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,95-	7,21
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.090,68	1.091,63-	7,21
=====								
21/08/2024	5194842	Baixa						
		Liquido de						
		Rescisão N°						
		16881 -						
		INSTITUTO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência ago/2024 Períodos: 3 902088	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		16.491,60-	16.484,39-
21/08/2024	5194843	Baixa Líquido de Rescisão N° 16882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência ago/2024 Períodos: 3 902089	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		2.191,84-	18.676,23-
21/08/2024	5194797	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2024 699657	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	18.683,44		7,21
21/08/2024	5194845	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 699676	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		1,90-	5,31
TOTAL DIA ----->						18.683,44	18.685,34-	5,31
26/08/2024	5198270	Baixa Líquido de Rescisão N° 16926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência ago/2024 Períodos: 3 903023	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		1.306,32-	1.301,01-
26/08/2024	5198238	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	1.301,01-
26/08/2024	5199634	AGOSTO 2024 700369 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 700629	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	1.306,32		5,31
			04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		0,95-	4,36
TOTAL DIA ----->						1.306,32	1.307,27-	4,36
27/08/2024	5199527	Baixa Líquido de Folha N° 6602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Folha PISO						
		ENF MNSL						
		(repasse						
		julho 2024)						
		-						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 4	903919		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		40.072,92-	40.068,56-
27/08/2024	5199549	Baixa						
		Líquido de						
		Folha N°						
		6602 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Folha PISO						
		ENF MNSL						
		(repasse						
		julho 2024)						
		-						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 4	903919		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		1,00-	40.069,56-
27/08/2024	5199543	REF TAR						
		SERV TED						
		STR PAGFOR	700620		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		2,67-	40.072,23-
27/08/2024	5199558	REF *TED						
		DEVOLVIDA -						
		CTA DEST						
		INVALIDA						
		PGTO						
		FUNCIONARIO						
		- ANA LUIZA						
		TEODORO						
		BASTOS	700622		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	1,00		40.071,23-
27/08/2024	5203351	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		RECURSO						
		PGTO PISO						
		ENFERMAGEM						
		- REPASSE						
		MAIO 2024	700613		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	40.073,92		2,69
TOTAL DIA ----->						40.074,92	40.076,59-	2,69
28/08/2024	5200673	Baixa						
Conta: 1.01.01.03.034		76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	2,69
		Líquido de						
		Férias N°						
		4769 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido de						
		Férias MNSL						
		-						
		Competência						
		set/2024						
		Períodos: 3	904294		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		30.388,38-	30.385,69-
28/08/2024	5200662	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		RECURSO						
		PGTO FÉRIAS						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MNSL - SETEMBRO					
28/08/2024	5200675	2024 700839	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	30.388,38		2,69
		REF TARIFA					
		LCTO CRED					
28/08/2024	5205697	CONTA 700846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5,70-	3,01-
		REF RESGATE					
		INVEST					
		FACIL 700937	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	10,00		6,99
TOTAL DIA ----->					30.398,38	30.394,08-	6,99

Débitos: 788.786,36 Créditos: 788.780,37- Saldo Atual: 6,99

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

01/08/2024	5160608	Baixa NF Estadual N° 0000108843- - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI EPP // Ref. NF 0000108843 - DIETAS	886791	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.993,80-	1.992,80-
01/08/2024	5160610	Baixa NF Estadual N° 0000108133- - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI EPP // Ref. NF 0000108133 - DIETAS					
01/08/2024	5160612	ENTERAIS 886793	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.481,04-	3.473,84-
		Baixa NF Estadual N° 0000058449- - PACHECO MATERIAIS					
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	3.473,84-

		PARA CONSTRUCAO LTDA // Ref. NF 0000058449 - MATERIAIS DE					
01/08/2024	5160751	MANUTENÇÃO 896959	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		874,00-	4.347,84-
		Baixa GRRF N° 8979 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência jul/2024					
01/08/2024	5160758	Per: 3 896609	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		12.695,43-	17.043,27-
		REF ENVIO TED - MNSL					
01/08/2024	5160763	INVESTIMENT 694014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	20.000,00		2.956,73
		REF TAR SERV TED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5160768	STR PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2024	694016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			10,08-	2.946,65
01/08/2024	5162520	REF RESGATE INVEST FACIL	694018 694424	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			12.800,00-	9.853,35-
01/08/2024	5162524	REF RENTABILIDA INVEST FACIL		04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	9.853,52			0,17
			694429	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,83			1,00
TOTAL DIA ----->							29.854,35	29.854,35-	1,00
06/08/2024	5165558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000023230/ - SERVIÇO DE ESTERILIZAC GOIANIA LTDA //							
06/08/2024	5165561	SERVICO DE ESTERILIZAC REF 07/2023 NFSe 23230	805646	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			857,12-	856,12-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005830/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA							
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	856,12-
		DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 NF 5830	888637	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			6.415,26-	7.271,38-
06/08/2024	5165564	Baixa Acordo Nº 5406366/12 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17.	878877	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			33.378,23-	40.649,61-

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
06/08/2024	5165567	Baixa Acordo N° 5ESTRELA/14 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC 5410168-23. 886614			04.01.04 MNSL - SEGURANÇA / V		5.324,64-	45.974,25-
06/08/2024	5165570	Baixa Acordo N° ACMNSL/1 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA // ACORDO IGH - CTR 10-9538-SER 897895			04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		61.472,00-	107.446,25-
06/08/2024	5166846	Baixa Acordo N° STERILIZ/1 - SERVIÇO DE ESTERILIZAC GOIANIA LTDA // ACORDO JUDICIAL PROC 5083579-33. 897889			04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA		84.445,21-	191.891,46-
06/08/2024	5166853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053820-						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	191.891,46-
		- FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA; ÁGUA; IPTU e CONDOMINIO (07/12) 896742			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		1.844,56-	193.736,02-
06/08/2024	5166842	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL 695423			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		29.854,79-	223.590,81-
06/08/2024	5166925	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO 695444			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	1.000.000,00		776.409,19
06/08/2024	5166936	REF TARIFA PAGFOR C/C 695446			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		0,61-	776.408,58
06/08/2024	5166938	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 695447			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		13,44-	776.395,14
06/08/2024	5166950	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
06/08/2024	5166988	MNSL - JULHO 2024 695448 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			665.305,60-	111.089,54
06/08/2024	5167000	MNSL X ERG 695456 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			17.394,57-	93.694,97
06/08/2024	5167007	MNSL X ERG 695451 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			10.501,71-	83.193,26
		MNSL X ERG 695454	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			83.192,26-	1,00
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00
07/08/2024	5176177	Baixa Adiantament a						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00

07/08/2024	5177859	Fornecedore Nº 00000088660 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // IMOBILIZADO (CARRO MACA DE TRANSF) 898097	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			20.920,00-	20.919,00-
07/08/2024	5184553	REF TARIFA PAGFOR C/C 696120	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,61-	20.919,61-
07/08/2024	5184555	REF RESGATE INVEST FACIL 696998	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	20.919,85			0,24
		REF RENTABILIDA INVEST FACIL 697000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,76			1,00
TOTAL DIA ----->						20.920,61	20.920,61-	1,00
08/08/2024	5180631	Baixa NF Estadual Nº 0000000285- - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // 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
		0000000285					
		- SERVIÇO					
		DE NUTRIÇÃO					
		REF 06/2024 898724	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		161.090,92-	161.089,92-
08/08/2024	5180632	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000046990/					
		- FORLOGIC					
		SOFTWARE					
		LTDA EPP //					
		SERVICO DE					
		LICENCA DE					
		USO DO					
		QUALIEX -					
		REF 04/2023					
		- NFSe					
		46990	875055	04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00-	163.689,92-
08/08/2024	5180633	Baixa					
		Impostos,					
		Taxas,					
		Emolumentos					
		Nº					
		10901052838					
		- TRIBUNAL					
		DE JUSTICA					
		DO ESTADO					
		DE GOIAS //					
		CUSTAS					
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	163.689,92-
		INICIAIS					
		PROCESSO					
		5442804-08. 898726	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.300,43-	164.990,35-
08/08/2024	5180639	Baixa					
		Pensão					
		Alimentícia					
		Nº 1666 -					
		KELLY					
		CRISTINA					
		RODRIGUES					
		LIMIRIO //					
		Pensão					
		Alimentícia					
		MNSL					
		(Férias) -					
		Competência					
		jul/2024					
		Periodos: 3	897948	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		1.031,73-	166.022,08-
08/08/2024	5180656	REF					
		APLICAÇÃO	696335	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		800.680,59-	966.702,67-
08/08/2024	5180660	REF TARIFA	696338	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		3,44-	966.706,11-
08/08/2024	5180662	REF TARIFA	696338	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		3,44-	966.709,55-
08/08/2024	5180665	REF TRANSF					
		DE RECURSOS	696340	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	982.244,47		15.534,92
08/08/2024	5180701	REF TRANSF					
		DE RECURSOS	696333	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		15.533,92-	1,00
TOTAL DIA ----->					982.244,47	982.244,47-	1,00
09/08/2024	5182554	Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0000289450-					
		-					
		CIENTIFICA					
		MEDICA					
		HOSPITALAR					
		LTDA //					
		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
		0000289450					
		- MATERIAIS					
		HOSPITALARE 899442	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		480,00-	479,00-
09/08/2024	5182556	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000003825/					
		- NOXTEC					
		SERVICOS					
		LTDA //					
		SERVICO DE					
		MENSALIDADE					
		DE SOLUCAO					
		DE BANCO DE					
		DADOS EM					
		02/2024					
		NFSe 3825 857420	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		7.018,98-	7.497,98-
09/08/2024	5182561	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000017097/					
		- RECOL					
		AMBIENTAL					
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	7.497,98-
		COLETA E					
		TRATAMENTO					
		DE RESIDUOS					
		LTDA ME //					
		Serviço de					
		Limpeza e					
		Higienizaçã					
		05/2024 nf					
		17097 888674	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		5.550,00-	13.047,98-
09/08/2024	5182563	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000017111/					
		- RECOL					
		AMBIENTAL					
		COLETA E					
		TRATAMENTO					
		DE RESIDUOS					
		LTDA ME //					
		Serviço de					
		Limpeza e					
		Higienizaçã					
		05/2024 NF					
		17111 888675	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		1.780,50-	14.828,48-
09/08/2024	5182565	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000258/					
		- RESPAR					
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZA					
		LTDA ME //					
		SERVICO DE					
		GESTAO					
		GERAL					
		TECNICA					
		ASSISTENCIA					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- REF					
		06/2024 -					
09/08/2024	5182568	NFSe 258 889459	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		9.385,00-	24.213,48-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000736/					
		- GAO					
		SERVICOS DE					
		LOCACAO E					
		LAVANDERIA					
		LTDA //					
		SERVICO DE					
		LAVANDERIA					
		HOSPITALAR					
		- REF					
		05/2024 -					
09/08/2024	5182887	NFSe 736 898060	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		23.564,64-	47.778,12-
		REF TAR					
		SERV TED					
		STR PAGFOR	696702	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		16,80-	47.794,92-
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	47.794,92-
09/08/2024	5182889	REF TARIFA					
		PAGFOR C/C 696701	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1,22-	47.796,14-
09/08/2024	5184571	REF RESGATE					
		INVEST					
		FACIL 697003	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	48.778,22		982,08
09/08/2024	5184573	REF					
		RENTABILIDA					
		INVEST					
		FACIL 697005	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,13		982,21
09/08/2024	5265391	Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0001901404-					
		- COMERCIAL					
		CIRURGICA					
		RIOCLARENSE					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0001901404					
		- MATERIAIS					
		HOSPITALARE 907037	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		981,20-	1,01
TOTAL DIA ----->					48.778,35	48.778,34-	1,01
12/08/2024	5183830	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000322902/					
		- BIONEXO					
		S.A. -					
		BIONEXO DO					
		BRASIL S A					
		// SERVICO					
		DE					
		LICENCIAMEN					
		DO BIONEXO					
		REF 12/2022 740748	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.497,94-	2.496,93-
12/08/2024	5183832	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0002024514/					
		- GASPARI					
		TREINAMENTO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - ME						
		// SERVIÇO						
		DE						
		FORNECIMENT						
		SERVICE						
		GOOGLE REF						
		06/2024						
		NFS-e						
		2024514	893827		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		2.678,34-	5.175,27-
12/08/2024	5183834	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000013252/						
		- INSTITUTO						
		DE PROMOCAO						
		HUMANA,						
		APRENDIZAGE						
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	5.175,27-
		E CULTURA						
		//						
		PRESTACAO						
		DE SERVICO						
		DE JOVENS						
		APRENDIZES						
		- REF						
		07/2024 -						
		NFSe 13252	898546		04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		5.228,64-	10.403,91-
12/08/2024	5183836	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000329834/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		// SERVICO						
		DE						
		LICENCIAMEN						
		DO BIONEXO						
		REF 01/2023						
		NFSe 329834	749144		04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		2.497,94-	12.901,85-
12/08/2024	5183838	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000003978/						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		SERVICO DE						
		MENSALIDADE						
		DE SOLUCAO						
		DE BANCO DE						
		DADOS E						
		HOSPEDAGEM						
		EM NUVEM -						
		REF 02/2024						
		- NFSe 3978	867144		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		7.018,98-	19.920,83-
12/08/2024	5183843	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000003566/						
		- LAVEST						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LAVANDERIA						
		E						
		ESTERILIZAC						
		LTDA //						
		SERVICOS DE						
		ESTERILIZAC						
		- REF						
		05/2024 -						
12/08/2024	5183845	NFSe 3566 887161	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE MA		27.825,00-	47.745,83-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000033619/						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	47.745,83-
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE //						
		SERVIÇO						
		ADMINISTRAÇ						
		EM 05/2024						
12/08/2024	5183848	NF 33619 888665	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		6.768,72-	54.514,55-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000008905/						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA //						
		LOCACAO DE						
		EQUIPAMENTO						
		INFORMATICA						
		REF 07/2023						
12/08/2024	5183850	NFSe 8905 803021	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		2.535,00-	57.049,55-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000008904/						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA //						
		LOCACAO DE						
		EQUIPAMENTO						
		INFORMATICA						
		REF 07/2023						
12/08/2024	5183852	NFSe 8904 804254	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		7.751,80-	64.801,35-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000975/						
		-						
		BASTIDORES						
		ASSESSORIA						
		E EVENTOS						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		COMUNICACAO					
		REF 11/2023					
		NFS-e 975 834391	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,00-	68.711,35-
12/08/2024	5183854	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000005965/					
		- BR GAAP					
		CORPORATION					
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	68.711,35-

		TECNOLOGIA					
		DA					
		INFORMACAO					
		LTDA - BR					
		GAAP					
		CONTABILIDA					
		EIRELI //					
		Serviço de					
		Manutenção					
		Software/Ha					
		06-2024 898738	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.415,26-	75.126,61-
12/08/2024	5184493	Baixa DAM					
		ISS					
		Substituiçã					
		Tributaria					
		Nº 72024 -					
		PREFEITURA					
		MUNICIPAL					
		DE GOIANIA					
		// GUIA ISS					
		MENSAL					
		07/2024					
		HEMNSL 899468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		26.044,20-	101.170,81-
12/08/2024	5184494	Baixa					
		Depositos					
		Judiciais					
		Nº 10593729					
		- TRIBUNAL					
		DE JUSTICA					
		DO ESTADO					
		DE GOIAS //					
		GUIA					
		JUDICIAL					
		PROCESSO:					
		5199439-82. 899817	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.300,43-	102.471,24-
12/08/2024	5184501	Baixa Guia					
		de Rec					
		Sindical Nº					
		3115 - STS					
		SINDICATO					
		TRAB SERV					
		SAUDE REDE					
		PRIVADA DE					
		GOIANIA E					
		CIDADES					
		VIZINHA //					
		Taxa					
		Assistencia					
		STS MNSL -					
		Competência					
		jul/2024					
		Períodos: 3 898942	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		6.716,70-	109.187,94-
12/08/2024	5184502	Baixa Guia					
		de Rec					
		Sindical Nº					
		3116 - STS					
		SINDICATO					
		TRAB SERV					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical						
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	109.187,94-
		STS MNSL - Competência jul/2024 Períodos: 3 898944			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		175,00-	109.362,94-
12/08/2024	5184507	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO						
12/08/2024	5184510	MNSL X ERG 696986 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2024 696989			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		8.018,50-	117.381,44-
12/08/2024	5184512	REF TAR SERV TED						
12/08/2024	5185368	STR PAGFOR 696991 REF RESGATE INVEST			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		36,96-	119.813,35-
12/08/2024	5185372	FACIL 697197 REF RENTABILIDA INVEST			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	119.813,84		0,49
		FACIL 697199			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	0,51		1,00
TOTAL DIA ----->						119.814,35	119.814,36-	1,00
13/08/2024	5185093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000978/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 978 839264			04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,00-	3.909,00-
13/08/2024	5185095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000988/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DE COMUNICACAO FIXA - REF						
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	3.909,00-

13/08/2024	5185097	03/2024 - NFS-e 988 864644 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003604/ - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇ REF 06/2024			04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,00-	7.819,00-
13/08/2024	5185099	NFS-e 3604 893806 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000982/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2024			04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA		20.830,00-	28.649,00-
13/08/2024	5185101	NFS-e 982 849610 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000985/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2024			04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,00-	32.559,00-
13/08/2024	5185362	NFS-e 985 855930 Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3117 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência jul/2024			04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,00-	36.469,00-
13/08/2024	5186729	Periodos: 3 898947 REF RESGATE INVEST			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		233,62-	36.702,62-
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	36.702,62-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
13/08/2024	5186734	FACIL	697432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	36.720,13		17,51
		REF						
		RENTABILIDA						
13/08/2024	5186777	INVEST						
		FACIL	697434	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,29		17,80
		REF TAR						
		SERV TED						
		STR PAGFOR	697444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		16,80-	1,00
		TOTAL DIA ----->					36.720,42	36.720,42-
=====								
14/08/2024	5186210	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000697/						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇOS						
		DE						
14/08/2024	5186213	TRANSPORTE	887543	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		17.050,00-	17.049,00-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000171659-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		LIQUIDO REF						
		04/2024 FT						
14/08/2024	5186216	171659	890826	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.121,51-	18.170,51-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000485375-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000485375						
		- GASES						
14/08/2024	5186219	HOSPITALARE	890845	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		3.049,61-	21.220,12-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000490131-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000490131						
		- GASES						
14/08/2024	5186221	HOSPITALARE	891574	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		2.689,39-	23.909,51-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	23.909,51-
=====								
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000721/						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						
		REF 05/2024						
14/08/2024	5186223	NFS-e 721 895628	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		17.050,00-		40.959,51-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000763/						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						
		REF 06/2024						
14/08/2024	5186229	NFS-e 763 895634	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		13.900,00-		54.859,51-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000172345-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		REF 05/2024						
14/08/2024	5186232	Nº 172345 895932	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.075,38-		55.934,89-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000173054-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		OXIGENIO						
		REF 06/2024						
14/08/2024	5186646	FT 173054 900127	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.022,68-		56.957,57-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0003869520/						
		- TOTVS //						
		CESSAO E						
		BASE DE						
		DADOS REF						
		07/2024						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	56.957,57-
14/08/2024	5186647	NFS-e-3869520 893683	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.531,02-		63.488,59-
		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
		0003845637/ - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3845637 887873 04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA				6.493,93-	69.982,52-
14/08/2024	5186648	Baixa Faturas e Recibos N° 0000769637- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 769637 900729 04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO				1.155,24-	71.137,76-
14/08/2024	5186649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869521/ - TOTVS // PROCESSAMEN DE DADOS REF 07/2024 NFSe- 3869521 893676 04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA				772,47-	71.910,23-
14/08/2024	5186650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869522/ - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFSe- 3869522 893672 04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA				213,62-	72.123,85-
14/08/2024	5186651	Baixa Faturas e Recibos N° 0065510971- - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510971 899797 04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA				122,33-	72.246,18-
14/08/2024	5186665	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO					
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	72.246,18-
14/08/2024	5186677	- FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG - MNSL 697416 04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -				1.186,55-	73.432,73-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5186681	AGOSTO 2024 697418 REF TAR SERV TED	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			1.090,68-	74.523,41-
14/08/2024	5186692	STR PAGFOR 697421 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 06/2024 697423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			26,88-	74.550,29-
14/08/2024	5186710	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 06/2024 697428	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			60.593,04-	135.143,33-
14/08/2024	5189329	REF RESGATE INVEST FACIL 698246	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			44.725,43-	179.868,76-
14/08/2024	5189331	REF RENTABILIDA INVEST FACIL 698248	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		179.867,57		1,19-
TOTAL DIA ----->						179.869,76	179.869,76-	1,00
15/08/2024	5189071	Baixa GRF SEFIP N° 2956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência jul/2024 901095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			74.612,31-	74.611,31-
15/08/2024	5189115	Baixa Adiantament a Fornecedore N°						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	74.611,31-

15/08/2024	5189125	00000060990 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO) 901323 Baixa Depositos	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			5.980,00-	80.591,31-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Judiciais						
		Nº 718961 -						
		TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// DEPOSITO						
		JUDICIAL						
		PROCESSO						
		0010498-71. 901310			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		6.566,73-	87.158,04-
15/08/2024	5189160	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		CONTA						
		9002-6 MNSL						
		X CONTA						
		95111-0						
		MATRIZ -						
		DEVOLUÇÃO						
		INSS						
		S/FOLHA -						
		07/2024 698176			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		60.089,54-	147.247,58-
15/08/2024	5189256	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		CONTA						
		9002-6 MNSL						
		X CONTA						
		95111-0						
		MATRIZ -						
		DEVOLUÇÃO						
		IRRF						
		S/FOLHA -						
		07/2024 698185			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		54.028,91-	201.276,49-
15/08/2024	5189282	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		CONTA						
		9002-6 MNSL						
		X CONTA						
		95111-0						
		MATRIZ -						
		DEVOLUÇÃO						
		INSS, PCC,						
		IRRF PJ -						
		07/2024 698225			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		54.835,27-	256.111,76-
15/08/2024	5189301	REF TRANSF						
		CC PARA CC						
		PJ IGH -						
		CONTA						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	256.111,76-
		9002-6 X						
		CONTA						
		3770-2 ERG						
		- RATEIO						
		MNSL X ERG 698236			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		5.931,64-	262.043,40-
15/08/2024	5189312	REF DOC/TED						
		INTERNET 698241			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		3,44-	262.046,84-
15/08/2024	5192564	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL 699045			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	262.043,05		3,79-
15/08/2024	5192570	REF						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL 699047			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	4,79		1,00
TOTAL DIA ----->						262.047,84	262.047,84-	1,00
19/08/2024	5192311	REF TRANSF						
		CC PARA CC						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C.	Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL 698976			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		1,95-	0,95-
19/08/2024	5192322	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL 698978			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		81,00-	81,95-
19/08/2024	5192336	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL 698981			04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		5,79-	87,74-
19/08/2024	5191368	Baixa NF Estadual N° 0000016013- - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016013						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	87,74-
19/08/2024	5191369	- MEDICAMENTO 902294 Baixa NF Estadual N° 0000035744- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000035744 - MEDICAMENTO 902202			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		6.675,00-	6.762,74-
19/08/2024	5192534	Baixa Faturas e Recibos N° 0000771451- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		5.225,00-	11.987,74-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		-						
		COMPLEMENTA						
		REF 08/2024						
		- FT 771451 902087	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			78,17-	12.065,91-
19/08/2024	5192544	REF DOC/TED						
		INTERNET 699039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			3,44-	12.069,35-
19/08/2024	5192546	REF DOC/TED						
		INTERNET 699039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			3,44-	12.072,79-
19/08/2024	5193449	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL 699162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		12.073,31		0,52
19/08/2024	5193459	REF						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL 699191	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,48		1,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						12.073,79	12.073,79-	1,00
20/08/2024	5193363	Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000772124-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 09/2024						
		FT 772124 902434	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			6.488,44-	6.487,44-
20/08/2024	5193364	Baixa GRRF						
		N° 9071 -						
		CAIXA						
		ECONOMICA						
		FEDERAL //						
		GRRF -						
		Competência						
		jul/2024						
		Per: 0 902236	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			89,74-	6.577,18-
20/08/2024	5194789	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL 699650	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		6.577,86		0,68
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	0,68

20/08/2024	5194791	REF						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL 699653	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,32		1,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						6.578,18	6.578,18-	1,00
21/08/2024	5194428	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000007380/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE SUPORTE						
		INFRAESTRUT						
		DE TI REF						
		03/2023						
		NFSe 7380 774716	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			6.672,73-	6.671,73-
21/08/2024	5194431	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000250673-						
		- PAPELARIA						
		DINAMICA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000250673						
		- MATERIAIS						
		DE						
21/08/2024	5194433	EXPEDIENTE 902856	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		40,00-	6.711,73-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000006409/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE SUPORTE						
		INFRAESTRUT						
		DE TI REF						
		08/2022						
21/08/2024	5194436	NFSe 6409 778090	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		4.823,89-	11.535,62-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0002024233/						
		- ATRIUM						
		TREINAMENTO						
		LTDA //						
		LOCACAO DE						
		AMBULANCIA						
		DE SUPORTE						
		BASICO TIPO						
		B - REF						
		04/2024 -						
		NFSe						
		2024233	877475	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		8.700,00-	20.235,62-
Conta: 1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	20.235,62-
21/08/2024	5194438	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000003065-						
		- ODONTOMED						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000003065						
		- MATERIAL						
21/08/2024	5194440	HOSPITALAR 891978	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		5.850,00-	26.085,62-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000059854-						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME						
		// Ref. NF						
		0000059854						
		- MATERIAIS						
21/08/2024	5194442	HOSPITALARE 902653	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		632,00-	26.717,62-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000006102-						
		- HOSPDAN						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		HOSP. LTDA						
		- ME //						
		Ref. NF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5194446	0000006102					
		- MATERIAIS					
		HOSPITALARE 902656	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		341,50-	27.059,12-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
21/08/2024	5194448	0000001220-					
		- A G LIMA					
		// Ref. NF					
		0000001220					
		- MATERIAIS					
21/08/2024	5194448	DE					
		EXPEDIENTE 902659	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		420,00-	27.479,12-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000054291-					
21/08/2024	5194450	- NEOCLEAN					
		COMERCIO DE					
		MATERIAIS					
		DE HIGIENE					
		E LIMPEZA					
21/08/2024	5194450	LTDA //					
		Ref. NF					
		0000054291					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
21/08/2024	5194450	E HIGIENE 871630	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.129,48-	28.608,60-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000002003-					
		- PASAN					
Conta: 1.01.01.03.058	199	DISTRIBUIDO					
		HOSPITALAR					
		LTDA -					
		PABLO					
		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	28.608,60-
21/08/2024	5194452	FERREIRA					
		DOS SANTOS					
		// Ref. NF					
		0000002003					
		- MATERIAIS					
21/08/2024	5194452	HOSPITALARE 902661	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		159,90-	28.768,50-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000084061-					
		- ELLO					
21/08/2024	5194454	DISTRIBUICA					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000084061					
		-					
21/08/2024	5194454	MEDICAMENTO 902665	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.134,00-	31.902,50-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000016029-					
		-					
21/08/2024	5194456	MEDICAMENTA					
		HOSPITALAR					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000016029					
21/08/2024	5194456	-					
		MEDICAMENTO 902670	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		9.320,70-	41.223,20-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000086425-					
		- FARMATER					
		MEDICAMENTO					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000086425					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-					
21/08/2024	5194458	MEDICAMENTO 902680 Baixa NF Estadual N° 0000169718- - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000169718	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.140,14-	43.363,34-
		-					
21/08/2024	5194460	MEDICAMENTO 902792 Baixa NF Estadual N° 0000035912- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000035912	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.963,30-	45.326,64-
		-					
21/08/2024	5194462	MEDICAMENTO 902796 Baixa NF Estadual N° 0000250672- - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.419,87-	50.746,51-
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	50.746,51-
		0000250672 - MATERIAIS DE					
21/08/2024	5194464	EXPEDIENTE 902845 Baixa NF Estadual N° 0000002609- - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002609	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		199,20-	50.945,71-
		- MATERIAL					
21/08/2024	5194466	HOSPITALAR 871631 Baixa NF Estadual N° 0000054521- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054521	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		7.451,50-	58.397,21-
		- MATERIAL					
21/08/2024	5194468	E HIGIENE 872317 Baixa NF Estadual N° 0000053459- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		8.427,50-	66.824,71-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000053459						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA						
		E HIGIENE -						
		DESCONTO						
		21,00						
		REFERENTE						
		CARTA DE						
		DESCONTO	872342		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		1.920,40-	68.745,11-
21/08/2024	5194471	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000055229-						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000055229						
		- MATERIAIS						
		DE LIMPEZA	891595		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		5.025,40-	73.770,51-
21/08/2024	5194473	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000053418-						
		- NEOCLEAN						
Conta: 1.01.01.03.058		199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	73.770,51-
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000053418						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		- DESCONTO						
		18,00 CARTA						
		DE DESCONTO	862320		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		214,64-	73.985,15-
21/08/2024	5194480	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000053735-						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000053735						
		- MATERIAIS						
		DE LIMPEZA	867879		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		8.597,80-	82.582,95-
21/08/2024	5194482	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000053214-						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000053214						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA						
		E HIGIENE -						
		DESCONTO						
		21,00						
		REFERENTE						
		CARTA DE						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5194788	DESCONTO 871587 Baixa Faturas e Recibos N° 0000772298- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 772298	902708	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.954,28-	84.537,23-
21/08/2024	5194815	Baixa GRRF N° 9056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência ago/2024 Per: 3	902137	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		121,60-	84.658,83-
Conta: 1.01.01.03.058		199		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.155,48-	89.814,31-
					Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	89.814,31-
21/08/2024	5194794	REF TARIFA PAGFOR C/C	699655	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4,27-	89.818,58-
21/08/2024	5194796	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	699656	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		57,12-	89.875,70-
21/08/2024	5194798	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2024	699657	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		18.683,44-	108.559,14-
21/08/2024	5194800	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	699659	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		190.698,86-	299.258,00-
21/08/2024	5197318	REF ENVIO TED - MNSL	700127	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	300.000,00		742,00
21/08/2024	5266693	Baixa NF Estadual N° 0000004406- - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE // Ref. NF 0000004406 - MATERIAIS HOSPITALARE	907436	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		741,00-	1,00
TOTAL DIA ----->						300.000,00	300.000,00-	1,00
22/08/2024	5196027	Baixa NF Estadual N° 0000290681- - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290681 - MATERIAIS						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/08/2024	5196036	HOSPITALARE 903133 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		2.246,50-	2.245,50-
22/08/2024	5196041	MNSL X ERG 699878 REF DOC/TED	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		2.180,12-	4.425,62-
22/08/2024	5196043	INTERNET 699881 REF TARIFA	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		3,44-	4.429,06-
22/08/2024	5196048	BANCARIA TRANSFER PGTO PIX 699883 REF TARIFA	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		0,50-	4.429,56-
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	4.429,56-
22/08/2024	5196050	TRANSFER VIA PIX 699884 REF TARIFA	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		0,50-	4.430,06-
22/08/2024	5199661	BANCARIA TRANSFER VIA PIX 699884 REF RESGATE	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		0,50-	4.430,56-
22/08/2024	5199665	INVEST FACIL 700632 REF	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	4.431,24		0,68
22/08/2024		RENTABILIDA INVEST FACIL 700634	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	0,32		1,00
TOTAL DIA ----->						4.431,56	4.431,56-	1,00
23/08/2024	5196959	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000412090 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA //						
23/08/2024	5198263	IMOBILIZADO 903414 REF RESGATE	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO		11.147,60-	11.146,60-
23/08/2024	5198265	INVEST FACIL 700374 REF	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	11.150,03		3,43
23/08/2024	5200809	RENTABILIDA INVEST FACIL 700386 REF TAR	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	0,93		4,36
		SERV TED STR PAGFOR 700850	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		3,36-	1,00
TOTAL DIA ----->						11.150,96	11.150,96-	1,00
26/08/2024	5198239	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2024 700369	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		1.306,32-	1.305,32-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/08/2024	5199536	REF RESGATE INVEST FACIL 700616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	1.306,18		0,86
26/08/2024	5199538	REF RENTABILIDA INVEST FACIL 700618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,14		1,00
TOTAL DIA ----->					1.306,32	1.306,32-	1,00
27/08/2024	5199519	Baixa Faturas e Recibos N° 1868570677-					
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00

		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT 1868570677 903989	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		3.451,84-	3.450,84-
27/08/2024	5199520	Baixa Faturas e Recibos N° 1865731694-					
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2024 FT 1865731694 903986	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.106,17-	4.557,01-
27/08/2024	5199521	Baixa Faturas e Recibos N° 1877298877-					
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT 1877298877 903991	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.101,44-	5.658,45-
27/08/2024	5200668	REF RESGATE INVEST FACIL 700841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	45.727,58		40.069,13
27/08/2024	5200670	REF RENTABILIDA INVEST FACIL 700843	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	5,79		40.074,92
27/08/2024	5203352	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM - REPASSE MAIO 2024 700613	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		40.073,92-	1,00
TOTAL DIA ----->					45.733,37	45.733,37-	1,00
28/08/2024	5200656	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
28/08/2024	5200663	MNSL X ERG 700837 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO 2024 700839	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1.567,33-	1.566,33-
28/08/2024	5201037	REF RESGATE	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		30.388,38-	31.954,71-
Conta: 1.01.01.03.058		199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	31.954,71-

28/08/2024	5201039	INVEST FACIL 700929 REF RENTABILIDA INVEST FACIL 700932	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	31.951,15		3,56-
					4,56		1,00
TOTAL DIA ----->					31.955,71	31.955,71-	1,00

29/08/2024	5201021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007500/ - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUT DE TI REF 04/2023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.672,73-	6.671,73-
29/08/2024	5201024	NFSe 7500 777552 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000007643/ - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUT DE TI REF 05/2023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.672,73-	13.344,46-
29/08/2024	5201027	NFSe 7643 786100 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024671/ - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVICO DE FORNECIMENT SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		2.678,34-	16.022,80-
29/08/2024	5201033	NFS-e 2024671 903854 REF TAR SERV TED	04.01.04	MNSL - 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
29/08/2024	5201965	STR PAGFOR REF RESGATE INVEST	700928	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			10,08-	16.032,88-
29/08/2024	5201971	FACIL REF RENTABILIDA	701142	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		16.031,32		1,56-
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,56-
		INVEST FACIL	701145	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2,56		1,00
TOTAL DIA ----->							16.033,88	16.033,88-	1,00
30/08/2024	5201941	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
30/08/2024	5201947	MNSL X ERG REF RESGATE INVEST	701119	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.088,70-	2.087,70-
		FACIL	701129	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.088,70		1,00
TOTAL DIA ----->							2.088,70	2.088,70-	1,00
Débitos: 3.111.602,62 Créditos: 3.111.602,62- Saldo Atual: 1,00									
Conta: 1.01.01.03.081		1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:	0,01
08/08/2024	5204075	REF REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOCOS DE TETO - MNSL.	701637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		82.400,00		82.400,01
08/08/2024	5204079	REF REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CPAP'S - MNSL.	701639	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		11.147,60		93.547,61
TOTAL DIA ----->							93.547,60	0,00	93.547,61
14/08/2024	5197309	REF APLICAÇÃO	700123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			93.547,60-	0,01
TOTAL DIA ----->							0,00	93.547,60-	0,01
15/08/2024	5204086	REF REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MAQ. UNITIZADORA DE MEDICAMENTO - MNSL.	701642	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		129.000,00		129.000,01
15/08/2024	5204096	REF REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AP.							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		DE AR					
		CONDICIONAD					
Conta: 1.01.01.03.081	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:	129.000,01

	- MNSL.	701644	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		63.211,28		192.211,29

TOTAL DIA ----->					192.211,28	0,00	192.211,29

20/08/2024 5197315	REF						
	APLICAÇÃO	700125	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			192.211,28-	0,01

TOTAL DIA ----->					0,00	192.211,28-	0,01

21/08/2024 5197319	REF ENVIO						
	TED - MNSL	700127	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			300.000,00-	299.999,99-
21/08/2024 5197320	REF RESGATE						
	AUTOMATICO	700129	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		299.999,99		0,00

TOTAL DIA ----->					299.999,99	300.000,00-	0,00

27/08/2024 5204102	REF REPASSE						
	DE						
	INVESTIMENT						
	REFERENTE A						
	AQUISIÇÃO						
	DE 1 CARRO						
	DE						
	EMERGENCIA						
	- MNSL.	701646	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		3.790,00		3.790,00

TOTAL DIA ----->					3.790,00	0,00	3.790,00

28/08/2024 5201070	REF						
	APLICAÇÃO	700947	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			3.789,99-	0,01

TOTAL DIA ----->					0,00	3.789,99-	0,01

Débitos: 589.548,87 Créditos: 589.548,87- Saldo Atual: 0,01							

Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	27.285,05

01/08/2024 5160748	Baixa						
	Depositos						
	Judiciais						
	Nº 707811 -						
	TRIBUNAL						
	REGIONAL DO						
	TRABALHO DA						
	18 REGIAO						
	// DEPOSITO						
	RECURSAL						
	PROCESSO						
	0010356-37. 895921		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER			6.566,73-	20.718,32
01/08/2024 5160749	Baixa						
	Depositos						
	Judiciais						
	Nº						
	20245180018						
	- TRIBUNAL						
	REGIONAL DO						
	TRABALHO DA						
	18 REGIAO						
	// DEPOSITO						
	GUIA GRU						
	JUDICIAL						
	PROCESSO						
	0010356-37. 895922		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER			880,00-	19.838,32
01/08/2024 5160759	REF ENVIO						
	TED - MNSL						
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	19.838,32

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
01/08/2024	5160800	INVESTIMENT 694014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		20.000,00-	161,68-
		REF RESGATE						
		AUTOMATICO 694028	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	161,68		0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						161,68	27.446,73-	0,00

05/08/2024	5204611	BAIXA						
		Repasse de						
		Contrato N°						
		00000820240						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		REPASSE DO						
		CONTRATO DE						
		GESTÃO						
		001/2013						
		SES/GO -						
		MNSL,						
		PERÍODO DE						
		01 À						
		31/08/2024.						
		CONFORME						
		11° TERMO						
		ADITIVO.						
		CONFORME						
		PLANILHA						
		ENVIADA EM						
		03/09/2024. 905280	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	1.981.971,88		1.981.971,88
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.981.971,88	0,00	1.981.971,88

06/08/2024	5166926	REF ENVIO						
		TED - MNSL						
		CUSTEIO 695444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		1.000.000,00-	981.971,88
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.000,00-	981.971,88

08/08/2024	5180666	REF TRANSF						
		DE RECURSOS 696340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		982.244,47-	272,59-
08/08/2024	5180667	REF RESGATE 696342	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	272,59		0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						272,59	982.244,47-	0,00

13/08/2024	5197385	REF TEV						
		MESMA						
		TITULARIDAD 700147	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	4.336,33		4.336,33
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						4.336,33	0,00	4.336,33

14/08/2024	5204057	BAIXA						
		Repasse de						
		Contrato N°						
		00006120240						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		FATURAMENTO						
		REFERENTE						
		AO PISO DE						
		ENFERMAGEM						
		- MNSL,						
		PERÍODO						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:		4.336,33

		JUNHO/2024.						
		11° TERMO						
		ADITIVO -						
		CONFORME						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024. 897710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		63.625,99		67.962,32
14/08/2024	5197391	REF APLICAÇÃO 700149	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			67.962,31-	0,01
TOTAL DIA ----->						63.625,99	67.962,31-	0,01
15/08/2024	5189131	Baixa Depositos Judiciais Nº 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO 0010498-71. 901311	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.000,00-	999,99-
15/08/2024	5197394	REF RESGATE AUTOMATICO 700151	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		999,99		0,00
TOTAL DIA ----->						999,99	1.000,00-	0,00
21/08/2024	5197285	REF TEV MESMA TITULARIDAD 700113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		27.405,54		27.405,54
21/08/2024	5197290	REF TEV MESMA TITULARIDAD 700116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		89,74		27.495,28
TOTAL DIA ----->						27.495,28	0,00	27.495,28
22/08/2024	5197401	REF APLICAÇÃO 700153	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			27.495,27-	0,01
TOTAL DIA ----->						0,00	27.495,27-	0,01
26/08/2024	5198162	Baixa NF Estadual Nº 0000039245- - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000039245 - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 901104	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			5.804,10-	5.804,09-
26/08/2024	5198164	Baixa NF Estadual Nº 0000005114- - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	5.804,09-
		LTDA // Ref. NF 0000005114 - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL 901134	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			11.227,06-	17.031,15-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/08/2024	5198166	Baixa NF Estadual N° 0000036827- - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036827 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 903793	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		2.430,00-	19.461,15-
26/08/2024	5198278	REF RESGATE AUTOMATICO 700391	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	19.461,15		0,00
TOTAL DIA ----->						19.461,15	19.461,16-	0,00
27/08/2024	5199355	Baixa NF Estadual N° 0000025501- - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025501 - COMBUSTIVEI E LUBRIFICANT REF 06/2024 897454	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD		1.394,89-	1.394,89-
27/08/2024	5199357	Baixa NF Estadual N° 0000025157- - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025157 - COMBUSTIVEI E LUBRIFICANT REF 05/2024 903494	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD		1.384,10-	2.778,99-
27/08/2024	5199359	Baixa NF Estadual N° 0000133193- - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000133193 - MATERIAIS HOSPITALARE 903869	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		304,50-	3.083,49-
27/08/2024	5199361	Baixa NF Estadual N° 0000001235- - A G LIMA						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	3.083,49-
		// Ref. NF 0000001235 - MATERIAS HOSPITALARE 903931	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.008,00-	4.091,49-
27/08/2024	5199363	Baixa NF Estadual N° 0000200083- - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIO //						
		Ref. NF						
		0000200083						
		- MATERIAIS						
		DE						
		SEGURANÇA -						
		EPI'S	904008		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		1.296,00-	5.387,49-
27/08/2024	5199567	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0111610956-						
		-						
		EQUATORIAL						
		GOIAS						
		DISTRIBUIDO						
		DE ENERGIA						
		S/A // Ref.						
		NF						
		0111610956						
		- ENERGIA						
		ELETRICA						
		REF 08/2024	903810		04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		1.950,29-	7.337,78-
27/08/2024	5199568	Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000772613-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		COMPLEMENTA						
		REF 09/2024						
		FT 772613	903392		04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		121,60-	7.459,38-
27/08/2024	5204061	BAIXA						
		Repasse de						
		Contrato N°						
		00007120240						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		FATURAMENTO						
		REFERENTE						
		AO PISO DE						
		ENFERMAGEM						
		- MNSL,						
		PERÍODO						
		JULHO/2024.						
		11° TERMO						
		ADITIVO -						
		CONFORME						
		PLANILHA						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	7.459,38-
		ENVIADA EM						
		03/09/2024.	905282		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	62.164,34		54.704,96
27/08/2024	5204115	REF						
		APLICAÇÃO	701648		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		54.704,95-	0,01
TOTAL DIA ----->						62.164,34	62.164,33-	0,01
Débitos: 2.160.489,23 Créditos: 2.187.774,27- Saldo Atual: 0,01								
		Conta: 1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1.264,28
		REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL	694434		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		1.188,01-	76,27
01/08/2024	5162533	REF						
01/08/2024	5162535	RENTABILIDA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
01/08/2024	5197826	INVEST						
		FACIL	694437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,13-	76,14
		REF AJUSTE						
		LANÇAMENTO						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL -						
	24/07/2024	700219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,01-	76,13	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.188,15-	76,13
=====								
08/08/2024	5197847	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL	700221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		10,00-	66,13
TOTAL DIA ----->						0,00	10,00-	66,13
=====								
28/08/2024	5205698	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL	700937	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		10,00-	56,13
TOTAL DIA ----->						0,00	10,00-	56,13
=====								
31/08/2024	5205687	REF						
		RENDIMENTO						
		SOBRE						
		APLICAÇÃO	701961	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	0,11		56,24
31/08/2024	5205690	REF IR						
		SOBRE						
		APLICAÇÃO	701963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		0,02-	56,22
31/08/2024	5205694	REF IOF						
		SOBRE						
		APLICAÇÃO	701962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		0,03-	56,19
TOTAL DIA ----->						0,11	0,05-	56,19
Débitos: 0,11 Créditos: 1.208,20- Saldo Atual: 56,19								
=====								
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	20.931,61
=====								
01/08/2024	5162521	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL	694424	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		9.853,52-	11.078,09
01/08/2024	5162525	REF						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL	694429	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,83-	11.077,26
TOTAL DIA ----->						0,00	9.854,35-	11.077,26
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	11.077,26
=====								
06/08/2024	5166841	REF						
		APLICAÇÃO						
		AUTOMATICA						
		INVEST						
		FACIL	695423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	29.854,79		40.932,05
TOTAL DIA ----->						29.854,79	0,00	40.932,05
=====								
07/08/2024	5184554	REF RESGATE						
		INVEST						
		FACIL	696998	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		20.919,85-	20.012,20
07/08/2024	5184556	REF						
		RENTABILIDA						
		INVEST						
		FACIL	697000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,76-	20.011,44
TOTAL DIA ----->						0,00	20.920,61-	20.011,44
=====								
08/08/2024	5180655	REF						
		APLICAÇÃO	696335	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	800.680,59		820.692,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							800.680,59	0,00	820.692,03
09/08/2024	5184572	REF RESGATE INVEST FACIL	697003	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			48.778,22-	771.913,81
09/08/2024	5184574	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	697005	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,13-	771.913,68
TOTAL DIA ----->							0,00	48.778,35-	771.913,68
12/08/2024	5185369	REF RESGATE INVEST FACIL	697197	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			119.813,84-	652.099,84
12/08/2024	5185373	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	697199	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,51-	652.099,33
TOTAL DIA ----->							0,00	119.814,35-	652.099,33
13/08/2024	5186730	REF RESGATE INVEST FACIL	697432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			36.720,13-	615.379,20
13/08/2024	5186735	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	697434	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,29-	615.378,91
TOTAL DIA ----->							0,00	36.720,42-	615.378,91
14/08/2024	5189330	REF RESGATE INVEST FACIL	698246	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			179.867,57-	435.511,34
14/08/2024	5189332	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	698248	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2,19-	435.509,15
TOTAL DIA ----->							0,00	179.869,76-	435.509,15
15/08/2024	5192565	REF RESGATE INVEST							
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	435.509,15
15/08/2024	5192571	FACIL REF RENTABILIDA INVEST FACIL	699045 699047	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			262.043,05-	173.466,10
TOTAL DIA ----->							0,00	262.047,84-	173.461,31
19/08/2024	5193450	REF RESGATE INVEST FACIL	699162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			12.073,31-	161.388,00
19/08/2024	5193460	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	699191	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,48-	161.387,52
TOTAL DIA ----->							0,00	12.073,79-	161.387,52
20/08/2024	5194790	REF RESGATE INVEST FACIL	699650	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			6.577,86-	154.809,66
20/08/2024	5194792	REF RENTABILIDA INVEST							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FACIL	699653	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,32-	154.809,34
TOTAL DIA ----->							0,00	6.578,18-	154.809,34
21/08/2024	5194799	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	699659	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	190.698,86		345.508,20
TOTAL DIA ----->							190.698,86	0,00	345.508,20
22/08/2024	5199662	REF RESGATE INVEST FACIL	700632	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		4.431,24-	341.076,96
22/08/2024	5199666	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	700634	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,32-	341.076,64
TOTAL DIA ----->							0,00	4.431,56-	341.076,64
23/08/2024	5198264	REF RESGATE INVEST FACIL	700374	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		11.150,03-	329.926,61
23/08/2024	5198266	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	700386	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,93-	329.925,68
TOTAL DIA ----->							0,00	11.150,96-	329.925,68
26/08/2024	5199537	REF RESGATE INVEST FACIL	700616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		1.306,18-	328.619,50
26/08/2024	5199539	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	700618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		0,14-	328.619,36
TOTAL DIA ----->							0,00	1.306,32-	328.619,36
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	328.619,36
27/08/2024	5200669	REF RESGATE INVEST FACIL	700841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		45.727,58-	282.891,78
27/08/2024	5200671	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	700843	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		5,79-	282.885,99
TOTAL DIA ----->							0,00	45.733,37-	282.885,99
28/08/2024	5201038	REF RESGATE INVEST FACIL	700929	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		31.951,15-	250.934,84
28/08/2024	5201040	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	700932	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		4,56-	250.930,28
TOTAL DIA ----->							0,00	31.955,71-	250.930,28
29/08/2024	5201966	REF RESGATE INVEST FACIL	701142	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		16.031,32-	234.898,96
29/08/2024	5201972	REF RENTABILIDA INVEST FACIL	701145	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		2,56-	234.896,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							0,00	16.033,88-	234.896,40
30/08/2024	5201948	REF RESGATE INVEST FACIL	701129	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		2.088,70-	232.807,70
TOTAL DIA ----->							0,00	2.088,70-	232.807,70
31/08/2024	5205330	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701961	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	121,40		232.929,10
31/08/2024	5205342	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	701963	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		10,92-	232.918,18
31/08/2024	5205600	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	701962	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		72,75-	232.845,43
TOTAL DIA ----->							121,40	83,67-	232.845,43
Débitos: 1.021.355,64 Créditos: 809.441,82- Saldo Atual: 232.845,43									
Conta: 1.01.01.05.081 1027		Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio						Sd. Ant.:	53.390,53
14/08/2024	5197308	REF APLICAÇÃO	700123	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	93.547,60		146.938,13
TOTAL DIA ----->							93.547,60	0,00	146.938,13
20/08/2024	5197314	REF APLICAÇÃO	700125	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	192.211,28		339.149,41
TOTAL DIA ----->							192.211,28	0,00	339.149,41
21/08/2024	5197321	REF RESGATE AUTOMATICO	700129	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		299.999,99-	39.149,42
Conta: 1.01.01.05.081 1027		Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio						Sd. Ant.:	39.149,42
TOTAL DIA ----->							0,00	299.999,99-	39.149,42
28/08/2024	5201069	REF APLICAÇÃO	700947	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	3.789,99		42.939,41
TOTAL DIA ----->							3.789,99	0,00	42.939,41
31/08/2024	5205817	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701961	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	599,61		43.539,02
TOTAL DIA ----->							599,61	0,00	43.539,02
Débitos: 290.148,48 Créditos: 299.999,99- Saldo Atual: 43.539,02									
Conta: 1.01.01.05.082 1028		Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento						Sd. Ant.:	21.922,79
07/08/2024	5197261	REF APLICAÇÃO	700106	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	30.008,20		51.930,99
TOTAL DIA ----->							30.008,20	0,00	51.930,99
13/08/2024	5197272	REF RESGATE AUTOMATICO	700111	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		4.338,32-	47.592,67
TOTAL DIA ----->							0,00	4.338,32-	47.592,67
21/08/2024	5197293	REF RESGATE AUTOMATICO	700118	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		27.499,28-	20.093,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							0,00	27.499,28-	20.093,39
26/08/2024	5198289	REF RESGATE AUTOMATICO	700395	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		69,00-	20.024,39
TOTAL DIA ----->							0,00	69,00-	20.024,39
31/08/2024	5205819	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	701961	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	253,10		20.277,49
TOTAL DIA ----->							253,10	0,00	20.277,49
Débitos: 30.261,30 Créditos: 31.906,60- Saldo Atual: 20.277,49									
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	433,77
01/08/2024	5160801	REF RESGATE AUTOMATICO	694028	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		161,68-	272,09
TOTAL DIA ----->							0,00	161,68-	272,09
08/08/2024	5180668	REF RESGATE	696342	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		272,59-	0,50-
TOTAL DIA ----->							0,00	272,59-	0,50-
14/08/2024	5197390	REF APLICACAO	700149	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	67.962,31		67.961,81
TOTAL DIA ----->							67.962,31	0,00	67.961,81
15/08/2024	5197395	REF RESGATE AUTOMATICO	700151	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		999,99-	66.961,82
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	67.961,81
TOTAL DIA ----->							0,00	999,99-	66.961,82
22/08/2024	5197400	REF APLICACAO	700153	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	27.495,27		94.457,09
TOTAL DIA ----->							27.495,27	0,00	94.457,09
26/08/2024	5198279	REF RESGATE AUTOMATICO	700391	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		19.461,15-	74.995,94
TOTAL DIA ----->							0,00	19.461,15-	74.995,94
27/08/2024	5204114	REF APLICACAO	701648	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	54.704,95		129.700,89
TOTAL DIA ----->							54.704,95	0,00	129.700,89
31/08/2024	5205815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	701961	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	364,33		130.065,22
TOTAL DIA ----->							364,33	0,00	130.065,22
Débitos: 150.526,86 Créditos: 20.895,41- Saldo Atual: 130.065,22									
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar								Sd. Ant.:	23.079.219,36
01/08/2024	5195478	VLR AJUSTE DE DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Emissão: 13/09/2024

Lucas Silva Garva
Contador (C)
CRC - BA 033770

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5262667	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	58.450,12		22.999.491,75
31/08/2024	5268227	Ref Ajuste de Multa e juro de mora - MNSL	0000000000				3.090,01-	22.996.401,74
31/08/2024	5268499	VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIME DE RECEITA COMPLEMENTA NO MÊS AGOSTO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	468.144,90		23.464.546,64
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.:	23.464.546,64
TOTAL DIA ----->						777.418,84	3.090,01-	23.464.546,64
Débitos: 777.418,84 Créditos: 392.091,56- Saldo Atual: 23.464.546,64								
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	6.945,00
07/08/2024	5176176	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000088660 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // IMOBILIZADO (CARRO MACA DE TRANSF)	898097	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	20.920,00		27.865,00
TOTAL DIA ----->						20.920,00	0,00	27.865,00
15/08/2024	5189114	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000060990 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)	901323	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	5.980,00		33.845,00

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->						5.980,00	0,00	33.845,00
22/08/2024	5198437	Baixa NF Estadual N° 0000003153- - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA // Ref. NF 0000003153 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)	896632		04.01.04 MNSL - PATRIMONIO		325,00-	33.520,00
TOTAL DIA ----->						0,00	325,00-	33.520,00
23/08/2024	5196499	Baixa NF Estadual N°						
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	33.520,00
		0000003437- - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000003437 - IMOBILIZADO (MESA GINECOLOGIC	896631		04.01.04 MNSL - PATRIMONIO		3.350,00-	30.170,00
23/08/2024	5196958	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000412090 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA // IMOBILIZADO	903414		04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	11.147,60		41.317,60
TOTAL DIA ----->						11.147,60	3.350,00-	41.317,60
Débitos: 38.047,60 Créditos: 3.675,00- Saldo Atual: 41.317,60								
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	85.886,15
01/08/2024	5197673	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENT DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		44.186,76-	41.699,39
TOTAL DIA ----->						0,00	44.186,76-	41.699,39
28/08/2024	5200672	Baixa Liquido de Ferias N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	4769 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido de						
	Férias MNSL						
	-						
	Competência						
	set/2024						
	Periodos: 3	904294	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	30.388,38		72.087,77
TOTAL DIA ----->					30.388,38	0,00	72.087,77
30/08/2024	5257201	0322					
	DESCONTO						
	ADIANTAMENT	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		1,00-	72.086,77
Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	72.086,77
TOTAL DIA ----->					0,00	1,00-	72.086,77
31/08/2024	5266681	VLR Baixa					
	Líquido de						
	Ferías N°						
	4738 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido de						
	Férias MNSL						
	-						
	Competência						
	ago/2024						
	Periodos: 3	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		36.234,94-	35.851,83
TOTAL DIA ----->					0,00	36.234,94-	35.851,83
Débitos: 30.388,38 Créditos: 80.422,70- Saldo Atual: 35.851,83							
Conta: 1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	24,95
**** Sem Movimento ****							
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.:	135.924,62
07/08/2024	5178350	Ref NF					
	0001901404						
	- COMERCIAL						
	CIRURGICA						
	RIOCLARENSE						
	LTDA -						
	MATERIAIS						
	HOSPITALARE	0001901404	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	981,20		136.905,82
07/08/2024	5265282	Ref NF					
	0001901404						
	- COMERCIAL						
	CIRURGICA						
	RIOCLARENSE						
	LTDA -						
	MATERIAIS						
	HOSPITALARE	0001901404	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	426,80		137.332,62
TOTAL DIA ----->					1.408,00	0,00	137.332,62
16/08/2024	5190813	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
		0000035744						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		-						
16/08/2024	5191021	MEDICAMENTO 0000035744	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.225,00		142.557,62
		Ref NF						
		0000016013						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos				Sd. Ant.:	142.557,62
		MEDICAMENTO 0000016013	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		6.675,00		149.232,62
TOTAL DIA ----->						11.900,00	0,00	149.232,62
20/08/2024	5192908	Ref NF						
		0000084061						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
20/08/2024	5192916	MEDICAMENTO 0000084061	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.134,00		152.366,62
		Ref NF						
		0000016029						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
20/08/2024	5192954	MEDICAMENTO 0000016029	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		9.320,70		161.687,32
		Ref NF						
		0000086425						
		- FARMATER						
		MEDICAMENTO						
		LTDA -						
20/08/2024	5193611	MEDICAMENTO 0000086425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.140,14		163.827,46
		Ref NF						
		0000169718						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		-						
20/08/2024	5265299	MEDICAMENTO 0000169718	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.963,30		165.790,76
		Ref NF						
		0000004406						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		534,00		166.324,76
TOTAL DIA ----->						17.092,14	0,00	166.324,76
21/08/2024	5193628	Ref NF						
		0000035912						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		-						
		MEDICAMENTO 0000035912	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.419,87		171.744,63
TOTAL DIA ----->						5.419,87	0,00	171.744,63
27/08/2024	5198080	Ref NF						
		0000133193						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE 0000133193	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	304,50		172.049,13
TOTAL DIA ----->						304,50	0,00	172.049,13
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	172.049,13
31/08/2024	5264282	VLR 08 2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	232,49		172.281,62
31/08/2024	5264284	VLR 08 2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		26.112,70-	146.168,92
31/08/2024	5267794	VLR Ref Estorno de NF 4406 EM DUPLICIDADE - H M BORGES 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		534,00-	145.634,92
31/08/2024	5268001	VLR ESTORNO Ref NF 0001901404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		981,20-	144.653,72
31/08/2024	5268156	EMPRÉSTIMOS 08.2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	2.976,77		147.630,49
31/08/2024	5268276	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO 08.2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		10.146,08-	137.484,41
31/08/2024	5268316	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		1.406,56-	136.077,85
31/08/2024	5268400	VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE ESTOQUE 08.2024 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		56.808,85-	79.269,00
TOTAL DIA ----->						3.209,26	95.989,39-	79.269,00
Débitos: 39.333,77 Créditos: 95.989,39- Saldo Atual: 79.269,00								

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	82.546,83
07/08/2024	5178332	Ref NF 0000289450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000289450	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	480,00		83.026,83
07/08/2024	5265281	Ref NF 0001901404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
	MATERIAIS							
	HOSPITALARE	0001901404	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		554,40		83.581,23
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.034,40	0,00	83.581,23
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	83.581,23

08/08/2024	5186605	Ref NF						
		0000034326						
		- HOSPCOM						
		EQUIPAMENTO						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR	0000034326	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	960,00		84.541,23
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						960,00	0,00	84.541,23
=====								
14/08/2024	5190715	Ref NF						
		0000098264						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR	0000098264	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.694,00		87.235,23
14/08/2024	5193054	Ref NF						
		0000070477						
		- TAVARES						
		SILVA &						
		SILVA LTDA						
		- EPP -						
		FUNDO FIXO						
		- ENXOVAL						
		DE USO						
		HOSPITALAR	0000070477	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	179,00		87.414,23
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.873,00	0,00	87.414,23
=====								
15/08/2024	5265286	Ref NF						
		0000002675						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
		LIMPEZA	0000002675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	300,00		87.714,23
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						300,00	0,00	87.714,23
=====								
16/08/2024	5192644	Ref NF						
		0000028614						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR	0000028614	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.969,50		89.683,73
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.969,50	0,00	89.683,73
=====								
20/08/2024	5192878	Ref NF						
		0000059854						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE	0000059854	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	632,00		90.315,73
20/08/2024	5192883	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
=====									
		0000006102							
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	90.315,73

		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA							
		- ME -							
		MATERIAIS							
20/08/2024	5192885	HOSPITALARE	0000006102	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	341,50		90.657,23
		Ref NF							
		0000004406							
		- H M							
		BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARE							
		- MATERIAIS							
20/08/2024	5192900	HOSPITALARE	0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	741,00		91.398,23
		Ref NF							
		0000002003							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		PABLO							
		FERREIRA							
		DOS SANTOS							
		- MATERIAIS							
20/08/2024	5265300	HOSPITALARE	0000002003	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	159,90		91.558,13
		Ref NF							
		0000004406							
		- H M							
		BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARE							
		- MATERIAIS							
20/08/2024	5266668	HOSPITALARE	0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	207,00		91.765,13
		Ref NF							
		0000004406							
		- H M							
		BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARE							
		- MATERIAIS							
20/08/2024	5266668	HOSPITALARE	0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	207,00		91.972,13
TOTAL DIA ----->							2.288,40	0,00	91.972,13
22/08/2024	5195090	Ref NF							
		0000290681							
		-							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE	0000290681	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	2.246,50		94.218,63
TOTAL DIA ----->							2.246,50	0,00	94.218,63
23/08/2024	5199429	Ref NF							
		0000098692							
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	94.218,63

		- DMI							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000098692		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	8.027,64		102.246,27
TOTAL DIA ----->						8.027,64	0,00	102.246,27
26/08/2024	5202863	Ref NF 0000028700 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERAL HOSPITALAR	0000028700		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	409,00		102.655,27
TOTAL DIA ----->						409,00	0,00	102.655,27
31/08/2024	5264283	VLR 08 2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	55,01		102.710,28
31/08/2024	5264285	VLR 08 2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		39.700,14-	63.010,14
31/08/2024	5267499	Ref Estorno de NF 4406 EM DUPLICIDADE - H M BORGES	0000000000				741,00-	62.269,14
31/08/2024	5267501	Ref Estorno de NF 4406 EM DUPLICIDADE - H M BORGES	0000000000				207,00-	62.062,14
31/08/2024	5268157	VLR EMPRÉSTIMOS 08.2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	5.770,59		67.832,73
31/08/2024	5268277	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO 08.2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		7.574,85-	60.257,88
31/08/2024	5268317	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	123,09		60.380,97
31/08/2024	5268401	VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE ESTOQUE 08.2024 MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	106.144,75		166.525,72
TOTAL DIA ----->						112.093,44	48.222,99-	166.525,72
Débitos: 132.201,88 Créditos: 48.222,99- Saldo Atual: 166.525,72								
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais						Sd. Ant.: 3.430,24
02/08/2024	5165967	Ref NF						
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais						Sd. Ant.: 3.430,24
		0000112370 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALARE						
		EIRELI EPP						
		-						
		MEDICAMENTO 0000112370	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		225,00		3.655,24
TOTAL DIA ----->						225,00	0,00	3.655,24
12/08/2024	5186526	Ref NF						
		0000112810						
		- VIA NUT						
		NUTRICAO						
		CLINICA E						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		EIRELI EPP						
		-						
		MEDICAMENTO 0000112810	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		495,00		4.150,24
TOTAL DIA ----->						495,00	0,00	4.150,24
31/08/2024	5264286	VLR 08 2024						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.200,98-	2.949,26
31/08/2024	5268278	VLR SAIDA						
		PAARA						
		EMPRESTIMO						
		08.2024						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			707,49-	2.241,77
31/08/2024	5268318	VLR AJUSTE						
		DE ESTOQUE						
		08.2024						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			49,78-	2.191,99
31/08/2024	5268403	VLR AJUSTE						
		DE						
		INVENTARIO						
		DE ESTOQUE						
		08.2024						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.740,19		9.932,18
TOTAL DIA ----->						7.740,19	1.958,25-	9.932,18
Débitos: 8.460,19 Créditos: 1.958,25- Saldo Atual: 9.932,18								
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	121.881,11
31/08/2024	5268404	VLR AJUSTE						
		DE						
		INVENTARIO						
		DE ESTOQUE						
		08.2024						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			77.571,15-	44.309,96
TOTAL DIA ----->						0,00	77.571,15-	44.309,96
Débitos: 0,00 Créditos: 77.571,15- Saldo Atual: 44.309,96								
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	121.673,04
15/08/2024	5200485	Ref NF						
		0000002675						
		- HC CLEAN						
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	121.673,04
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
		LIMPEZA 0000002675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		4.187,36		125.860,40
15/08/2024	5265285	Ref NF						
		0000002675						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL DE LIMPEZA	0000002675	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	3.689,36		129.549,76
TOTAL DIA ----->					7.876,72	0,00	129.549,76
20/08/2024	5266667	Ref NF 0000004406 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAIS HOSPITALARE	0000004406	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	534,00		130.083,76
TOTAL DIA ----->					534,00	0,00	130.083,76
21/08/2024	5200457	Ref NF 0000002692 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002692	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	5.048,30		135.132,06
21/08/2024	5265290	Ref NF 0000002692 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002692	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	4.850,30		139.982,36
TOTAL DIA ----->					9.898,60	0,00	139.982,36
26/08/2024	5197623	Ref NF 0000036827 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000036827	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	2.430,00		142.412,36
26/08/2024	5200501	Ref NF 0000002703 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002703	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	182,00		142.594,36
TOTAL DIA ----->					2.612,00	0,00	142.594,36
31/08/2024	5264287	VLR 08 2024 MNSL	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		11.171,67-	131.422,69
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	131.422,69
31/08/2024	5268014	VLR ESTORNO Ref NF 0000002675 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		4.187,36-	127.235,33
31/08/2024	5268018	VLR ESTORNO Ref NF 0000002692 - HC CLEAN DISTRIBUIDO					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5268158	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		5.048,30-	122.187,03
31/08/2024	5268279	VLR EMPRÉSTIMOS 08.2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	112,51		122.299,54
31/08/2024	5268405	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO 08.2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		17,00-	122.282,54
		VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE ESTOQUE 08.2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		28.800,72-	93.481,82
TOTAL DIA ----->						112,51	49.225,05-	93.481,82
Débitos: 21.033,83 Créditos: 49.225,05- Saldo Atual: 93.481,82								
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	67.735,21
20/08/2024	5192893	Ref NF 0000001220						
		- A G LIMA						
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001220		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	420,00		68.155,21
20/08/2024	5193859	Ref NF 0000250672						
		- PAPELARIA DINAMICA						
		LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000250672		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	199,20		68.354,41
20/08/2024	5193892	Ref NF 0000250673						
		- PAPELARIA DINAMICA						
		LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000250673		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	40,00		68.394,41
TOTAL DIA ----->						659,20	0,00	68.394,41
27/08/2024	5198414	Ref NF 0000001235						
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	68.394,41
		- A G LIMA						
		- MATERIAS HOSPITALARE	0000001235		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	1.008,00		69.402,41
TOTAL DIA ----->						1.008,00	0,00	69.402,41
31/08/2024	5264288	VLR 08 2024						
		MNSL	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		4.868,64-	64.533,77
31/08/2024	5268159	VLR EMPRÉSTIMOS 08.2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	189,86		64.723,63
31/08/2024	5268280	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO 08.2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		241,67-	64.481,96

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

Débitos: 1.857,06 Créditos: 25.917,49- Saldo Atual: 43.674,78

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
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		42.406,41		52.131,01
TOTAL DIA ----->							42.406,41	3.378,72-	52.131,01
Débitos: 43.702,41 Créditos: 3.378,72- Saldo Atual: 52.131,01									

Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros						Sd. Ant.:	30.759,33

31/08/2024	5268276	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO							
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		10.146,08		40.905,41
31/08/2024	5268277	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO							
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.574,85		48.480,26
31/08/2024	5268278	VLR SAIDA PAARA EMPRESTIMO							
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		707,49		49.187,75
31/08/2024	5268279	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO							
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		17,00		49.204,75
31/08/2024	5268280	VLR SAIDA PARA EMPRESTIMO							
		08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		241,67		49.446,42
TOTAL DIA ----->							18.687,09	0,00	49.446,42
Débitos: 18.687,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.446,42									

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 Utensílios						Sd. Ant.:	326.357,20
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	326.357,20

**** Sem Movimento ****									

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

01/08/2024	5195043	VLR VLR RECLASSIFIC Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			155.142,44-	1.124.009,26
01/08/2024	5195044	VLR VLR RECLASSIFIC Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO							
		(BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			38.375,79-	1.085.633,47
TOTAL DIA ----->							0,00	193.518,23-	1.085.633,47

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 0,00 Créditos: 193.518,23- Saldo Atual: 1.085.633,47							
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.:		282.634,01
31/08/2024 5262726	VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.970,00		285.604,01
TOTAL DIA ----->					2.970,00	0,00	285.604,01
Débitos: 2.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.604,01							
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:		1.081.187,02
01/08/2024 5185327	VLR VLR REF A TRANSFERÊNC DE 2 DETECTORES FETAIS HOSPITALARE DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.097,90		1.083.284,92
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:		1.083.284,92
01/08/2024 5195043	VLR VLR RECLASSIFIC Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	155.142,44		1.238.427,36
01/08/2024 5195044	VLR VLR RECLASSIFIC Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	38.375,79		1.276.803,15
01/08/2024 5199793	VLR VLR REF A CONTABILIZA DA TRANSFERÊNC DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		21.812,00-	1.254.991,15

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
01/08/2024	5199794	VLR VLR REF A CONTABILIZA DA TRANSFERÊNC DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		10.013,63-	1.244.977,52
TOTAL DIA ----->					195.616,13	31.825,63-	1.244.977,52
31/08/2024	5262748	VLR Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	11.227,06		1.256.204,58
31/08/2024	5262759	VLR Ref NF 0000039245 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	5.804,10		1.262.008,68
31/08/2024	5262780	VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX					
Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.262.008,68
31/08/2024	5262802	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCO	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	3.376,00		1.265.384,68
31/08/2024	5262804	VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	65.327,30		1.330.711,98
31/08/2024	5262804	VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	5.980,00		1.336.691,98
TOTAL DIA ----->					91.714,46	0,00	1.336.691,98
Débitos: 287.330,59					Créditos: 31.825,63-		Saldo Atual: 1.336.691,98
Conta: 1.02.05.02.003		534	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	20.174,94

**** Sem Movimento ****

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.03.001	671	Software e Programas						Sd. Ant.:	165.000,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	15.049.074,07

31/08/2024	5262671	VLR VLR RECONHECIME DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - AGOSTO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.906.980,09-		12.142.093,98
31/08/2024	5266787	REF ESTORNO DA PROVISÃO DO ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS - 02-2024	0000000000					542,58-	12.141.551,40
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	2.907.522,67-	12.141.551,40

Débitos: 0,00 Créditos: 2.907.522,67- Saldo Atual: 12.141.551,40									

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	16.313,07

01/08/2024	5160746	Baixa Depositos Judiciais Nº 707811 -							
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	16.313,07

		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITO RECURSAL PROCESSO 0010356-37. 895921		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		6.566,73		22.879,80
01/08/2024	5160747	Baixa Depositos Judiciais Nº 20245180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITO GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 0010356-37. 895922		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		880,00		23.759,80
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							7.446,73	0,00	23.759,80

12/08/2024	5184492	Baixa Depositos Judiciais Nº 10593729 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 5199439-82. 899817		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.300,43		25.060,23

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->					1.300,43	0,00	25.060,23
15/08/2024	5189124	Baixa Depositos Judiciais Nº 718961 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010498-71. 901310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	6.566,73		31.626,96
15/08/2024	5189130	Baixa Depositos Judiciais Nº 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO					
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	31.626,96
		0010498-71. 901311	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.000,00		32.626,96
TOTAL DIA ----->					7.566,73	0,00	32.626,96
Débitos: 16.313,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.626,96							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.682.961,39-
01/08/2024	5159549	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000047361, ---- , Cli/For: 01036 / EXECUTIVA GESTÃO DE SAUDE LTDA NOTA COM CNPJ INCORRETO	0000047361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	5.781,03	8.677.180,36-
01/08/2024	5164771	Ref NF 0000000775 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 06/2024 - NFSe 775	0000000775	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	18.855,94-	8.696.036,30-
01/08/2024	5164783	Ref NF 0000000736 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA -						
		SERVICO DE						
		LAVANDERIA						
		HOSPITALAR						
		- REF						
		05/2024 -						
01/08/2024	5164789	NFSe 736 0000000736	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		23.564,64-		8.719.600,94-
		Ref NF						
		0000000789						
		- GAO						
		SERVICOS DE						
		LOCACAO E						
		LAVANDERIA						
		LTDA -						
		SERVICO DE						
		LAVANDERIA						
		HOSPITALAR						
		- REF						
		07/2024 -						
01/08/2024	5167207	NFSe 789 0000000789	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		14.334,21-		8.733.935,15-
		Ref NF						
		0000000285						
		- LG						
		RESTAURANTE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.733.935,15-
		E COMERCIO						
		DE						
		ALIMENTOS						
		EIRELI -						
		SERVIÇO DE						
		NUTRIÇÃO						
01/08/2024	5181284	REF 06/2024 0000000285	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		161.090,92-		8.895.026,07-
		Ref NF						
		0065510971						
		- CLARO						
		S.A. -						
		TELEFONE						
		REF 21/06 a						
		20/07/2024						
01/08/2024	5181310	FT 65510971 0065510971	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		121,47-		8.895.147,54-
		Ref NF						
		0000017983						
		- APN -						
		PROCESSAMEN						
		DE DADOS E						
		SOLUCOES EM						
		INTERNET						
		LTDA - LINK						
		DE INTERNET						
		50M REF						
		08/2024 FT						
01/08/2024	5182905	17983 0000017983	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		500,00-		8.895.647,54-
		Ref NF						
		0000041896						
		- MAPDATA						
		TECNOLOGIA						
		INFORMATICA						
		E COMERCIO						
		LTDA -						
		LICENÇA						
		ANUAL DE						
		USO						
		SOFTWARE						
		AUTODESK						
01/08/2024	5182960	NFS-e 41896 0000041896	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		2.092,22-		8.897.739,76-
		Ref NF						
		0000173054						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		OXIGENIO						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5188012	FT 173054 0000173054	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA		988,10-	8.898.727,86-
		Ref NF						
		0000001002						
		-						
		BASTIDORES						
		ASSESSORIA						
		E EVENTOS						
		LTDA - ME -						
		SERVIÇO DE						
		COMUNICAÇÃO						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5188053	NFS-e 1002 0000001002	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,40-	8.902.638,26-
		Ref NF						
		0000461518						
		- BIONEXO						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.902.638,26-
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO REF						
		06/2024						
		NFS-e						
01/08/2024	5188479	461518 0000461518	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		2.576,88-	8.905.215,14-
		Ref NF						
		0000010821						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		INFORMATICA						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5188878	NFS-e 10821 0000010821	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		9.420,00-	8.914.635,14-
		Ref NF						
		0000010822						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		INFORMATICA						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5189336	NFS-e 10822 0000010822	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		2.025,00-	8.916.660,14-
		Ref NF						
		0000003422						
		- PA						
		ARQUIVOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		GERENCIAMEN						
		DE ARQUIVOS						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5189368	NFS-e 3422 0000003422	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		1.880,51-	8.918.540,65-
		Ref NF						
		0000017613						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		COLETA DE						
		RESÍDUOS						
		HOSPITALARE						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5189397	NFS-e 17613 0000017613	04.01.04		MNSL - RESIDUOS HOSP		4.884,00-	8.923.424,65-
		Ref NF						
		0000001426						
		- SXMEDIC						
		COMERCIO,						
		LOCACAO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SPECTRUM						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.923.424,65-
		MEDIC						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5189428	NFS-e 1426 0000001426	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-	8.925.504,65-
		Ref NF						
		0000001459						
		- SXMEDIC						
		COMERCIO,						
		LOCACAO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SPECTRUM						
		MEDIC						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		APARELHO						
		VENTILADOR						
		PULMONAR						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5191507	NFS-e 1459 0000001459	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-	8.929.284,65-
		Ref NF						
		0000017623						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		COLETA REF						
		06/2024						
01/08/2024	5196508	NFS-e 17623 0000017623	04.01.04		MNSL - RESIDUOS HOSP		1.568,25-	8.930.852,90-
		Ref NF						
		0000025157						
		- POSTO						
		GLORIA LTDA						
		-						
		COMBUSTIVEI						
		E						
		LUBRIFICANT						
01/08/2024	5196522	REF 05/2024 0000025157	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD		1.384,10-	8.932.237,00-
		Ref NF						
		0000429496						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
		BIONEXO REF						
		02/2024						
		NFS-e						
01/08/2024	5196536	429496	0000429496		04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		2.576,88-	8.934.813,88-
		Ref NF						
		0000495160						
		- IBG						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.934.813,88-
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		GASES						
01/08/2024	5196542	HOSPITALARE	0000495160		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA		2.172,10-	8.936.985,98-
		Ref NF						
		0000173757						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5196547	FT 173757	0000173757		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22-	8.938.005,20-
		Ref NF						
		0000047909						
		- EXECUTIVA						
		COM DE MAQ						
		E EQUIP DE						
		ESCR LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		OUTSOURCING						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5197849	FT 47909	0000047909		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		331,08-	8.938.336,28-
		Ref NF						
		0002024671						
		- GASPARI						
		TREINAMENTO						
		LTDA - ME -						
		SERVICO DE						
		FORNECIMENT						
		SERVICE						
		GOOGLE						
		WORKSPACE						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5197853	NFS-e						
		2024671	0002024671		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		2.678,34-	8.941.014,62-
		Ref NF						
		0000024888						
		- POSTO						
		GLORIA LTDA						
		-						
		COMBUSTIVEI						
		E						
		LUBRIFICANT						
01/08/2024	5198160	REF 04/2024	0000024888		04.01.04 MNSL - TRANSPORTE AD		3.258,53-	8.944.273,15-
		Ref NF						
		0000124587						
		- SAPRA						
		LANDAUER						
		SERV. DE						
		ASSESSORIA						
		E PROT.						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RADIOLOGICA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		DOSIMETRIA						
		PESSOAL REF						
		06/2024						
		NFS-e						
		124587	0000124587		04.01.04 MNSL - RAO X 01/08		39,57-	8.944.312,72-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.944.312,72-
01/08/2024	5198232	Ref NF						
		0000009932						
		- SISQUAL						
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA -						
		SISQUAL -						
		EMPRESA DE						
		PESQ E						
		DESENVOLVIM						
		- ALUGUEL						
		DE SOFTWARE						
		REF 07/2024						
		NFS-e 9932	0000009932		04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		4.518,96-	8.948.831,68-
01/08/2024	5198417	Ref NF						
		0000002975						
		- MISLENE						
		MARTINS						
		VIEIRA						
		SILVA -						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		GERADOR REF						
		07/2024						
		NFS-e 2975	0000002975		04.01.04 MNSL - GERADOR 01/08		550,00-	8.949.381,68-
01/08/2024	5198585	Ref NF						
		1865731694						
		-						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A						
		- TELEFONE						
		REF 07/2024						
		FT						
		1865731694	1865731694		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		1.076,06-	8.950.457,74-
01/08/2024	5198595	Ref NF						
		1868570677						
		-						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A						
		- TELEFONE						
		REF 07/2024						
		FT						
		1868570677	1868570677		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		3.364,38-	8.953.822,12-
01/08/2024	5160607	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000108843-						
		- VIA NUT						
		NUTRICA0						
		CLINICA E						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		EIRELI EPP						
		// Ref. NF						
		0000108843						
		- DIETAS						
		ENTERIAIS	886791		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	1.993,80		8.951.828,32-
01/08/2024	5160609	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000108133-						
		- VIA NUT						
		NUTRICA0						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI EPP					
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.951.828,32-

		// Ref. NF 0000108133 - DIETAS ENTERAIS 886793	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.481,04		8.950.347,28-
01/08/2024	5160611	Baixa NF Estadual N° 0000058449- - PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA //					
		Ref. NF 0000058449 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 896959	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	874,00		8.949.473,28-
01/08/2024	5266745	REF ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA - 01-2024 0000000000				93,28-	8.949.566,56-
01/08/2024	5266746	VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR 0000000000			295.384,22		8.654.182,34-
01/08/2024	5266858	REF REVERSAO DO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORE - DEZEMBRO 2023 0000000000				6.746,90-	8.660.929,24-
01/08/2024	5266859	REF REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024 0000000000				65.104,03-	8.726.033,27-
TOTAL DIA ----->					305.514,09	348.585,97-	8.726.033,27-

02/08/2024	5165968	Ref NF 0000112370 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI EPP - MEDICAMENTO 0000112370	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		225,00-	8.726.258,27-
02/08/2024	5166673	Ref NF 0000000268 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA					

Filial : 5 [MNSL - 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.:	8.726.258,27-

		ASSISTENCIA							
		- REF							
		07/2024 -							
02/08/2024	5194893	NFSe 268	0000000268	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			9.850,00-	8.736.108,27-
		Ref NF							
		0000009714							
		- JRV							
		SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SUPORTE DE							
		INFRAESTRUT							
		DE TI REF							
		07/2024							
02/08/2024	5197855	NFS-e 9714	0000009714	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			7.003,35-	8.743.111,62-
		Ref NF							
		0000000285							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		E REPARAÇÃO							
		DE							
		APARELHOS							
		ELETROMEDIC							
		REF 07/2024							
		NFS-e 285	0000000285	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL			16.590,41-	8.759.702,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	33.668,76-	8.759.702,03-
04/08/2024	5197050	Ref NF							
		0000000306							
		- LG							
		RESTAURANTE							
		E COMERCIO							
		DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO							
		REF 07/2024	0000000306	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			115.294,76-	8.874.996,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	115.294,76-	8.874.996,79-
05/08/2024	5194910	Ref NF							
		0000000764							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		IMPLEMENTAÇ							
		DE							
		CONTROLES							
		DO LGPD REF							
		07/2024							
05/08/2024	5197842	NFS-e 764	0000000764	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			113,42-	8.875.110,21-
		Ref NF							
		0000003022							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.875.110,21-

		CLIPAGEM E							
		MONITORAMEN							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DE MIDIA						
		REF 07/2024						
05/08/2024	5197851	NFS-e 3022 0000003022	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			1.521,00-	8.876.631,21-
		Ref NF						
		0000001650						
		- IDEAL						
		CONTAINERS						
		INDUSTRIA						
		METALURGICA						
		EIRELI -						
		LOCACAO E						
		ESCRITORIO						
		6M SEM						
		BANHEIRO						
		REF 07/2024						
05/08/2024	5200825	NFS-e 1650 0000001650	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			850,00-	8.877.481,21-
		Ref NF						
		0000480319						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
		BIONEXO REF						
		07/2024						
		NFS-e						
		480319 0000480319	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			2.576,88-	8.880.058,09-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.061,30-	8.880.058,09-
06/08/2024	5166599	Ref NF						
		0000013252						
		- INSTITUTO						
		DE PROMOCAO						
		HUMANA,						
		APRENDIZAGE						
		E CULTURA -						
		PRESTACAO						
		DE SERVICO						
		DE JOVENS						
		APRENDIZES						
		- REF						
		07/2024 -						
06/08/2024	5186675	NFSe 13252 0000013252	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			5.228,64-	8.885.286,73-
		Ref NF						
		0000005114						
		-						
		HOFFMANNLAB						
		PRODUTOS						
		PARA						
		LABORATORIO						
		LTDA -						
		IMOBILIZADO						
		-						
		CENTRIFUGA						
06/08/2024	5188419	HCL 0000005114	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			11.227,06-	8.896.513,79-
		Ref NF						
		0000003964						
		- MEDIC						
		SAUDE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.896.513,79-

		OCUPACIONAL						
		LTDA -						
		EXAMES						
		OCUPACIONAI						
		REF 07/2024						
		NFS-e 3964 0000003964	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.410,52-	8.897.924,31-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5191651	Ref NF 0000000692 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 692 0000000692	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		238.561,63-	9.136.485,94-
06/08/2024	5196532	Ref NF 0000006073 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6073 0000006073	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		6.740,03-	9.143.225,97-
06/08/2024	5198055	Ref NF 0000018598 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 07/2024 NFS-e 18598 0000018598	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		1.361,36-	9.144.587,33-
06/08/2024	5198126	Ref NF 0000018606 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - COLETA DE RESIDUOS ORGÂNICOS REF 07/2024 NFS-e 18606 0000018606	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.070,00-	9.148.657,33-
06/08/2024	5198308	Ref NF 0000004483 - SUPORTE SISTEMAS DE					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.148.657,33-
		AR CONDICIONAD LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAD COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 06/2024					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5164224	NFS-e 4483 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000022595/ - SERVIÇO DE ESTERILIZAC GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZAC REF 04/2023	0000004483	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		7.656,00-	9.156.313,33-
06/08/2024	5164225	NFSe 22595 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000022816/ - SERVIÇO DE ESTERILIZAC GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZAC REF 05/2023	779247	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	23.289,28		9.133.024,05-
06/08/2024	5164226	NFSe 22816 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000023012/ - SERVIÇO DE ESTERILIZAC GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZAC REF 06/2023	788935	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	22.334,54		9.110.689,51-
06/08/2024	5164244	NFSe 23012 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000940/ - SEMA SERVICOS MEDICOS DE	795051	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	18.543,56		9.092.145,95-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.092.145,95-
06/08/2024	5164245	ANESTESIOLO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 865	888686	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	128.876,36		8.963.269,59-
06/08/2024	5164245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000943/ - SEMA SERVICOS							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA //						
		SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024						
06/08/2024	5164246	NFS-e 943 897540	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	124.719,05		8.838.550,54-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000865/ - SEMA						
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA //						
		SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024						
06/08/2024	5164247	- NFSe 865 880829	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	124.003,39		8.714.547,15-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/ - SEMA						
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA //						
		SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024						
06/08/2024	5164248	- NFSe 826 871534	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	123.329,89		8.591.217,26-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000818/ - SEMA						
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA //						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.591.217,26-
		SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024						
06/08/2024	5165557	- NFSe 818 862728	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	115.373,12		8.475.844,14-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023230/ - SERVIÇO DE						
		ESTERILIZAC GOIANIA LTDA //						
		SERVICO DE ESTERILIZAC						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 07/2023					
06/08/2024	5165560	NFSe 23230 805646	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	901,98		8.474.942,16-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000005830/					
		- BR GAAP					
		CORPORATION					
		TECNOLOGIA					
		DA					
		INFORMACAO					
		LTDA - BR					
		GAAP					
		CONTABILIDA					
		EIRELI //					
		SERVIÇO					
		MANUTENÇÃO					
		SOFTWARE EM					
		05/2024 NF					
06/08/2024	5166852	5830 888637	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	6.740,03		8.468.202,13-
		Baixa					
		Faturas e					
		Recibos Nº					
		0000053820-					
		- FAL					
		IMOBILIARIA					
		LTDA //					
		ALUGUEL					
		10/07 a					
		09/08/2024;					
		ENERGIA;					
		ÁGUA; IPTU					
		e					
		CONDOMINIO					
		(07/12) 896742	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.844,56		8.466.357,57-
TOTAL DIA ----->					689.955,76	276.255,24-	8.466.357,57-
07/08/2024	5178333	Ref NF					
		0000289450					
		-					
		CIENTIFICA					
		MEDICA					
		HOSPITALAR					
		LTDA -					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.466.357,57-
07/08/2024	5178351	MATERIAIS					
		HOSPITALARE 0000289450	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		480,00-	8.466.837,57-
		Ref NF					
		0001901404					
		- COMERCIAL					
		CIRURGICA					
		RIOCLARENSE					
		LTDA -					
		MATERIAIS					
07/08/2024	5186562	HOSPITALARE 0001901404	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		981,20-	8.467.818,77-
		Ref NF					
		0000039245					
		- JOSE					
		BRANCAGLION					
		JUNIOR -					
		IMOBILIZADO					
		- FREEZER					
07/08/2024	5191453	VERTICAL 0000039245	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		5.804,10-	8.473.622,87-
		Ref NF					
		0000049056					
		- FORLOGIC					
		SOFTWARE					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 07/2024					
07/08/2024	5196609	NFS-e 49056 0000049056 Ref NF 0000004614 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA REF 07/2024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00-	8.476.222,87-
07/08/2024	5197668	NFS-e 4614 0000004614 Ref NF 0111610956 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024 0111610956	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		6.409,21-	8.482.632,08-
07/08/2024	5197864	Ref NF 0000003456 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇ DE GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 07/2024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.921,04-	8.484.553,12-
07/08/2024	5198281	NFS-e 3456 0000003456 Ref NF 0000000794 - S O S ASSISTENCIA	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.880,51-	8.486.433,63-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.486.433,63-
		A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 07/2024					
07/08/2024	5265283	NFS-e 794 0000000794 Ref NF 0001901404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0001901404	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		8.100,00-	8.494.533,63-
			04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		981,20-	8.495.514,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.157,26-	8.495.514,83-
08/08/2024	5186606	Ref NF 0000034326 - HOSPCOM EQUIPAMENTO HOSPITALARE LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 0000034326	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		960,00-	8.496.474,83-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5191465	Ref NF 0000000343 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/N REF 07/2024 NFS-e 343. 0000000343	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		279.566,94-	8.776.041,77-
08/08/2024	5194870	Ref NF 0000004310 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4310 0000004310	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		1.477,50-	8.777.519,27-
08/08/2024	5196544	Ref NF 0000011984 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF 07/2024 NFS-e 11984 0000011984	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		434,11-	8.777.953,38-
08/08/2024	5199278	Ref NF 0000011852 -						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.777.953,38-
08/08/2024	5180628	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - FUNDO FIXO- DESENVOLVIM DE SOFTWARE 0000011852	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		137,20-	8.778.090,58-
08/08/2024	5180628	Baixa NF Estadual N° 0000000285- - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000285 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 06/2024 898724	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	161.090,92		8.616.999,66-
08/08/2024	5180629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046990/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2023 - NFSe 46990	875055	04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/	2.600,00		8.614.399,66-
TOTAL DIA ----->					163.690,92	282.575,75-	8.614.399,66-
09/08/2024	5185275	Ref NF 0000769637 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 769637	0000769637	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		1.155,24-	8.615.554,90-
09/08/2024	5194853	Ref NF 0000004530 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4530	0000004530	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		7.707,17-	8.623.262,07-
09/08/2024	5182553	Baixa NF Estadual N° 0000289450-					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.623.262,07-
09/08/2024	5182555	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289450 - MATERIAIS HOSPITALARE	899442	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	480,00		8.622.782,07-
09/08/2024	5182560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003825/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2024 NFSe 3825	857420	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	7.366,75		8.615.415,32-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE RESIDUOS					
		LTDA ME //					
		Serviço de					
		Limpeza e					
		Higienização					
		05/2024 nf					
09/08/2024	5182562	17097 888674	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP	5.550,00		8.609.865,32-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000017111/					
		- RECOL					
		AMBIENTAL					
		COLETA E					
		TRATAMENTO					
		DE RESIDUOS					
		LTDA ME //					
		Serviço de					
		Limpeza e					
		Higienização					
09/08/2024	5182564	17111 888675	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP	1.780,50		8.608.084,82-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000258/					
		- RESPAR					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.608.084,82-
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZA					
		LTDA ME //					
		SERVICO DE					
		GESTAO					
		GERAL					
		TECNICA					
		ASSISTENCIA					
		- REF					
		06/2024 -					
09/08/2024	5182567	NFSe 258 889459	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	9.850,00		8.598.234,82-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000736/					
		- GAO					
		SERVICOS DE					
		LOCACAO E					
		LAVANDERIA					
		LTDA //					
		SERVICO DE					
		LAVANDERIA					
		HOSPITALAR					
		- REF					
		05/2024 -					
09/08/2024	5265390	NFSe 736 898060	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	23.564,64		8.574.670,18-
		Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0001901404-					
		- COMERCIAL					
		CIRURGICA					
		RIOCLARENSE					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0001901404					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	- MATERIAIS						
	HOSPITALARE	907037	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	981,20		8.573.688,98-
TOTAL DIA ----->					49.573,09	8.862,41-	8.573.688,98-
12/08/2024	5186527	Ref NF 0000112810 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI EPP - MEDICAMENTO 0000112810	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		495,00-	8.574.183,98-
12/08/2024	5199772	Ref NF 0000001295 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)	0000001295	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	2.970,00-	8.577.153,98-
12/08/2024	5183829	Baixa NF Aquisição de Serviços					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.577.153,98-
	(Gera IRRF) Nº 0000322902/ - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMEN DO BIONEXO REF 12/2022	740748	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	2.497,94		8.574.656,04-
12/08/2024	5183831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024514/ - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENT SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024514	893827	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.678,34	8.571.977,70-
12/08/2024	5183833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000013252/ - INSTITUTO DE PROMOCA HUMANA, APRENDIZAGE E CULTURA // PRESTACAO					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE SERVICO						
		DE JOVENS						
		APRENDIZES						
		- REF						
		07/2024 -						
12/08/2024	5183835	NFSe 13252 898546	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		5.228,64		8.566.749,06-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000329834/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		// SERVICO						
		DE						
		LICENCIAMEN						
		DO BIONEXO						
		REF 01/2023						
12/08/2024	5183837	NFSe 329834 749144	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.497,94		8.564.251,12-
		Baixa NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.564.251,12-
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000003978/						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		SERVICO DE						
		MENSALIDADE						
		DE SOLUCAO						
		DE BANCO DE						
		DADOS E						
		HOSPEDAGEM						
		EM NUVEM -						
		REF 02/2024						
12/08/2024	5183842	- NFSe 3978 867144	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		7.366,75		8.556.884,37-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000003566/						
		- LAVEST						
		LAVANDERIA						
		E						
		ESTERILIZAC						
		LTDA //						
		SERVICOS DE						
		ESTERILIZAC						
		- REF						
		05/2024 -						
12/08/2024	5183844	NFSe 3566 887161	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		27.825,00		8.529.059,37-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000033619/						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		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
		SERVIÇO					
		ADMINISTRAÇ					
		EM 05/2024					
12/08/2024	5183847	NF 33619 888665	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.104,09		8.521.955,28-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000008905/					
		- MICRO &					
		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA //					
		LOCACAO DE					
		EQUIPAMENTO					
		INFORMATICA					
		REF 07/2023					
		NFSe 8905 803021	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.535,00		8.519.420,28-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.519.420,28-
12/08/2024	5183849	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000008904/					
		- MICRO &					
		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA //					
		LOCACAO DE					
		EQUIPAMENTO					
		INFORMATICA					
		REF 07/2023					
		NFSe 8904 804254	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.751,80		8.511.668,48-
12/08/2024	5183851	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000975/					
		-					
		BASTIDORES					
		ASSESSORIA					
		E EVENTOS					
		LTDA - ME					
		// SERVICO					
		DE					
		COMUNICACAO					
		REF 11/2023					
		NFS-e 975 834391	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0	3.910,00		8.507.758,48-
12/08/2024	5183853	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000005965/					
		- BR GAAP					
		CORPORATION					
		TECNOLOGIA					
		DA					
		INFORMACAO					
		LTDA - BR					
		GAAP					
		CONTABILIDA					
		EIRELI //					
		Serviço de					
		Manutenção					
		Software/Ha					
		06-2024 898738	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	6.740,03		8.501.018,45-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							76.135,53	3.465,00-	8.501.018,45-
13/08/2024	5191541	Ref NF							
		0000001008							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLO							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 1008	0000001008	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		128.621,30-	8.629.639,75-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 8.629.639,75-	
13/08/2024	5196512	Ref NF							
		0000202434							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO							
		ADMINISTRAT							
		REF 07/2024							
		NFS-e							
		202434	0000202434	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD		2.500,00-	8.632.139,75-
13/08/2024	5196516	Ref NF							
		0002024413							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTO							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		AMBULÂNCIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e							
		2024413	0002024413	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD		8.700,00-	8.640.839,75-
13/08/2024	5185092	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000978/							
		-							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA							
		E EVENTOS							
		LTDA - ME							
		// SERVICO							
		DE							
		COMUNICACAO							
		REF 12/2023							
		NFS-e 978	839264	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO 0	3.910,00		8.636.929,75-
13/08/2024	5185094	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000988/							
		-							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA							
		E EVENTOS							
		LTDA - ME							
		// SERVICO							
		DE							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ASSESSORIA DE COMUNICACAO FIXA - REF 03/2024 - NFS-e 988	864644		04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0	3.910,00		8.633.019,75-
13/08/2024	5185096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.633.019,75-
		0000003604/ - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇ REF 06/2024 NFS-e 3604	893806		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA	20.830,00		8.612.189,75-
13/08/2024	5185098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº						
		0000000982/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 982	849610		04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0	3.910,00		8.608.279,75-
13/08/2024	5185100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº						
		0000000985/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e 985	855930		04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0	3.910,00		8.604.369,75-
TOTAL DIA ----->						36.470,00	139.821,30-	8.604.369,75-
14/08/2024	5190716	Ref NF 0000098264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000098264		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		2.694,00-	8.607.063,75-
14/08/2024	5193055	Ref NF 0000070477 - TAVARES SILVA &						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SILVA LTDA						
		- EPP -						
		FUNDO FIXO						
		- ENXOVAL						
		DE USO						
14/08/2024	5199780	HOSPITALAR 0000070477	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		179,00-	8.607.242,75-
		Ref NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.607.242,75-
		0000000719						
		- LUNAX						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS EM						
		SAUDE LTDA						
		-						
		IMOBILIZADO						
14/08/2024	5186209	(OFTALMOSCO 0000000719	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO		3.376,00-	8.610.618,75-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000697/						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇOS						
		DE						
14/08/2024	5186211	TRANSPORTE 887543	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD	17.050,00		8.593.568,75-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000171659-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		LIQUIDO REF						
14/08/2024	5186214	04/2024 FT	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	988,10		8.592.580,65-
		171659 890826						
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000485375-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000485375						
		- GASES						
14/08/2024	5186217	HOSPITALARE 890845	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	2.702,76		8.589.877,89-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000490131-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000490131						
		- GASES						
14/08/2024	5186220	HOSPITALARE 891574	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	2.565,40		8.587.312,49-
		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
=====								
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000721/						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.587.312,49-

		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						
		REF 05/2024						
14/08/2024	5186222	NFS-e 721 895628	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		17.050,00		8.570.262,49-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000763/						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						
		REF 06/2024						
14/08/2024	5186227	NFS-e 763 895634	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		13.900,00		8.556.362,49-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000172345-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		REF 05/2024						
14/08/2024	5186230	Nº 172345 895932	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		988,10		8.555.374,39-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		0000173054-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		OXIGENIO						
		REF 06/2024						
14/08/2024	5186639	FT 173054 900127	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		988,10		8.554.386,29-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0003869520/						
		- TOTVS //						
		CESSAO E						
		BASE DE						
		DADOS REF						
		07/2024						
		NFSe-						
14/08/2024	5186640	3869520 893683	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.531,02		8.547.855,27-
		Baixa NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.547.855,27-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845637/ - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3845637 887873		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	6.493,93		8.541.361,34-
14/08/2024	5186641	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000769637- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 769637 900729		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	1.155,24		8.540.206,10-
14/08/2024	5186642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003869521/ - TOTVS // PROCESSAMEN DE DADOS REF 07/2024 NFSe- 3869521 893676		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	772,47		8.539.433,63-
14/08/2024	5186643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003869522/ - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFSe- 3869522 893672		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	213,62		8.539.220,01-
14/08/2024	5186644	Baixa Faturas e Recibos Nº 0065510971- - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510971 899797		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	121,47		8.539.098,54-
14/08/2024	5186655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012621/ Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.539.098,54-
=====								
		- CHAVEIRO BOUGAINVILL LTDA - ME						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// FUNDO						
		FIXO-						
		GRAVAÇÃO DE						
		BORRACHA						
		PARA						
		CARIMBO REF						
		07/2024						
		NFS-e 12621 897563	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		11,64		8.539.086,90-
TOTAL DIA ----->						71.531,85	6.249,00-	8.539.086,90-
15/08/2024	5193179	Ref NF						
		0000048341						
		- EXECUTIVA						
		COM DE MAQ						
		E EQUIP DE						
		ESCR LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		OUTSOURCING						
		REF 07/2024						
		FT 48341 0000048341	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			4.577,10-	8.543.664,00-
15/08/2024	5198599	Ref NF						
		1877298877						
		-						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A						
		- TELEFONE						
		REF 08/2024						
		FT						
		1877298877 1877298877	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			1.075,99-	8.544.739,99-
15/08/2024	5200486	Ref NF						
		0000002675						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
		LIMPEZA 0000002675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			4.187,36-	8.548.927,35-
15/08/2024	5265288	Ref NF						
		0000002675						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
		LIMPEZA 0000002675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			4.187,36-	8.553.114,71-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.027,81-	8.553.114,71-
16/08/2024	5190463	Ref NF						
		0000771451						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		-						
		COMPLEMENTA						
		REF 08/2024						
		- FT 771451 0000771451	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			78,17-	8.553.192,88-
16/08/2024	5190814	Ref NF						
		0000035744						
		- MAEVE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.553.192,88-
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		-						
		MEDICAMENTO 0000035744	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			5.225,00-	8.558.417,88-
16/08/2024	5191022	Ref NF						
		0000016013						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
16/08/2024	5192645	MEDICAMENTO 0000016013	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			6.675,00-	8.565.092,88-
		Ref NF						
		0000028614						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000028614	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.969,50-	8.567.062,38-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	13.947,67-	8.567.062,38-
19/08/2024	5192003	Ref NF						
		0000772124						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 09/2024						
		FT 772124 0000772124	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			6.488,44-	8.573.550,82-
19/08/2024	5191366	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000016013-						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000016013						
		-						
19/08/2024	5191367	MEDICAMENTO 902294	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		6.675,00		8.566.875,82-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000035744-						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		// Ref. NF						
		0000035744						
		-						
19/08/2024	5192533	MEDICAMENTO 902202	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.225,00		8.561.650,82-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000771451-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.561.650,82-

		TRANSPORTE						
		-						
		COMPLEMENTA						
		REF 08/2024						
		- FT 771451 902087	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		78,17		8.561.572,65-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						11.978,17	6.488,44-	8.561.572,65-
20/08/2024	5192879	Ref NF						
		0000059854						
		- NL						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
20/08/2024	5192884	HOSPITALARE 0000059854	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		632,00-	8.562.204,65-
		Ref NF						
		0000006102						
		- HOSPDAN						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		HOSP. LTDA						
		- ME -						
		MATERIAIS						
20/08/2024	5192886	HOSPITALARE 0000006102	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		341,50-	8.562.546,15-
		Ref NF						
		0000004406						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		- MATERIAIS						
20/08/2024	5192894	HOSPITALARE 0000004406	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		741,00-	8.563.287,15-
		Ref NF						
		0000001220						
		- A G LIMA						
		- MATERIAIS						
		DE						
20/08/2024	5192901	EXPEDIENTE 0000001220	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		420,00-	8.563.707,15-
		Ref NF						
		0000002003						
		- PASAN						
		DISTRIBUIDO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		PABLO						
		FERREIRA						
		DOS SANTOS						
		- MATERIAIS						
20/08/2024	5192909	HOSPITALARE 0000002003	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		159,90-	8.563.867,05-
		Ref NF						
		0000084061						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
20/08/2024	5192917	MEDICAMENTO 0000084061	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		3.134,00-	8.567.001,05-
		Ref NF						
		0000016029						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
Conta: 2.01.01.01.001	334	MEDICAMENTO 0000016029	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		9.320,70-	8.576.321,75-
		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.576.321,75-
20/08/2024	5192955	Ref NF						
		0000086425						
		- FARMATER						
		MEDICAMENTO						
		LTDA -						
20/08/2024	5193141	MEDICAMENTO 0000086425	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		2.140,14-	8.578.461,89-
		Ref NF						
		0000772298						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 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
20/08/2024	5193612	FT 772298 Ref NF 0000169718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000772298	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			121,60-	8.578.583,49-
20/08/2024	5193860	MEDICAMENTO Ref NF 0000250672 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE	0000169718	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.963,30-	8.580.546,79-
20/08/2024	5193893	EXPEDIENTE Ref NF 0000250673 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE	0000250672	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			199,20-	8.580.745,99-
20/08/2024	5196518	EXPEDIENTE Ref NF 0000049663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000250673	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			40,00-	8.580.785,99-
20/08/2024	5198579	HOSPITALARE Ref NF 0000496663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000049663	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA			3.258,53-	8.584.044,52-
20/08/2024	5199789	HOSPITALARE Ref NF 0000003689 - DRAGER DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)	0000496663	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA			2.578,10-	8.586.622,62-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					65.327,30-	8.651.949,92-
								Sd. Ant.:	8.651.949,92-
20/08/2024	5193361	Baixa Faturas e Recibos N° 0000772124- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024							
20/08/2024	5265301	FT 772124 Ref NF 0000004406 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	902434	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		6.488,44		8.645.461,48-

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
		HOSPITALARE						
		- MATERIAIS						
20/08/2024	5266669	HOSPITALARE 0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			741,00-	8.646.202,48-
		Ref NF						
		0000004406						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000004406	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			741,00-	8.646.943,48-
TOTAL DIA ----->						6.488,44	91.859,27-	8.646.943,48-
21/08/2024	5193629	Ref NF						
		0000035912						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		-						
21/08/2024	5196207	MEDICAMENTO 0000035912	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			5.419,87-	8.652.363,35-
		Ref NF						
		0000772613						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		COMPLEMENTA						
		REF 09/2024						
21/08/2024	5198339	FT 772613 0000772613	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			121,60-	8.652.484,95-
		Ref NF						
		0000004493						
		- SUPORTE						
		SISTEMAS DE						
		AR						
		CONDICIONAD						
		LTDA -						
		MANUTENÇÃO						
		DE AR						
		CONDICIONAD						
		REF 07/2024						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.652.484,95-
21/08/2024	5198390	NFS-e 4493 0000004493	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			5.462,50-	8.657.947,45-
		Ref NF						
		0000004494						
		- SUPORTE						
		SISTEMAS DE						
		AR						
		CONDICIONAD						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		AR						
		CONDICIONAD						
		COM						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		REF 07/2024						
21/08/2024	5200458	NFS- e 4494 0000004494	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			8.506,00-	8.666.453,45-
		Ref NF						
		0000002692						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
		LIMPEZA 0000002692	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			5.048,30-	8.671.501,75-

Lucas Silva Garvath
Contador
CRC - BA 03377010

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5194439	Baixa NF Estadual N° 0000059854- - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME // Ref. NF 0000059854 - MATERIAIS HOSPITALARE 902653	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	632,00		8.644.213,50-
21/08/2024	5194441	Baixa NF Estadual N° 0000006102- - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006102 - MATERIAIS HOSPITALARE 902656	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	341,50		8.643.872,00-
21/08/2024	5194445	Baixa NF Estadual N° 0000001220- - A G LIMA // Ref. NF 0000001220 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 902659	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	420,00		8.643.452,00-
21/08/2024	5194447	Baixa NF Estadual N° 0000054291- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.643.452,00-
		DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054291 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 871630	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.129,48		8.642.322,52-
21/08/2024	5194449	Baixa NF Estadual N° 0000002003- - PASAN DISTRIBUIDO HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002003 - MATERIAIS HOSPITALARE 902661	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	159,90		8.642.162,62-
21/08/2024	5194451	Baixa NF Estadual N° 0000084061- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000084061 -					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5194453	MEDICAMENTO 902665 Baixa NF Estadual N° 0000016029- - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016029 -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	3.134,00		8.639.028,62-
21/08/2024	5194455	MEDICAMENTO 902670 Baixa NF Estadual N° 0000086425- - FARMATER MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000086425 -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	9.320,70		8.629.707,92-
21/08/2024	5194457	MEDICAMENTO 902680 Baixa NF Estadual N° 0000169718- - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000169718 -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	2.140,14		8.627.567,78-
21/08/2024	5194459	MEDICAMENTO 902792 Baixa NF Estadual N°	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.963,30		8.625.604,48-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.625.604,48-
21/08/2024	5194461	0000035912- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000035912 - MEDICAMENTO 902796 Baixa NF Estadual N° 0000250672- - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000250672 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 902845 Baixa NF Estadual N° 0000002609- - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002609 - MATERIAL HOSPITALAR 871631	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	5.419,87		8.620.184,61-
21/08/2024	5194463	0000002609- - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002609 - MATERIAL HOSPITALAR 871631	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		199,20		8.619.985,41-
21/08/2024	5194465	Baixa NF Estadual N° 0000054521- - NEOCLEAN	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	7.451,50		8.612.533,91-

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
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000054521 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	872317		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	8.427,50		8.604.106,41-
21/08/2024	5194467	Baixa NF Estadual N° 0000053459- - NEOCLEAN						
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000053459 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - DESCONTO 21,00 REFERENTE CARTA DE DESCONTO	872342		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	1.941,40		8.602.165,01-
21/08/2024	5194470	Baixa NF						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.602.165,01-
		Estadual N° 0000055229- - NEOCLEAN						
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000055229 - MATERIAIS DE LIMPEZA	891595		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	5.025,40		8.597.139,61-
21/08/2024	5194472	Baixa NF Estadual N° 0000053418- - NEOCLEAN						
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000053418 - MATERIAIS HOSPITALARE - DESCONTO 18,00						
		CARTA DE DESCONTO	862320		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	232,64		8.596.906,97-
21/08/2024	5194479	Baixa NF Estadual N° 0000053735- - NEOCLEAN						
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000053735						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
21/08/2024 5194481	- MATERIAIS							
	DE LIMPEZA	867879	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		8.597,80		8.588.309,17-
	Baixa NF							
	Estadual N°							
	0000053214-							
	- NEOCLEAN							
	COMERCIO DE							
	MATERIAIS							
	DE HIGIENE							
	E LIMPEZA							
21/08/2024 5194786	LTDA //							
	Ref. NF							
	0000053214							
	- MATERIAL							
	DE LIMPEZA							
	E HIGIENE -							
	DESCONTO							
	21,00							
	REFERENTE							
	CARTA DE							
21/08/2024 5194786	DESCONTO	871587	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.975,28		8.586.333,89-
	Baixa							
	Faturas e							
	Recibos N°							
	0000772298-							
	- UP BRASIL							
	Conta: 2.01.01.01.001 334							
	Fornecedores de Bens e Serviços							
							Sd. Ant.:	8.586.333,89-

21/08/2024 5265292	ADMINISTRAC							
	E SERVICOS							
	LTDA. //							
	VALE							
	TRANSPORTE							
	REF 08/2024							
	FT 772298	902708	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		121,60		8.586.212,29-
	Ref NF							
	0000002692							
	- HC CLEAN							
21/08/2024 5266692	DISTRIBUIDO							
	LTDA -							
	MATERIAL DE							
	LIMPEZA	0000002692	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			5.048,30-	8.591.260,59-
	Baixa NF							
	Estadual N°							
	0000004406-							
	- H M							
	BORGES -							
	VITALMED							
21/08/2024 5195091	PRODUTOS							
	MEDICOS E							
	HOSPITALARE							
	// Ref. NF							
	0000004406							
	- MATERIAIS							
	HOSPITALARE	907436	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		741,00		8.590.519,59-
TOTAL DIA ----->						86.030,46	29.606,57-	8.590.519,59-
22/08/2024 5195091	Ref NF							
	0000290681							
	-							
	CIENTIFICA							
	MEDICA							
	HOSPITALAR							
	LTDA -							
	MATERIAIS							
	HOSPITALARE	0000290681	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			2.246,50-	8.592.766,09-
22/08/2024 5198969	Ref NF							
	0000002743							
	- LAVA JATO							
	DO SASSA							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - FUNDO FIXO- Lavagem Terminal Ambulancia placa STR-1J31.	0000002743		04.01.04 MNSL - TRANSPORTE AD		127,40-	8.592.893,49-
22/08/2024	5196026	Baixa NF Estadual N° 0000290681-						
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290681 - MATERIAIS						
22/08/2024	5198436	HOSPITALARE 903133 Baixa NF Estadual N° 0000003153-	903133		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	2.246,50		8.590.646,99-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.590.646,99-
		- IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA // Ref. NF 0000003153 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE)	896632		04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	325,00		8.590.321,99-
TOTAL DIA ----->						2.571,50	2.373,90-	8.590.321,99-
23/08/2024	5196491	Ref NF 4073730805 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO						
23/08/2024	5196501	REF 08/2024 4073730805 Ref NF 4073730776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	4073730805		04.01.04 MNSL - AREAS COMUNS		520,60-	8.590.842,59-
23/08/2024	5199430	REF 08/2024 4073730776 Ref NF 0000098692 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	4073730776		04.01.04 MNSL - AREAS COMUNS		7.939,44-	8.598.782,03-
23/08/2024	5203472	HOSPITALARE 0000098692 Ref NF 0000006109 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO	0000098692		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		8.027,64-	8.606.809,67-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/08/2024	5196498	(ASPIRADOR CIRURGICO) 0000006109 Baixa NF Estadual N° 0000003437- - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000003437 - IMOBILIZADO (MESA GINECOLOGIC 896631	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO		5.980,00-	8.612.789,67-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				3.350,00		8.609.439,67-
							Sd. Ant.:	8.609.439,67-
TOTAL DIA ----->						3.350,00	22.467,68-	8.609.439,67-
26/08/2024	5197624	Ref NF 0000036827 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000036827	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		2.430,00-	8.611.869,67-
26/08/2024	5200502	Ref NF 0000002703 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 0000002703	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		182,00-	8.612.051,67-
26/08/2024	5200835	Ref NF 0000001581 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 07/2024						
26/08/2024	5200839	NFS'e 1581 0000001581	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-	8.614.131,67-
		Ref NF 0000001580 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LOCAÇÃO DE						
		02 APARELHO						
		VENTILADOR						
		PULMONAR						
		REF 07/2024						
26/08/2024	5202864	NFS-e 1580 0000001580	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	8.617.911,67-
		Ref NF						
		0000028700						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERAL						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.617.911,67-
26/08/2024	5198161	HOSPITALAR 0000028700	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT		409,00-	8.618.320,67-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000039245-						
		- JOSE						
		BRANCAGLION						
		JUNIOR //						
		Ref. NF						
		0000039245						
		-						
		IMOBILIZADO						
		- FREEZER						
26/08/2024	5198163	VERTICAL 901104	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		5.804,10		8.612.516,57-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000005114-						
		-						
		HOFFMANNLAB						
		PRODUTOS						
		PARA						
		LABORATORIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000005114						
		-						
		IMOBILIZADO						
		-						
26/08/2024	5198165	CENTRIFUGA						
		HCL 901134	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		11.227,06		8.601.289,51-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000036827-						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		// Ref. NF						
		0000036827						
		- MATERIAIS						
		DE						
		EXPEDIENTE 903793	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		2.430,00		8.598.859,51-
TOTAL DIA ----->						19.461,16	8.881,00-	8.598.859,51-
27/08/2024	5198081	Ref NF						
		0000133193						
		- OCTA LAB						
		FARMACIA DE						
		MANIPULACAO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERIAIS						
27/08/2024	5198415	HOSPITALARE 0000133193	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT		304,50-	8.599.164,01-
		Ref NF						
		0000001235						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- A G LIMA						
		- MATERIAS						
		HOSPITALARE 0000001235	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.008,00-	8.600.172,01-
27/08/2024	5198678	Ref NF						
		0000200083						
		- KAPITAO						
		AMERICA -						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		SEGURANCA						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.600.172,01-
		COMERCIO -						
		MATERIAIS						
		DE						
		SEGURANÇA -						
		EPI'S 0000200083	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		1.296,00-	8.601.468,01-
27/08/2024	5199354	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000025501-						
		- POSTO						
		GLORIA LTDA						
		// Ref. NF						
		0000025501						
		-						
		COMBUSTIVEI						
		E						
		LUBRIFICANT						
		REF 06/2024 897454	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD	1.394,89		8.600.073,12-
27/08/2024	5199356	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000025157-						
		- POSTO						
		GLORIA LTDA						
		// Ref. NF						
		0000025157						
		-						
		COMBUSTIVEI						
		E						
		LUBRIFICANT						
		REF 05/2024 903494	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD	1.384,10		8.598.689,02-
27/08/2024	5199358	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000133193-						
		- OCTA LAB						
		FARMACIA DE						
		MANIPULACAO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000133193						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 903869	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	304,50		8.598.384,52-
27/08/2024	5199360	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001235-						
		- A G LIMA						
		// Ref. NF						
		0000001235						
		- MATERIAS						
		HOSPITALARE 903931	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	1.008,00		8.597.376,52-
27/08/2024	5199362	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000200083-						
		- KAPITAO						
		AMERICA -						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		SEGURANCA						
		COMERCIO //						
		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
		0000200083							
		- MATERIAIS							
		DE							
		SEGURANÇA -							
		EPI'S	904008	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.296,00		8.596.080,52-
27/08/2024	5199513	Baixa							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.596.080,52-
		Faturas e							
		Recibos N°							
		1868570677-							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		// TELEFONE							
		REF 07/2024							
		FT							
		1868570677	903989	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		3.364,38		8.592.716,14-
27/08/2024	5199514	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		1865731694-							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		// TELEFONE							
		REF 07/2024							
		FT							
		1865731694	903986	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.076,06		8.591.640,08-
27/08/2024	5199515	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		1877298877-							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		// TELEFONE							
		REF 08/2024							
		FT							
		1877298877	903991	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.075,99		8.590.564,09-
27/08/2024	5199564	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0111610956-							
		-							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDO							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF							
		0111610956							
		- ENERGIA							
		ELETRICA							
		REF 08/2024	903810	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.921,04		8.588.643,05-
27/08/2024	5199565	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0000772613-							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. //							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTA							
		REF 09/2024							
		FT 772613	903392	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		121,60		8.588.521,45-
TOTAL DIA ----->							12.946,56	2.608,50-	8.588.521,45-
29/08/2024	5200813	Ref NF							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000053821						
		- FAL						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.588.521,45-
		IMOBILIARIA						
		LTDA -						
		ALUGUEL						
		10/08 a						
		09/09/2024;						
		ÁGUA, ENERGI						
		ELETRICA, IP						
		e						
		CONDOMINIO						
		(08/12)	0000053821		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		1.841,87-	8.590.363,32-
29/08/2024	5201020	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000007500/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE SUPORTE						
		INFRAESTRUT						
		DE TI REF						
		04/2023						
		NFSe 7500	777552		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	7.003,35		8.583.359,97-
29/08/2024	5201023	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000007643/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE SUPORTE						
		INFRAESTRUT						
		DE TI REF						
		05/2023						
		NFSe 7643	786100		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	7.003,35		8.576.356,62-
29/08/2024	5201026	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0002024671/						
		- GASPARI						
		TREINAMENTO						
		LTDA - ME						
		// SERVICO						
		DE						
		FORNECIMENT						
		SERVICE						
		GOOGLE						
		WORKSPACE						
		REF 07/2024						
		NFS-e						
		2024671	903854		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	2.678,34		8.573.678,28-
TOTAL DIA ----->						16.685,04	1.841,87-	8.573.678,28-
31/08/2024	5252775	VLR						
		REVERSÃO						
		AJUSTE DE						
		FORNECEDOR						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.573.678,28-

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	
=====									
31/08/2024	5265332	COMP							
		07-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	45.006,34		8.528.671,94-	
		VLR AJUSTE DE FORNECEDOR							
31/08/2024	5266058	COMP							
		08-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		460.604,23-	8.989.276,17-	
		VLR AJUSTES 08 2024							
31/08/2024	5266741	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.494,90		8.987.781,27-	
		Ref NF 0000049663							
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
31/08/2024	5267502	HOSPITALARE	0000000000			3.258,53		8.984.522,74-	
		Ref Estorno de NF 4406 EM DUPLICIDADE							
		- H M BORGES	0000000000			1.482,00		8.983.040,74-	
31/08/2024	5268001	VLR ESTORNO Ref NF 0001901404							
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	981,20		8.982.059,54-	
31/08/2024	5268014	VLR ESTORNO Ref NF 0000002675							
		- HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	4.187,36		8.977.872,18-	
		VLR ESTORNO Ref NF 0000002692							
31/08/2024	5268018	- HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	5.048,30		8.972.823,88-	
							-----	-----	-----
		TOTAL DIA ----->				61.458,63	460.604,23-	8.972.823,88-	
Débitos: 1.613.841,20 Créditos: 1.903.703,69- Saldo Atual: 8.972.823,88-									
=====									
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	1.665,84-	
=====									
01/08/2024	5183107	Ref NF 0000006163							
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	1.665,84-	
=====									
		ROSEMBERG	0000006163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.174,91-	2.840,75-	
						-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.174,91-	2.840,75-	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5186654	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006163- - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG 900194	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.174,91		1.665,84-
TOTAL DIA ----->						1.174,91	0,00	1.665,84-
Débitos: 1.174,91 Créditos: 1.174,91- Saldo Atual: 1.665,84-								
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 223.305,49-
01/08/2024	5266745	REF ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA - 01-2024 0000000000				93,28		223.212,21-
01/08/2024	5266746	VLR REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR 0000000000					295.384,22-	518.596,43-
01/08/2024	5266755	Ref Ajuste de Serviços Prestados de anos anteriores 2022- MNSL 0000000000				193.382,21		325.214,22-
01/08/2024	5266756	Ref Ajuste de Serviços Prestados de anos anteriores 2023- MNSL 0000000000				194.217,21		130.997,01-
01/08/2024	5266858	REF REVERSAO DO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORE - DEZEMBRO 2023 0000000000				6.746,90		124.250,11-
01/08/2024	5266859	REF REVERSÃO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024 0000000000				65.104,03		59.146,08-
TOTAL DIA ----->						459.543,63	295.384,22-	59.146,08-
31/08/2024	5252775	VLR REVERSÃO AJUSTE DE						
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 59.146,08-
31/08/2024	5265332	FORNECEDOR COMP 07-2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			45.006,34-	104.152,42-
31/08/2024	5265332	VLR AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 08-2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		460.604,23		356.451,81

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C.	Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5266497	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMEN DO BIONEXO REF 06/2024 0000000000				2.576,88		359.028,69
31/08/2024	5266498	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L - 0000000000				988,10		360.016,79
31/08/2024	5266500	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE PACIENTES - 0000000000				11.750,00		371.766,79
31/08/2024	5266501	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEI E LUBRIFICANT 0000000000				4.600,00		376.366,79
31/08/2024	5266502	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024 0000000000				1.362,92		377.729,71
31/08/2024	5266503	VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO,						
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	377.729,71
		LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 0000000000					2.080,00-	375.649,71
31/08/2024	5266504	VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIDO						
		DE ENERGIA						
		S/A -						
		ENERGIA						
		ELETRICA						
31/08/2024	5266505	REF 08/2024 0000000000					1.900,00-	373.749,71
		VLR						
		PROVISÃO						
		08/2024 -						
		IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCACAO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
31/08/2024	5266506	LIQUIDO 0000000000					988,10-	372.761,61
		VLR						
		PROVISÃO DO						
		PRESTADOR						
		EUROSEG						
		VIGILANCIA						
		E SEGURANCA						
		LTDA -						
		COMPETÊNCIA						
31/08/2024	5266507	08-2024 0000000000					22.224,70-	350.536,91
		VLR						
		PROVISÃO						
		08/2024-						
		LAVEST						
		LAVANDERIA						
		E						
		ESTERILIZAC						
		LTDA -						
		SERVICOS DE						
		ESTERILIZAC						
31/08/2024	5266508	- 0000000000					20.830,00-	329.706,91
		REF						
		PROVISÃO						
		PLANISA						
31/08/2024	5266786	08/2024 0000000000					7.212,27-	322.494,64
		REF ESTORNO						
		DA PROVISÃO						
		DE ESTOQUE						
		DE						
		MATERIAIS						
		DE COPA E						
		COZINHA -						
31/08/2024	5266787	01-2024 0000000000				994,61		323.489,25
		REF ESTORNO						
		DA PROVISÃO						
		DO ESTOQUE						
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	323.489,25
		DE DIETAS						
		ENTERAIS -						
31/08/2024	5266788	02-2024 0000000000				542,58		324.031,83
		REF ESTORNO						
		DA PROVISÃO						
		DO ESTOQUE						
		DIETAS						
		ENTERAIS -						
		COMPETÊNCIA						
31/08/2024	5266789	05-2024 0000000000				696,37		324.728,20
		REF ESTORNO						
		DA PROVISAO						
		DO ESTOQUE						
		DE						
		MATERIAIS						
		DE COPA E						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5266881	COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024 0000000000			553,32		325.281,52
31/08/2024	5266882	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DA MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 02-2024 0000000000			1.107,51		326.389,03
31/08/2024	5266883	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024 0000000000			841,88		327.230,91
		REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024 0000000000			761,30		327.992,21
TOTAL DIA ----->					487.379,70	100.241,41-	327.992,21
Débitos: 946.923,33 Créditos: 395.625,63- Saldo Atual: 327.992,21							
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos				Sd. Ant.:	512.447,26-
06/08/2024	5164227	VLR Valor do acordo 779247	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		23.289,28-	535.736,54-
06/08/2024	5164228	VLR Valor do acordo 788935	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		22.334,54-	558.071,08-
06/08/2024	5164229	VLR Valor do acordo 795051	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		18.543,56-	576.614,64-
06/08/2024	5164249	VLR Valor do acordo 888686	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		128.876,36-	705.491,00-
06/08/2024	5164250	VLR Valor do acordo 897540	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		124.719,05-	830.210,05-
06/08/2024	5164251	VLR Valor do acordo 880829	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		124.003,39-	954.213,44-
06/08/2024	5164252	VLR Valor do acordo 871534	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		123.329,89-	1.077.543,33-
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos				Sd. Ant.:	1.077.543,33-
06/08/2024	5164253	VLR Valor do acordo 862728	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		115.373,12-	1.192.916,45-
06/08/2024	5165563	Baixa Valor do acordo 878877	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	35.200,81		1.157.715,64-
06/08/2024	5165566	Baixa Valor do acordo 886614	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA / V	5.627,96		1.152.087,68-
06/08/2024	5165569	Baixa Valor do acordo 897895	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	64.635,75		1.087.451,93-
06/08/2024	5166845	Baixa Valor do acordo 897889	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	87.792,05		999.659,88-
TOTAL DIA ----->					193.256,57	680.469,19-	999.659,88-
31/08/2024	5266058	VLR AJUSTES 08 2024 MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.494,90-	1.001.154,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.494,90-	1.001.154,78-
Débitos: 193.256,57 Créditos: 681.964,09- Saldo Atual: 1.001.154,78-							

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: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	26.607,82-

01/08/2024	5195478	VLR AJUSTE DE DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		563,62		26.044,20-
01/08/2024	5188013	REF ISS Retido NF 0000001002 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024							
		NFS-e 1002	0000001002	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			89,60-	26.133,80-
01/08/2024	5189337	REF ISS Retido NF 0000003422 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 06/2024							
		NFS-e 3422	0000003422	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			100,56-	26.234,36-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							563,62	190,16-	26.234,36-
02/08/2024	5197856	REF ISS Retido NF 0000000285 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	26.234,36-

		E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDIC REF 07/2024							
		NFS-e 285	0000000285	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL			873,18-	27.107,54-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	873,18-	27.107,54-
05/08/2024	5197843	REF ISS Retido NF 0000003022 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMEN DE MIDIA REF 07/2024							
		NFS-e 3022	0000003022	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			72,00-	27.179,54-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	72,00-	27.179,54-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5191652	REF ISS Retido NF 0000000692 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 692 0000000692	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR		8.789,11-	35.968,65-
06/08/2024	5196533	REF ISS Retido NF 0000006073 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6073 0000006073	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		139,69-	36.108,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.928,80-	36.108,34-
07/08/2024	5196610	REF ISS Retido NF 0000004614 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS						
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	36.108,34-
		DE EXAMES LABORATORIA REF 07/2024 NFS-e 4614 0000004614	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D		236,13-	36.344,47-
07/08/2024	5197865	REF ISS Retido NF 0000003456 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇ DE GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 07/2024 NFS-e 3456 0000003456	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		100,56-	36.445,03-
TOTAL DIA ----->						0,00	336,69-	36.445,03-
08/08/2024	5191466	REF ISS Retido NF 0000000343 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS 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
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
		PEDIATRIA/N						
		REF 07/2024						
08/08/2024	5196545	NFS-e 343. 0000000343	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		10.299,84-	46.744,87-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000011984						
		-						
		INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM						
		COMUNICACAO						
		LTDA - ME -						
		MANUTENÇÃO						
		DE SERVIÇO						
		DE						
		TELEFONIA						
		REF 07/2024						
08/08/2024	5199279	NFS-e 11984 0000011984	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		15,89-	46.760,76-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000011852						
		-						
		PROGSYSTEM						
		SOLUCOES						
		INFORMATICA						
		LTDA -						
		FUNDO FIXO-						
		DESENVOLVIM						
		DE SOFTWARE 0000011852	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		2,80-	46.763,56-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.318,53-	46.763,56-
12/08/2024	5184491	Baixa DAM						
		ISS						
		Substituiçã						
		Tributaria						
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.763,56-
		Nº 72024 -						
		PREFEITURA						
		MUNICIPAL						
		DE GOIANIA						
		// GUIA ISS						
		MENSAL						
		07/2024						
		HEMNSL 899468	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	26.044,20		20.719,36-
TOTAL DIA ----->						26.044,20	0,00	20.719,36-
13/08/2024	5191542	REF ISS						
		Retido NF						
		0000001008						
		- SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		ANESTESIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e 1008 0000001008	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		4.738,68-	25.458,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.738,68-	25.458,04-
21/08/2024	5198340	REF ISS						
		Retido NF						
		0000004493						
		- SUPORTE						
		SISTEMAS 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
	AR							
	CONDICIONAD							
	LTDA -							
	MANUTENÇÃO							
	DE AR							
	CONDICIONAD							
	REF 07/2024							
	NFS-e 4493	0000004493	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			287,50-	25.745,54-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	287,50-	25.745,54-
22/08/2024	5198970	REF ISS						
	Retido NF							
	0000002743							
	- LAVA JATO							
	DO SASSA							
	LTDA -							
	FUNDO FIXO-							
	Lavagem							
	Terminal							
	Ambulancia							
	placa							
	STR-1J31.	0000002743	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			2,60-	25.748,14-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	2,60-	25.748,14-
Débitos: 26.607,82 Créditos: 25.748,14- Saldo Atual: 25.748,14-								

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	12.390,32-

01/08/2024	5189338	REF IR						
	Retido NF							
	0000003422							
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	12.390,32-

	- PA							
	ARQUIVOS							
	LTDA -							
	SERVIÇO DE							
	GERENCIAMEN							
	DE ARQUIVOS							
	REF 06/2024							
	NFS-e 3422	0000003422	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			30,17-	12.420,49-
01/08/2024	5198233	REF IR						
	Retido NF							
	0000009932							
	- SISQUAL							
	WORKFORCE							
	MANAGEMENT							
	LTDA -							
	SISQUAL -							
	EMPRESA DE							
	PESQ E							
	DESENVOLVIM							
	- ALUGUEL							
	DE SOFTWARE							
	REF 07/2024							
	NFS-e 9932	0000009932	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			68,82-	12.489,31-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	98,99-	12.489,31-
02/08/2024	5166674	REF IR						
	Retido NF							
	0000000268							
	- RESPAR							
	SERVICOS							
	MEDICOS							
	ESPECIALIZA							
	LTDA ME -							
	SERVICO DE							
	GESTAO							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GERAL						
		TECNICA						
		ASSISTENCIA						
		- REF						
		07/2024 -						
02/08/2024	5194894	NFSe 268 0000000268	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		150,00-	12.639,31-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000009714						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME -						
		SUPORTE DE						
		INFRAESTRUT						
		DE TI REF						
		07/2024						
		NFS-e 9714 0000009714	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		106,65-	12.745,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	256,65-	12.745,96-
06/08/2024	5188420	REF IR						
		Retido NF						
		0000003964						
		- MEDIC						
		SAUDE						
		OCUPACIONAL						
		LTDA -						
		EXAMES						
		OCUPACIONAI						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	12.745,96-
06/08/2024	5191653	REF 07/2024						
		NFS-e 3964 0000003964	04.01.04		MNSL - SESMT 01/08		21,48-	12.767,44-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000692						
		-						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		OBSTETRICIA						
		REF 07/2024						
06/08/2024	5196534	NFS-e 692 0000000692	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR		3.766,76-	16.534,20-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000006073						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO						
		DO SIPEF						
		REF 07/2024						
		NFS-e 6073 0000006073	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		104,77-	16.638,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.893,01-	16.638,97-
07/08/2024	5196611	REF IR						
		Retido NF						
		0000004614						
		-						
		LABORATORIO						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BARROS							
		TERRA LTDA							
		- SERVIÇOS							
		DE EXAMES							
		LABORATORIA							
		REF 07/2024							
07/08/2024	5197866	NFS-e 4614	0000004614	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D		101,20-	16.740,17-
		REF IR							
		Retido NF							
		0000003456							
		- PA							
		ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS DE							
		DIGITALIZAÇ							
		DE							
		GERENCIAMEN							
		DE ARQUIVOS							
		REF 07/2024							
		NFS-e 3456	0000003456	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		30,17-	16.770,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	131,37-	16.770,34-
08/08/2024	5191467	REF IR							
		Retido NF							
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	16.770,34-
		0000000343							
		- H2							
		TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRIA/N							
		REF 07/2024							
08/08/2024	5194871	NFS-e 343.	0000000343	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR		4.414,22-	21.184,56-
		REF IR							
		Retido NF							
		0000004310							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		LICENÇA DE							
		SOFTWARE							
		REF 07/2024							
		NFS-e 4310	0000004310	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		22,50-	21.207,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.436,72-	21.207,06-
09/08/2024	5194854	REF IR							
		Retido NF							
		0000004530							
		- NOXTEC							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUÇÃO							
		DE BANCO DE							
		DADOS REF							
		07/2024							
		NFS-e 4530	0000004530	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		117,37-	21.324,43-
TOTAL DIA ----->							0,00	117,37-	21.324,43-
13/08/2024	5191543	REF IR							
		Retido NF							
		0000001008							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		ANESTESIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e 1008 0000001008	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		2.030,86-	23.355,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.030,86-	23.355,29-
15/08/2024	5190776	Baixa DARF						
		IRRF						
		Serviço PJ						
		- 1708 N°						
		1555 -						
		SECRETARIA						
		DA RECEITA						
		FEDERAL DO						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	23.355,29-
		BRASIL //						
		DARF IRRF						
		07.2024						
		MNSL 902126				12.390,32		10.964,97-
TOTAL DIA ----->						12.390,32	0,00	10.964,97-
Débitos: 12.390,32 Créditos: 10.964,97- Saldo Atual: 10.964,97-								
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	42.444,95-
06/08/2024	5165559	Retenção						
		PCC N°						
		0000023230/						
		- SERVIÇO						
		DE						
		ESTERILIZAC						
		GOIANIA						
		LTDA //						
		[HIS 805646	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		44,86-	42.489,81-
06/08/2024	5165562	Retenção						
		PCC N°						
		0000005830/						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI //						
		[HIS 888637	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		324,77-	42.814,58-
06/08/2024	5165565	Retenção						
		PCC N°						
		5406366/12						
		- SS						
		SERVICOS DE						
		MANUTENCAO						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		[HIS 878877	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		1.822,58-	44.637,16-
06/08/2024	5165568	Retenção						
		PCC N°						
		5ESTRELA/14						
		- 5						
		ESTRELAS						
		SISTEMA DE						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		SEGURANCA						
		LTDA //						
06/08/2024	5165571	[HIS 886614	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA / V		303,32-	44.940,48-
		Retenção						
		PCC N°						
		ACMNSL/1 -						
		SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA //						
06/08/2024	5166847	[HIS 897895	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		3.163,75-	48.104,23-
		Retenção						
		PCC N°						
		STERILIZ/1						
		- SERVIÇO						
		DE						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	48.104,23-

		ESTERILIZAC						
		GOIANIA						
		LTDA //						
		[HIS 897889	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		3.346,84-	51.451,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.006,12-	51.451,07-
09/08/2024	5182557	Retenção						
		PCC N°						
		0000003825/						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		[HIS 857420	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		347,77-	51.798,84-
09/08/2024	5182566	Retenção						
		PCC N°						
		0000000258/						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME //						
		[HIS 889459	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		465,00-	52.263,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	812,77-	52.263,84-
12/08/2024	5183839	Retenção						
		PCC N°						
		0000003978/						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		[HIS 867144	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		347,77-	52.611,61-
12/08/2024	5183846	Retenção						
		PCC N°						
		0000033619/						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE // [HIS 888665	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		335,37-	52.946,98-
12/08/2024	5183855	Retenção						
		PCC N°						
		0000005965/						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI //						
		[HIS	898738		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		324,77-	53.271,75-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	1.007,91-	53.271,75-

15/08/2024	5190775	Baixa DARF						
		Retenção						
		4,65% -						
		5952 N°						
		1425 -						
		SECRETARIA						
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	53.271,75-

		DA RECEITA						
		FEDERAL DO						
		BRASIL //						
		DARF CSRF						
		07.2024						
		MNSL	900213			42.444,95		10.826,80-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						42.444,95	0,00	10.826,80-

21/08/2024	5194429	Retenção						
		PCC N°						
		0000007380/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// [HIS	774716		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		330,62-	11.157,42-
21/08/2024	5194434	Retenção						
		PCC N°						
		0000006409/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// [HIS	778090		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		239,01-	11.396,43-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	569,63-	11.396,43-

29/08/2024	5201022	Retenção						
		PCC N°						
		0000007500/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// [HIS	777552		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		330,62-	11.727,05-
29/08/2024	5201025	Retenção						
		PCC N°						
		0000007643/						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// [HIS	786100		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		330,62-	12.057,67-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	661,24-	12.057,67-

Débitos: 42.444,95			Créditos: 12.057,67-			Saldo Atual: 12.057,67-		

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	665.305,60-

06/08/2024	5166854	Baixa						
		Liquido de						
		Folha N°						
		6549 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Folha MNSL					
		-					
		Competência					
		jul/2024					
		Periodos: 3 898235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	665.305,60		0,00
TOTAL DIA ----->					665.305,60	0,00	0,00
27/08/2024	5199526	Baixa					
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
		Liquido de					
		Folha N°					
		6602 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Folha PISO					
		ENF MNSL					
		(repasse					
		julho 2024)					
		-					
		Competência					
		ago/2024					
		Periodos: 4 903919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	40.072,92		40.072,92
27/08/2024	5199548	Baixa					
		Liquido de					
		Folha N°					
		6602 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Folha PISO					
		ENF MNSL					
		(repasse					
		julho 2024)					
		-					
		Competência					
		ago/2024					
		Periodos: 4 903919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1,00		40.073,92
TOTAL DIA ----->					40.073,92	0,00	40.073,92
30/08/2024	5257023	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		165.137,54-	125.063,62-
30/08/2024	5257024	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		92.198,88-	217.262,50-
30/08/2024	5257025	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		70.748,67-	288.011,17-
30/08/2024	5257026	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		45.945,30-	333.956,47-
30/08/2024	5257027	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		35.336,82-	369.293,29-
30/08/2024	5257028	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		25.843,59-	395.136,88-
30/08/2024	5257029	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		22.409,83-	417.546,71-
30/08/2024	5257032	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		19.455,01-	437.001,72-
30/08/2024	5257034	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		18.178,89-	455.180,61-
30/08/2024	5257035	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		18.071,09-	473.251,70-
30/08/2024	5257036	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		17.649,92-	490.901,62-
30/08/2024	5257038	017 Líquido					
		Folha Per3 LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		15.252,35-	506.153,97-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257039	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			14.830,19-	520.984,16-
30/08/2024	5257040	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			11.040,14-	532.024,30-
30/08/2024	5257041	017 Líquido							
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	532.024,30-
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			10.974,35-	542.998,65-
30/08/2024	5257043	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			9.997,13-	552.995,78-
30/08/2024	5257045	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			9.765,26-	562.761,04-
30/08/2024	5257046	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			9.555,39-	572.316,43-
30/08/2024	5257048	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			8.723,28-	581.039,71-
30/08/2024	5257051	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			6.297,44-	587.337,15-
30/08/2024	5257052	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			6.293,48-	593.630,63-
30/08/2024	5257053	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.804,82-	599.435,45-
30/08/2024	5257054	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			5.621,16-	605.056,61-
30/08/2024	5257057	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			4.577,49-	609.634,10-
30/08/2024	5257061	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			3.859,93-	613.494,03-
30/08/2024	5257062	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			3.850,56-	617.344,59-
30/08/2024	5257064	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			3.730,00-	621.074,59-
30/08/2024	5257065	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			3.718,68-	624.793,27-
30/08/2024	5257066	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			3.454,14-	628.247,41-
30/08/2024	5257070	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			2.365,85-	630.613,26-
30/08/2024	5257072	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			2.302,89-	632.916,15-
30/08/2024	5257078	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			2.123,04-	635.039,19-
30/08/2024	5257081	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			1.989,67-	637.028,86-
30/08/2024	5257089	017 Líquido							
		Folha Per3	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			1.572,84-	638.601,70-
TOTAL DIA ----->							0,00	678.675,62-	638.601,70-
31/08/2024	5266513	VLR LIQUIDO							
		PISO							
		SALARIAL -							
		ADI							
		7222/STF							
		08/2024							
		MNSL							
		(Repasse							
		maio 2024)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			40.073,92-	678.675,62-
TOTAL DIA ----->							0,00	40.073,92-	678.675,62-
Débitos: 705.379,52 Créditos: 718.749,54- Saldo Atual: 678.675,62-									
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.:	45.432,26-
01/08/2024	5160754	Baixa							
		Liquido 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
=====							
		Rescisão N°					
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	45.432,26-

		16736 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Rescisão -					
		Competência					
		jul/2024					
		Períodos: 3 896548	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	13.987,19		31.445,07-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.987,19	0,00	31.445,07-

08/08/2024 5180672	Baixa						
	Líquido de						
	Rescisão N°						
	16783 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	ago/2024						
	Períodos: 3 897863	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		9.809,92		21.635,15-
08/08/2024 5180673	Baixa						
	Líquido de						
	Rescisão N°						
	16777 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTÃO E						
	HUMANIZAÇÃO						
	IGH //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	jul/2024						
	Períodos: 3 897522	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.724,00		15.911,15-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					15.533,92	0,00	15.911,15-

14/08/2024 5186660	Baixa						
	Líquido de						
	Rescisão N°						
	16831 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	ago/2024						
	Períodos: 3 900039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.090,68		14.820,47-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.090,68	0,00	14.820,47-

21/08/2024 5194840	Baixa						
	Líquido de						
	Rescisão N°						
	16881 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	14.820,47-

		IGH 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
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		ago/2024						
21/08/2024	5194841	Períodos: 3 902088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	16.491,60		1.671,13
		Baixa						
		Liquido de						
		Rescisão N°						
		16882 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 3 902089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	2.191,84		3.862,97
TOTAL DIA ----->						18.683,44	0,00	3.862,97
26/08/2024	5198269	Baixa						
		Liquido de						
		Rescisão N°						
		16926 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		ago/2024						
		Períodos: 3 903023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	1.306,32		5.169,29
TOTAL DIA ----->						1.306,32	0,00	5.169,29
30/08/2024	5257037	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		16.491,60-	11.322,31-
30/08/2024	5257044	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		9.809,92-	21.132,23-
30/08/2024	5257071	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CENT		2.340,30-	23.472,53-
30/08/2024	5257074	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		2.191,84-	25.664,37-
30/08/2024	5257095	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.306,32-	26.970,69-
30/08/2024	5257101	0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		1.090,68-	28.061,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	33.230,66-	28.061,37-
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	28.061,37-
Débitos: 50.601,55						Créditos: 33.230,66-		Saldo Atual: 28.061,37-
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	7.963,83-
01/08/2024	5197518	VLR REF 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
		AJUSTE DO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023.	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	838,51		7.125,32-
TOTAL DIA ----->					838,51	0,00	7.125,32-
12/08/2024	5184499	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3115 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencia STS MNSL - Competência jul/2024 Períodos: 3	898942	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	6.716,70		408,62-
12/08/2024	5184500	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3116 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência jul/2024 Períodos: 3	898944	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	175,00		233,62-
TOTAL DIA ----->					6.891,70	0,00	233,62-
13/08/2024	5185361	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3117 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuiçã Associativa SIEG MNSL - Competência jul/2024 Períodos: 3	898947	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	233,62		0,00
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					233,62	0,00	0,00
30/08/2024	5257163	0137 MENSALIDADE STS	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM		130,00-	130,00-
30/08/2024	5257180	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082024	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		68,05-	198,05-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257181	0103							
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			66,67-	264,72-
30/08/2024	5257182	0103							
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			61,70-	326,42-
30/08/2024	5257184	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			55,00-	381,42-
30/08/2024	5257186	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			50,00-	431,42-
30/08/2024	5257188	0103							
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			37,20-	468,62-
30/08/2024	5257190	0103							
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			30,85-	499,47-
30/08/2024	5257194	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			25,00-	524,47-
30/08/2024	5257195	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			25,00-	549,47-
30/08/2024	5257196	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			25,00-	574,47-
TOTAL DIA ----->							0,00	574,47-	574,47-

Débitos: 7.963,83 Créditos: 574,47- Saldo Atual: 574,47-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	63.138,77-
15/08/2024	5190766	Baixa GPS						
		Folha N°						
		2223 -						
		INSTITUTO						
		NACIONAL DO						
		SEGURO						
		SOCIAL //						
		INSS Folha						
		a Pagar -						
		Competência						
		jul/2024	901237	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	60.089,54		3.049,23-
TOTAL DIA ----->							60.089,54	0,00 3.049,23-

30/08/2024	5256796	0017					
		SALÁRIO					
		MATERNIDADE	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.227,86	4.178,63
30/08/2024	5256803	0017					
Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher				Sd. Ant.:	4.178,63

		SALÁRIO					
		MATERNIDADE	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	5.602,49	9.781,12
30/08/2024	5256807	0017					
		SALÁRIO					
		MATERNIDADE	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	4.730,04	14.511,16
30/08/2024	5256818	0017					
		SALÁRIO					
		MATERNIDADE	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	3.521,65	18.032,81
30/08/2024	5256838	0017					
		SALÁRIO					
		MATERNIDADE	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.051,12	20.083,93
30/08/2024	5256846	0017					
		SALÁRIO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5256885	MATERNIDADE LB082024 0005	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.811,16		21.895,09
30/08/2024	5256961	SALÁRIO FAMILIA LB082024 0183 MÉDIA SAL	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.000,91		22.896,00
30/08/2024	5256990	MATERNIDADE LB082024 0005	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	221,81		23.117,81
30/08/2024	5257006	SALÁRIO FAMILIA LB082024 0183 MÉDIA SAL	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	111,67		23.229,48
30/08/2024	5257014	MATERNIDADE LB082024 0183 MÉDIA SAL	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	80,07		23.309,55
30/08/2024	5257019	MATERNIDADE LB082024 0005	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	58,70		23.368,25
30/08/2024	5257031	SALÁRIO FAMILIA LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE PR	33,09		23.401,34
30/08/2024	5257042	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		19.507,84-	3.893,50
30/08/2024	5257049	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		10.531,36-	6.637,86-
30/08/2024	5257060	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		8.268,03-	14.905,89-
30/08/2024	5257063	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		4.012,99-	18.918,88-
30/08/2024	5257069	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		3.787,44-	22.706,32-
30/08/2024	5257073	I.N.S.S. LB082024 0098 INSS	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		2.896,91-	25.603,23-
30/08/2024	5257077	FÉRIAS LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		2.295,41-	27.898,64-
30/08/2024	5257080	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		2.128,32-	30.026,96-
30/08/2024	5257082	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		1.995,26-	32.022,22-
30/08/2024	5257083	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		1.977,66-	33.999,88-
30/08/2024	5257086	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO		1.918,11-	35.917,99-
30/08/2024	5257087	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		1.823,11-	37.741,10-
30/08/2024	5257091	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		1.739,39-	39.480,49-
30/08/2024	5257093	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		1.438,59-	40.919,08-
30/08/2024	5257100	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		1.339,09-	42.258,17-
30/08/2024	5257102	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01		1.122,98-	43.381,15-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	43.381,15-
30/08/2024	5257105	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		1.005,34-	44.386,49-
30/08/2024	5257106	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01		918,84-	45.305,33-
30/08/2024	5257107	I.N.S.S. LB082024 0098 INSS	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA		908,85-	46.214,18-
30/08/2024	5257108	FÉRIAS LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		898,47-	47.112,65-
30/08/2024	5257113	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		870,51-	47.983,16-
30/08/2024	5257114	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0		653,32-	48.636,48-
30/08/2024	5257115	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		616,03-	49.252,51-
30/08/2024	5257117	I.N.S.S. LB082024 0003	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		615,95-	49.868,46-
		I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		573,36-	50.441,82-

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
30/08/2024	5257118	0098 INSS FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			561,86-	51.003,68-
30/08/2024	5257123	0098 INSS FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			485,70-	51.489,38-
30/08/2024	5257124	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			455,73-	51.945,11-
30/08/2024	5257125	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			453,67-	52.398,78-
30/08/2024	5257128	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			424,81-	52.823,59-
30/08/2024	5257130	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			419,73-	53.243,32-
30/08/2024	5257133	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			373,35-	53.616,67-
30/08/2024	5257137	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			276,25-	53.892,92-
30/08/2024	5257139	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			246,36-	54.139,28-
30/08/2024	5257145	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			218,88-	54.358,16-
30/08/2024	5257146	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			208,05-	54.566,21-
30/08/2024	5257147	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			204,48-	54.770,69-
30/08/2024	5257148	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			201,52-	54.972,21-
30/08/2024	5257149	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			198,92-	55.171,13-
30/08/2024	5257150	0098 INSS FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			192,52-	55.363,65-
30/08/2024	5257159	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			156,98-	55.520,63-
30/08/2024	5257171	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			101,33-	55.621,96-
30/08/2024	5257173	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			91,35-	55.713,31-
30/08/2024	5257175	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			82,42-	55.795,73-
30/08/2024	5257176	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			81,11-	55.876,84-
30/08/2024	5257179	0003 I.N.S.S. LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			70,93-	55.947,77-
30/08/2024	5257191	0011 INSS 13° SALÁRIO LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			30,67-	55.978,44-
30/08/2024	5257193	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			26,02-	56.004,46-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	56.004,46-
TOTAL DIA ----->						26.450,57	79.405,80-	56.004,46-
31/08/2024	5264078	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO 0000000000				1.828,95		54.175,51-
31/08/2024	5266510	VLR 0003 INSS PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024 MNSL (Repasse maio 2024) 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			4.602,18-	58.777,69-
TOTAL DIA ----->						1.828,95	4.602,18-	58.777,69-
Débitos: 88.369,06 Créditos: 84.007,98- Saldo Atual: 58.777,69-								
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	49.730,56-

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
=====							
15/08/2024	5190768	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2507 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência jul/2024 Períodos: 3 901373	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	54.028,91		4.298,35
TOTAL DIA ----->					54.028,91	0,00	4.298,35
30/08/2024	5257030	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		19.765,97-	15.467,62-
30/08/2024	5257047	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		8.882,74-	24.350,36-
30/08/2024	5257056	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4.580,17-	28.930,53-
30/08/2024	5257067	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.430,54-	32.361,07-
30/08/2024	5257068	0030					
		I.R.R.F. FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.347,30-	35.708,37-
30/08/2024	5257088	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.734,94-	37.443,31-
30/08/2024	5257092	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		1.401,15-	38.844,46-
30/08/2024	5257096	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.268,55-	40.113,01-
30/08/2024	5257097	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.240,61-	41.353,62-
30/08/2024	5257098	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		1.140,43-	42.494,05-
30/08/2024	5257103	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		968,50-	43.462,55-
30/08/2024	5257104	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		964,97-	44.427,52-
Conta: 2.01.03.02.002		352 IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	44.427,52-
30/08/2024	5257109	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		864,33-	45.291,85-
30/08/2024	5257111	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		763,44-	46.055,29-
30/08/2024	5257121	0030					
		I.R.R.F. FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		501,45-	46.556,74-
30/08/2024	5257122	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		500,42-	47.057,16-
30/08/2024	5257131	0030					
		I.R.R.F. FÉRIAS LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		408,24-	47.465,40-
30/08/2024	5257141	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		238,92-	47.704,32-
30/08/2024	5257143	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		233,76-	47.938,08-
30/08/2024	5257144	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		230,45-	48.168,53-
30/08/2024	5257152	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		184,07-	48.352,60-
30/08/2024	5257153	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		184,07-	48.536,67-
30/08/2024	5257156	0004					
		I.R.R.F. LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		169,73-	48.706,40-
30/08/2024	5257157	0004					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257162	I.R.R.F. 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			163,17-	48.869,57-
30/08/2024	5257164	I.R.R.F. 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			142,56-	49.012,13-
30/08/2024	5257183	I.R.R.F. 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			127,01-	49.139,14-
30/08/2024	5257187	I.R.R.F. 0030	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			61,22-	49.200,36-
30/08/2024	5257189	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			41,36-	49.241,72-
30/08/2024	5257198	I.R.R.F. 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			36,36-	49.278,08-
30/08/2024	5257199	I.R.R.F. 0004	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			22,71-	49.300,79-
		I.R.R.F.	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			11,24-	49.312,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	53.610,38-	49.312,03-
Débitos: 54.028,91 Créditos: 53.610,38- Saldo Atual: 49.312,03-									
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	99.751,24-
15/08/2024	5189070	Baixa GRF SEFIP N° 2956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência jul/2024	901095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		74.612,31		25.138,93-
TOTAL DIA ----->							74.612,31	0,00	25.138,93-
30/08/2024	5253201	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			19.916,40-	45.055,33-
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	45.055,33-
30/08/2024	5253202	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			10.863,44-	55.918,77-
30/08/2024	5253203	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.671,57-	63.590,34-
30/08/2024	5253205	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			4.174,91-	67.765,25-
30/08/2024	5253206	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			3.267,29-	71.032,54-
30/08/2024	5253207	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			2.633,39-	73.665,93-
30/08/2024	5253208	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			2.257,90-	75.923,83-
30/08/2024	5253209	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.038,37-	77.962,20-
30/08/2024	5253210	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			1.759,77-	79.721,97-
30/08/2024	5253212	002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			1.706,05-	81.428,02-

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
30/08/2024	5253213	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			1.686,34-	83.114,36-
30/08/2024	5253214	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			1.661,46-	84.775,82-
30/08/2024	5253215	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.454,70-	86.230,52-
30/08/2024	5253216	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.397,92-	87.628,44-
30/08/2024	5253217	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.178,73-	88.807,17-
30/08/2024	5253218	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			1.072,10-	89.879,27-
30/08/2024	5253219	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			885,00-	90.764,27-
30/08/2024	5253220	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			875,08-	91.639,35-
30/08/2024	5253221	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			848,78-	92.488,13-
30/08/2024	5253222	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			569,12-	93.057,25-
30/08/2024	5253223	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			535,09-	93.592,34-
30/08/2024	5253224	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			517,16-	94.109,50-
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	94.109,50-
30/08/2024	5253225	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			503,48-	94.612,98-
30/08/2024	5253226	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			455,51-	95.068,49-
30/08/2024	5253227	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			369,18-	95.437,67-
30/08/2024	5253228	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			363,95-	95.801,62-
30/08/2024	5253229	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			362,77-	96.164,39-
30/08/2024	5253230	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			346,28-	96.510,67-
30/08/2024	5253231	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			343,38-	96.854,05-
30/08/2024	5253232	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			332,43-	97.186,48-
30/08/2024	5253233	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			316,36-	97.502,84-
30/08/2024	5253234	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			264,71-	97.767,55-
30/08/2024	5253235	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			200,59-	97.968,14-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253236	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		195,65-	98.163,79-
30/08/2024	5253238	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		183,76-	98.347,55-
		Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			87,92-	98.435,47-
TOTAL DIA ----->							0,00	73.296,54-	98.435,47-

Débitos: 74.612,31 Créditos: 73.296,54- Saldo Atual: 98.435,47-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.335.979,26-

30/08/2024	5256782	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		17.277,64		1.318.701,62-
30/08/2024	5256797	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		6.693,85		1.312.007,77-
30/08/2024	5256801	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		5.759,21		1.306.248,56-
30/08/2024	5256808	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.572,37		1.301.676,19-
30/08/2024	5256809	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		4.241,98		1.297.434,21-
30/08/2024	5256811	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		4.223,43		1.293.210,78-
30/08/2024	5256815	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		3.980,64		1.289.230,14-
30/08/2024	5256831	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		2.231,28		1.286.998,86-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.286.998,86-									

30/08/2024	5256842	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		1.883,96		1.285.114,90-
30/08/2024	5256847	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.811,16		1.283.303,74-
30/08/2024	5256848	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		1.780,88		1.281.522,86-
30/08/2024	5256858	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		1.524,12		1.279.998,74-
30/08/2024	5256861	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		1.413,99		1.278.584,75-
30/08/2024	5256864	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.407,81		1.277.176,94-
30/08/2024	5256866	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	1.351,14		1.275.825,80-
30/08/2024	5256868	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.326,88		1.274.498,92-
30/08/2024	5256869	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.324,45		1.273.174,47-
30/08/2024	5256895	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		901,32		1.272.273,15-
30/08/2024	5256901	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		762,06		1.271.511,09-
30/08/2024	5256905	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		707,00		1.270.804,09-
30/08/2024	5256908	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		688,13		1.270.115,96-
30/08/2024	5256915	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		627,99		1.269.487,97-
30/08/2024	5256917	0076 1/3 FÉRIAS 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
		MÊS	LB082024	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO	593,63		1.268.894,34-
30/08/2024	5256927	0025 FÉRIAS					
		PROPORCIONA	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	452,79		1.268.441,55-
30/08/2024	5256928	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - SCIH 01/08	450,38		1.267.991,17-
30/08/2024	5256930	0077 1/3					
		FÉRIAS NO					
		PROXIMO MÊS	LB082024	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	441,48		1.267.549,69-
30/08/2024	5256934	0025 FÉRIAS					
		PROPORCIONA	LB082024	04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CENT	409,03		1.267.140,66-
30/08/2024	5256946	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	300,44		1.266.840,22-
30/08/2024	5256956	0042 FÉRIAS					
		NO PROXIMO					
		MÊS	LB082024	04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOCIA	260,28		1.266.579,94-
30/08/2024	5256958	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - LABORATORIO D	254,02		1.266.325,92-
30/08/2024	5256960	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - NUCLEO DE SEG	235,67		1.266.090,25-
30/08/2024	5256962	0243 MÉDIA					
Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.266.090,25-
		ADC NOT					
		FÉRIAS VENC	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	216,26		1.265.873,99-
30/08/2024	5256972	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	174,26		1.265.699,73-
30/08/2024	5256976	0025 FÉRIAS					
		PROPORCIONA	LB082024	04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE PR	157,00		1.265.542,73-
30/08/2024	5256984	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CENT	136,34		1.265.406,39-
30/08/2024	5257003	0077 1/3					
		FÉRIAS NO					
		PROXIMO MÊS	LB082024	04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOCIA	86,76		1.265.319,63-
30/08/2024	5257013	0264 MÉDIA					
		ADC NOT					
		FÉRIAS					
		PROPORCIONA	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	59,63		1.265.260,00-
30/08/2024	5257015	0480 1/3					
		FERIAS					
		PROPORC					
		RESC	LB082024	04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE PR	52,33		1.265.207,67-
30/08/2024	5257018	0095 MÉDIA					
		DSR FÉRIAS					
		VENCIDAS	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	36,98		1.265.170,69-
30/08/2024	5257022	0302 MÉDIA					
		DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONA	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	10,37		1.265.160,32-
30/08/2024	5258825	484 PROV					
		FERIAS					
		MENSAL	LB082024	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		24.980,28-	1.290.140,60-
30/08/2024	5258827	484 PROV					
		FERIAS					
		MENSAL	LB082024	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		13.066,49-	1.303.207,09-
30/08/2024	5258829	484 PROV					
		FERIAS					
		MENSAL	LB082024	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		9.616,25-	1.312.823,34-
30/08/2024	5258831	484 PROV					
		FERIAS					
		MENSAL	LB082024	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM		5.796,36-	1.318.619,70-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258832	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			4.568,39-	1.323.188,09-
30/08/2024	5258835	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			3.312,39-	1.326.500,48-
30/08/2024	5258836	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			3.079,16-	1.329.579,64-
30/08/2024	5258837	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			3.060,73-	1.332.640,37-
30/08/2024	5258838	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			2.602,88-	1.335.243,25-
30/08/2024	5258840	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			2.444,13-	1.337.687,38-
30/08/2024	5258841	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			2.342,12-	1.340.029,50-
30/08/2024	5258842	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			2.294,62-	1.342.324,12-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.342.324,12-
30/08/2024	5258846	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.963,63-	1.344.287,75-
30/08/2024	5258848	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.863,99-	1.346.151,74-
30/08/2024	5258853	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.548,08-	1.347.699,82-
30/08/2024	5258857	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			1.393,49-	1.349.093,31-
30/08/2024	5258858	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			1.361,14-	1.350.454,45-
30/08/2024	5258859	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			1.192,02-	1.351.646,47-
30/08/2024	5258860	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			1.178,87-	1.352.825,34-
30/08/2024	5258864	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			942,67-	1.353.768,01-
30/08/2024	5258869	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			790,44-	1.354.558,45-
30/08/2024	5258871	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			743,16-	1.355.301,61-
30/08/2024	5258872	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			718,26-	1.356.019,87-
30/08/2024	5258875	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			699,28-	1.356.719,15-
30/08/2024	5258876	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			632,12-	1.357.351,27-
30/08/2024	5258877	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	617,58			1.356.733,69-
30/08/2024	5258885	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			505,49-	1.357.239,18-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258886	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0		503,85-	1.357.743,03-
30/08/2024	5258887	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/		480,96-	1.358.223,99-
30/08/2024	5258891	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08		439,40-	1.358.663,39-
30/08/2024	5258893	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			395,76-	1.359.059,15-
30/08/2024	5258901	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			309,97-	1.359.369,12-
30/08/2024	5258903	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			278,60-	1.359.647,72-
30/08/2024	5258906	484 PROV FERIAS							
Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.359.647,72-
30/08/2024	5258911	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		271,73-	1.359.919,45-
30/08/2024	5258983	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			240,35-	1.360.159,80-
30/08/2024	5258990	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		14,83		1.360.144,97-
30/08/2024	5258990	484 PROV FERIAS							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		0,01		1.360.144,96-
TOTAL DIA ----->							71.451,36	95.617,06-	1.360.144,96-
Débitos: 71.451,36 Créditos: 95.617,06- Saldo Atual: 1.360.144,96-									
Conta: 2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	106.878,24-
30/08/2024	5258844	485 PROV FERIAS							
		MENSAL FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			1.998,43-	108.876,67-
30/08/2024	5258845	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.984,23		106.892,44-
30/08/2024	5258862	485 PROV FERIAS							
		MENSAL FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			1.045,33-	107.937,77-
30/08/2024	5258870	485 PROV FERIAS							
		MENSAL FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		769,30-	108.707,07-
30/08/2024	5258873	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		714,01		107.993,06-
30/08/2024	5258879	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		569,01		107.424,05-
30/08/2024	5258883	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		527,89		106.896,16-
30/08/2024	5258888	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		478,26		106.417,90-
30/08/2024	5258890	485 PROV FERIAS							
		MENSAL FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			463,73-	106.881,63-
30/08/2024	5258892	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		424,60		106.457,03-
30/08/2024	5258896	485 PROV FERIAS							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258904	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			365,46-	106.822,49-
30/08/2024	5258907	BAIXA FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	275,97			106.546,52-
30/08/2024	5258909	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			264,99-	106.811,51-
30/08/2024	5258910	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			246,33-	107.057,84-
30/08/2024	5258913	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			244,86-	107.302,70-
Conta: 2.01.03.03.003	361	BAIXA FGTS LB082024 Provisões de FGTS S/Férias	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	217,70			107.085,00-
							Sd. Ant.:	107.085,00-
30/08/2024	5258916	485 PROV FERIAS						
30/08/2024	5258919	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			208,23-	107.293,23-
30/08/2024	5258920	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			195,53-	107.488,76-
30/08/2024	5258921	BAIXA FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	189,96			107.298,80-
30/08/2024	5258922	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			187,38-	107.486,18-
30/08/2024	5258924	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			183,58-	107.669,76-
30/08/2024	5258926	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			157,09-	107.826,85-
30/08/2024	5258929	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			149,11-	107.975,96-
30/08/2024	5258932	BAIXA FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	144,12			107.831,84-
30/08/2024	5258935	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			123,84-	107.955,68-
30/08/2024	5258936	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			111,48-	108.067,16-
30/08/2024	5258939	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			108,90-	108.176,06-
30/08/2024	5258940	BAIXA FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	96,14			108.079,92-
30/08/2024	5258941	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			95,37-	108.175,29-
30/08/2024	5258946	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			94,31-	108.269,60-
30/08/2024	5258950	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			75,41-	108.345,01-
30/08/2024	5258951	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			63,24-	108.408,25-
30/08/2024	5258952	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			59,46-	108.467,71-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258954	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		57,46-	108.525,17-
30/08/2024	5258955	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		55,94-	108.581,11-
30/08/2024	5258956	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		50,57-	108.631,68-
30/08/2024	5258959	MENSAL FGTS LB082024 489 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	49,41		108.582,27-
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	108.582,27-
30/08/2024	5258962	BAIXA FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	43,63		108.538,64-
30/08/2024	5258963	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		40,44-	108.579,08-
30/08/2024	5258964	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		40,31-	108.619,39-
30/08/2024	5258967	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		38,48-	108.657,87-
30/08/2024	5258969	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		35,15-	108.693,02-
30/08/2024	5258975	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		31,66-	108.724,68-
30/08/2024	5258977	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		24,80-	108.749,48-
30/08/2024	5258978	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		22,29-	108.771,77-
30/08/2024	5258979	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		21,74-	108.793,51-
30/08/2024	5258987	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		19,23-	108.812,74-
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	1,19		108.811,55-
TOTAL DIA ----->					5.716,12	7.649,43-	108.811,55-
Débitos: 5.716,12 Créditos: 7.649,43- Saldo Atual: 108.811,55-							
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	466.602,92-
30/08/2024	5256830	0048 13o SALÁRIO					
30/08/2024	5256844	RESCISÃO LB082024 0486 13º LICENÇA	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG	2.474,49		464.128,43-
30/08/2024	5256865	MATERNIDADE RESCISÃO LB082024 0048 13o	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	1.828,95		462.299,48-
30/08/2024	5256879	SALÁRIO RESCISÃO LB082024 0048 13o	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	1.351,14		460.948,34-
30/08/2024	5256880	SALÁRIO RESCISÃO LB082024 0048 13o	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	1.098,98		459.849,36-
30/08/2024	5256882	SALÁRIO RESCISÃO LB082024 0048 13o	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.081,59		458.767,77-
		RESCISÃO LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	1.056,51		457.711,26-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5256899	0048 13o SALÁRIO						
		RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	838,27		456.872,99-
30/08/2024	5256906	0071 13o. SALÁRIO						
		INDENIZADO	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG	707,00		456.165,99-
30/08/2024	5256935	0048 13o SALÁRIO						
Conta: 2.01.03.03.005		363	Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	456.165,99-
30/08/2024	5256983	RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	409,03		455.756,96-
		0242 MÉDIA						
		ADC NOT 13						
		SAL. RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	136,56		455.620,40-
30/08/2024	5257020	0089 MÉDIA						
		DSR 13 SAL.						
		RESC	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	24,95		455.595,45-
30/08/2024	5258826	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		18.470,84-	474.066,29-
30/08/2024	5258828	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		9.998,96-	484.065,25-
30/08/2024	5258830	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.025,94-	491.091,19-
30/08/2024	5258833	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.378,37-	495.469,56-
30/08/2024	5258834	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.403,41-	498.872,97-
30/08/2024	5258839	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		2.490,56-	501.363,53-
30/08/2024	5258843	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.289,98-	503.653,51-
30/08/2024	5258847	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.929,16-	505.582,67-
30/08/2024	5258849	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		1.833,24-	507.415,91-
30/08/2024	5258850	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		1.833,09-	509.249,00-
30/08/2024	5258851	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.756,59-	511.005,59-
30/08/2024	5258852	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1.713,56-	512.719,15-
30/08/2024	5258855	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.472,73-	514.191,88-
30/08/2024	5258856	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.397,98-	515.589,86-
30/08/2024	5258861	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.161,05-	516.750,91-
30/08/2024	5258863	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		1.024,02-	517.774,93-
30/08/2024	5258865	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		917,61-	518.692,54-
30/08/2024	5258866	504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		911,59-	519.604,13-

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
30/08/2024	5258867	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	01		884,14-	520.488,27-
30/08/2024	5258874	504 PROV							
Conta: 2.01.03.03.005	363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	520.488,27-
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			707,00-	521.195,27-
30/08/2024	5258878	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0		592,83-	521.788,10-
30/08/2024	5258881	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			557,39-	522.345,49-
30/08/2024	5258882	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		538,70-	522.884,19-
30/08/2024	5258884	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			524,46-	523.408,65-
30/08/2024	5258889	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			474,48-	523.883,13-
30/08/2024	5258894	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			379,12-	524.262,25-
30/08/2024	5258895	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0		377,89-	524.640,14-
30/08/2024	5258897	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/		360,72-	525.000,86-
30/08/2024	5258898	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			360,53-	525.361,39-
30/08/2024	5258900	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08		329,54-	525.690,93-
30/08/2024	5258902	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			296,82-	525.987,75-
30/08/2024	5258912	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			220,71-	526.208,46-
30/08/2024	5258915	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			208,95-	526.417,41-
30/08/2024	5258917	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		203,80-	526.621,21-
30/08/2024	5258965	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			38,46-	526.659,67-
30/08/2024	5258984	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		5,72		526.653,95-
30/08/2024	5258985	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3,96		526.649,99-
TOTAL DIA ----->							11.017,15	71.064,22-	526.649,99-
Débitos: 11.017,15 Créditos: 71.064,22- Saldo Atual: 526.649,99-									
Conta: 2.01.03.03.007	365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	37.327,35-
30/08/2024	5258854	505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			1.477,68-	38.805,03-
30/08/2024	5258868	505 PROV							
		13SAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°									Sd. Ant.: 38.805,03-
30/08/2024	5258880	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		799,90-	39.604,93-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258899	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		562,07-	40.167,00-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258905	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		350,22-	40.517,22-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258908	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		272,26-	40.789,48-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258914	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE SEG	254,52		40.534,96-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258918	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	213,38		40.321,58-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258923	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		199,23-	40.520,81-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258925	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		183,20-	40.704,01-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258927	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO		154,34-	40.858,35-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258928	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		146,67-	41.005,02-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258930	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		146,65-	41.151,67-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258931	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		140,52-	41.292,19-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258933	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		137,06-	41.429,25-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258934	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA		117,81-	41.547,06-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258937	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		111,84-	41.658,90-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258938	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	108,09		41.550,81-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258942	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	97,44		41.453,37-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258943	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		92,89-	41.546,26-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258944	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE PR	87,92		41.458,34-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/08/2024	5258945	FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	86,53		41.371,81-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258947	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		81,92-	41.453,73-
		505 PROV							
		13SAL							
30/08/2024	5258948	MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		73,40-	41.527,13-
		505 PROV							
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°									Sd. Ant.: 41.527,13-
		13SAL							
		MENSAL FGTS LB082024		04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01		72,93-	41.600,06-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			70,73-	41.670,79-
30/08/2024	5258953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			56,56-	41.727,35-
30/08/2024	5258957	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			47,42-	41.774,77-
30/08/2024	5258958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			44,59-	41.819,36-
30/08/2024	5258960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			43,10-	41.862,46-
30/08/2024	5258961	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			41,96-	41.904,42-
30/08/2024	5258966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			37,96-	41.942,38-
30/08/2024	5258968	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	32,72			41.909,66-
30/08/2024	5258970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			30,33-	41.939,99-
30/08/2024	5258971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			30,23-	41.970,22-
30/08/2024	5258972	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			28,86-	41.999,08-
30/08/2024	5258973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			28,84-	42.027,92-
30/08/2024	5258974	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			26,36-	42.054,28-
30/08/2024	5258976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			23,75-	42.078,03-
30/08/2024	5258980	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			17,66-	42.095,69-
30/08/2024	5258981	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			16,72-	42.112,41-
30/08/2024	5258982	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			16,30-	42.128,71-
30/08/2024	5258986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			3,08-	42.131,79-
30/08/2024	5258988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	0,46			42.131,33-
30/08/2024	5258989	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	0,32			42.131,01-
TOTAL DIA ----->						881,38	5.685,04-	42.131,01-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	42.131,01-

Débitos: 881,38 Créditos: 5.685,04- Saldo Atual: 42.131,01-								

Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage					Sd. Ant.:	133.160,42-

31/08/2024	5266511	VLR PROVISÃO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0611 FGTS PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024 MNSL (Repasse maio 2024)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.122,14-	140.282,56-
31/08/2024	5266512	VLR 0612 PROVISAO FERIAS PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 08/2024 MNSL (Repasse maio 2024)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.062,92-	147.345,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.185,06-	147.345,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.185,06- Saldo Atual: 147.345,48-								

Conta: 2.01.04.01.101 1040		Estoque de Terceiros					Sd. Ant.:	25.555,44-

31/08/2024	5268160	VLR EMPRÉSTIMOS 08.2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		9.049,73-	34.605,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.049,73-	34.605,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.049,73- Saldo Atual: 34.605,17-								

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	372.598,36-

08/08/2024	5204076	REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOCOS DE TETO - MNSL.	701637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		82.400,00-	454.998,36-
08/08/2024	5204080	REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CPAP'S - MNSL.	701639	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		11.147,60-	466.145,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	93.547,60-	466.145,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 93.547,60- Saldo Atual: 466.145,96-								

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	466.145,96-

		DE MEDICAMENTO - MNSL.	701642	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		129.000,00-	595.145,96-
15/08/2024	5204097	REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 AP. DE AR CONDICIONAD						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	- MNSL.	701644	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		63.211,28-	658.357,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	192.211,28-	658.357,24-
27/08/2024	5204103	REPASSE DE INVESTIMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARRO DE EMERGENCIA					
	- MNSL.	701646	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.790,00-	662.147,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.790,00-	662.147,24-
31/08/2024	5190691	VLR Ref NF 0000004164 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024					
	NFS'e 4164	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	38.700,00		623.447,24-
31/08/2024	5262727	VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)					
		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.970,00		620.477,24-
31/08/2024	5262749	VLR Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL					
		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	11.227,06		609.250,18-
31/08/2024	5262760	VLR Ref NF 0000039245 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO - FREEZER					
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repassse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	609.250,18-
31/08/2024	5262781	VERTICAL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	5.804,10		603.446,08-
	VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.376,00		600.070,08-
31/08/2024	5262803	VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER DO BRASIL 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
		-							
		IMOBILIZADO							
		(MEDIDOR DE							
		ICTERICIA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		65.327,30		534.742,78-
31/08/2024	5262805	VLR Ref NF							
		0000006109							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA							
		- ME -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR							
		CIRURGICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.980,00		528.762,78-
TOTAL DIA ----->							133.384,46	0,00	528.762,78-
Débitos: 133.384,46 Créditos: 289.548,88- Saldo Atual: 528.762,78-									

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:		8.974.278,67-

31/08/2024	5265346	REF INSS							
		CEBAS 08							
		2024 MNSL	0000000000					240.149,30-	9.214.427,97-
TOTAL DIA ----->							0,00	240.149,30-	9.214.427,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 240.149,30- Saldo Atual: 9.214.427,97-									

Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva				Sd. Ant.:		1.452.306,56-

30/08/2024	5256805	0062 AVISO							
		PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		5.090,38		1.447.216,18-
30/08/2024	5256987	0149 AJUSTE							
		DE RESCISÃO	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		127,23		1.447.088,95-
30/08/2024	5253204	0020 GRRF	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		4.691,70		1.442.397,25-
30/08/2024	5253237	0020 GRRF	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		163,61		1.442.233,64-
30/08/2024	5258845	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			1.984,23-	1.444.217,87-
30/08/2024	5258873	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			714,01-	1.444.931,88-
30/08/2024	5258879	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			569,01-	1.445.500,89-
30/08/2024	5258883	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			527,89-	1.446.028,78-
30/08/2024	5258888	489 PROV							
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva				Sd. Ant.:		1.446.028,78-

		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			478,26-	1.446.507,04-
30/08/2024	5258892	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			424,60-	1.446.931,64-
30/08/2024	5258904	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			275,97-	1.447.207,61-
30/08/2024	5258908	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG			254,52-	1.447.462,13-
30/08/2024	5258913	489 PROV							
		FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			217,70-	1.447.679,83-
30/08/2024	5258914	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			213,38-	1.447.893,21-
30/08/2024	5258920	489 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
30/08/2024	5258929	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			189,96-	1.448.083,17-
		489 PROV							
30/08/2024	5258937	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			144,12-	1.448.227,29-
		509 PROV							
30/08/2024	5258938	13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			108,09-	1.448.335,38-
		509 PROV							
30/08/2024	5258939	13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			97,44-	1.448.432,82-
		489 PROV							
30/08/2024	5258943	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			96,14-	1.448.528,96-
		509 PROV							
30/08/2024	5258944	13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			87,92-	1.448.616,88-
		509 PROV							
30/08/2024	5258959	13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			86,53-	1.448.703,41-
		489 PROV							
30/08/2024	5258968	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			43,63-	1.448.747,04-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			32,72-	1.448.779,76-
TOTAL DIA ----->							10.072,92	6.546,12-	1.448.779,76-

31/08/2024	5265347	VLR REF A							
31/08/2024	5268452	PROVISÃO DO							
		FUNDO DE							
		RESERVA -							
		08-2024	0000000000					18.197,87-	1.466.977,63-
		VLR REF A							
		PROVISÃO							
		NÃO							
		REALIZADA							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		0020 GRRF -							
		08-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.071,11		1.465.906,52-
TOTAL DIA ----->							1.071,11	18.197,87-	1.465.906,52-

Débitos: 11.144,03 Créditos: 24.743,99- Saldo Atual: 1.465.906,52-									

Conta: 2.02.06.01.002 103			Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	172.717,71-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.02.08.01.001 1045			Acordos					Sd. Ant.:	580.543,05-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.01.001 701			Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.085.633,47-

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.01.003 703			Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	326.357,20-

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios							Sd. Ant.: 282.634,01-
31/08/2024	5262726	VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		2.970,00-	285.604,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.970,00-	285.604,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.970,00- Saldo Atual: 285.604,01-							
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 1.274.705,25-
01/08/2024	5185327	VLR VLR REF A TRANSFERÊNC DE 2 DETECTORES FETAIS HOSPITALARE DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		2.097,90-	1.276.803,15-
01/08/2024	5199793	VLR VLR REF A CONTABILIZA DA TRANSFERÊNC DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	21.812,00		1.254.991,15-
01/08/2024	5199794	VLR VLR REF A CONTABILIZA DA					
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 1.254.991,15-
		TRANSFERÊNC DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	10.013,63		1.244.977,52-
TOTAL DIA ----->					31.825,63	2.097,90-	1.244.977,52-
31/08/2024	5262748	VLR Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		11.227,06-	1.256.204,58-
31/08/2024	5262759	VLR Ref NF 0000039245 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR -					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		IMOBILIZADO						
		- FREEZER						
31/08/2024	5262780	VERTICAL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		5.804,10-	1.262.008,68-
		VLR Ref NF						
		0000000719						
		- LUNAX						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS EM						
		SAUDE LTDA						
		-						
		IMOBILIZADO						
31/08/2024	5262802	(OFTALMOSCO 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		3.376,00-	1.265.384,68-
		VLR Ref NF						
		0000003689						
		- DRAGER DO						
		BRASIL LTDA						
		-						
		IMOBILIZADO						
31/08/2024	5262804	(MEDIDOR DE 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		65.327,30-	1.330.711,98-
		ICTERICIA)						
		VLR Ref NF						
		0000006109						
		- HOSPDAN						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		HOSP. LTDA						
		- ME -						
		IMOBILIZADO						
		(ASPIRADOR						
		CIRURGICO) 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		5.980,00-	1.336.691,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	91.714,46-	1.336.691,98-
Débitos: 31.825,63						Créditos: 93.812,36-		Saldo Atual: 1.336.691,98-

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.:		15.049.074,07-

31/08/2024	5262671	VLR VLR						
		RECONHECIME						
		DO VALOR DO						
		CONTRATO DE						
		GESTÃO NAS						
		CONTAS DE						
		COMPENSAÇÃO						
		- AGOSTO -						
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.906.980,09		12.142.093,98-
TOTAL DIA ----->						2.906.980,09	0,00	12.142.093,98-
Débitos: 2.906.980,09						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.142.093,98-

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:		26.562.189,93-

01/08/2024	5204016	FATURAMENTO						
		REF.						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE -						
		0000082024	0000082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.906.980,09-	29.469.170,02-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.906.980,09-	29.469.170,02-

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
31/08/2024	5190691	VLR Ref NF 0000004164 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2024 NFS'e 4164 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		38.700,00-	29.507.870,02-
31/08/2024	5262727	VLR Ref NF 0000001295 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS) 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.970,00-	29.510.840,02-
31/08/2024	5262749	VLR Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		11.227,06-	29.522.067,08-
31/08/2024	5262760	VLR Ref NF 0000039245					
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	29.522.067,08-
31/08/2024	5262781	- JOSE BRANCAGLION JUNIOR - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.804,10-	29.527.871,18-
31/08/2024	5262803	VLR Ref NF 0000000719 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCO 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.376,00-	29.531.247,18-
31/08/2024	5262805	VLR Ref NF 0000003689 - DRAGER DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA) 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		65.327,30-	29.596.574,48-
31/08/2024	5268498	VLR Ref NF 0000006109 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO) 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.980,00-	29.602.554,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RECONHECIME DE RECEITA COMPLEMENTA NO MÊS AGOSTO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			468.144,90-	30.070.699,38-
TOTAL DIA ----->							0,00	601.529,36-	30.070.699,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.508.509,45- Saldo Atual: 30.070.699,38-									
Conta: 3.01.01.01.017		1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	500.153,06-
01/08/2024 5204022									
		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712024	0000712024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			62.164,34-	562.317,40-
TOTAL DIA ----->							0,00	62.164,34-	562.317,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 62.164,34- Saldo Atual: 562.317,40-									
Conta: 3.02.02.03.001		748	Doações Recebidas					Sd. Ant.:	3.628,06-
31/08/2024 5264282									
		VLR 08 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			232,49-	3.860,55-
31/08/2024 5264283									
		VLR 08 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			55,01-	3.915,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	287,50-	3.915,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 287,50- Saldo Atual: 3.915,56-									
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos					Sd. Ant.:	250.876,78
31/08/2024 5264284									
		VLR 08 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	26.112,70			276.989,48
TOTAL DIA ----->							26.112,70	0,00	276.989,48
Débitos: 26.112,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.989,48									
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	490.431,76
31/08/2024 5264285									
		VLR 08 2024 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	39.700,14			530.131,90
TOTAL DIA ----->							39.700,14	0,00	530.131,90
Débitos: 39.700,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530.131,90									
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	12.643,84
01/08/2024 5196535									
		Ref NF 0000495160 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE	0000495160	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	2.172,10			14.815,94
TOTAL DIA ----->							2.172,10	0,00	14.815,94
20/08/2024 5198578									
		Ref NF 0000496663							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		GASES							
	HOSPITALARE	0000496663		04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE GA	2.578,10		17.394,04
TOTAL DIA ----->							2.578,10	0,00	17.394,04
Débitos: 4.750,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.394,04									
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	5.234,83
31/08/2024	5264286	VLR 08 2024							
	MNSL	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.200,98		6.435,81
TOTAL DIA ----->							1.200,98	0,00	6.435,81
Débitos: 1.200,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.435,81									
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.:	91.773,43
Conta: 4.01.01.02.002		407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	91.773,43
31/08/2024	5264287	VLR 08 2024							
	MNSL	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	11.171,67		102.945,10
TOTAL DIA ----->							11.171,67	0,00	102.945,10
Débitos: 11.171,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.945,10									
Conta: 4.01.01.02.003		408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	39.244,60
31/08/2024	5264288	VLR 08 2024							
	MNSL	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	4.868,64		44.113,24
TOTAL DIA ----->							4.868,64	0,00	44.113,24
Débitos: 4.868,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.113,24									
Conta: 4.01.01.02.004		409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	66.947,63
31/08/2024	5264289	VLR 08 2024							
	MNSL	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	2.119,49		69.067,12
TOTAL DIA ----->							2.119,49	0,00	69.067,12
Débitos: 2.119,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.067,12									
Conta: 4.01.01.02.005		410	Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	23.246,98
31/08/2024	5264290	VLR 08 2024							
	MNSL	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	3.378,72		26.625,70
TOTAL DIA ----->							3.378,72	0,00	26.625,70
Débitos: 3.378,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.625,70									
Conta: 4.01.01.02.006		411	Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	3.529,05
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.007		412	Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	4.258,62
**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 1.675,06									
31/08/2024	5266786	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024	0000000000					994,61-	680,45
31/08/2024	5266788	REF ESTORNO DA PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000					696,37-	15,92-
31/08/2024	5266789	REF ESTORNO DA PROVISAO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E							
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 15,92-									
		COZINHA - COMPETÊNCIA 05-2024	0000000000					553,32-	569,24-
31/08/2024	5266881	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DA MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 02-2024	0000000000					1.107,51-	1.676,75-
31/08/2024	5266882	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024	0000000000					841,88-	2.518,63-
31/08/2024	5266883	REF ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000					761,30-	3.279,93-
31/08/2024	5268316	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024							
31/08/2024	5268317	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.406,56		1.873,37-
31/08/2024	5268317	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024							
31/08/2024	5268318	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			123,09-	1.996,46-
31/08/2024	5268318	VLR AJUSTE DE ESTOQUE 08.2024							
31/08/2024	5268318	MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		49,78		1.946,68-
31/08/2024	5268410	VLR AJUSTE DE INVENTARIO DE ESTOQUE 08.2024							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		73.695,10		71.748,42

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->						75.151,44	5.078,08-	71.748,42
Débitos: 75.151,44 Créditos: 5.078,08- Saldo Atual: 71.748,42								
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.171.664,00
27/08/2024	5199559	REF *TED DEVOLVIDA - CTA DEST INVALIDA PGTO FUNCIONARIO - ANA LUIZA TEODORO BASTOS	700622	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1,00-	5.171.663,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1,00-	5.171.663,00
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.171.663,00
30/08/2024	5256773	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	169.734,22		5.341.397,22
30/08/2024	5256774	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	88.184,56		5.429.581,78
30/08/2024	5256775	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	59.232,11		5.488.813,89
30/08/2024	5256776	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	38.432,44		5.527.246,33
30/08/2024	5256777	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	31.242,54		5.558.488,87
30/08/2024	5256778	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	21.409,26		5.579.898,13
30/08/2024	5256779	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - RECEPCAO CENT	18.628,78		5.598.526,91
30/08/2024	5256780	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	18.453,54		5.616.980,45
30/08/2024	5256781	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - MANUTENCAO PR	18.440,41		5.635.420,86
30/08/2024	5256783	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	17.143,98		5.652.564,84
30/08/2024	5256784	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	17.107,95		5.669.672,79
30/08/2024	5256785	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	14.400,16		5.684.072,95
30/08/2024	5256786	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	13.191,65		5.697.264,60
30/08/2024	5256787	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	11.730,43		5.708.995,03
30/08/2024	5256789	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	9.753,14		5.718.748,17
30/08/2024	5256790	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	8.735,76		5.727.483,93
30/08/2024	5256791	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	8.240,64		5.735.724,57
30/08/2024	5256792	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	8.154,76		5.743.879,33
30/08/2024	5256799	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	6.517,92		5.750.397,25
30/08/2024	5256800	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	6.101,20		5.756.498,45
30/08/2024	5256802	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	5.618,66		5.762.117,11
30/08/2024	5256810	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	4.230,87		5.766.347,98
30/08/2024	5256812	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	4.122,44		5.770.470,42
30/08/2024	5256813	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0	4.122,44		5.774.592,86
30/08/2024	5256814	0002 DIAS TRABALHADOS LB082024		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	4.063,83		5.778.656,69

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5256820	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	3.249,66		5.781.906,35
30/08/2024	5256822	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	3.153,36		5.785.059,71
30/08/2024	5256823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.095,82		5.788.155,53
30/08/2024	5256827	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08	2.824,64		5.790.980,17
30/08/2024	5256828	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	2.736,27		5.793.716,44
30/08/2024	5256834	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.060,16		5.795.776,60
30/08/2024	5256835	0002 DIAS						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.795.776,60
30/08/2024	5256836	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	2.060,16		5.797.836,76
30/08/2024	5256837	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	2.060,16		5.799.896,92
30/08/2024	5256849	TRABALHADOS 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	2.060,16		5.801.957,08
30/08/2024	5256854	SALARIO RESCISAO 0002 DIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG	1.759,81		5.803.716,89
30/08/2024	5256856	TRABALHADOS 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	1.648,97		5.805.365,86
30/08/2024	5256870	SALARIO RESCISAO 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	1.558,22		5.806.924,08
30/08/2024	5256873	SALARIO RESCISAO 0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.304,77		5.808.228,85
30/08/2024	5256896	0102 DSR 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	1.202,04		5.809.430,89
30/08/2024	5256897	SALARIO RESCISAO 0166 DIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	879,91		5.810.310,80
30/08/2024	5256900	DE ATESTADO MÉDICO	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	869,18		5.811.179,98
30/08/2024	5256904	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	829,81		5.812.009,79
30/08/2024	5256919	0102 DSR 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	716,95		5.812.726,74
30/08/2024	5256937	SALARIO RESCISAO 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	582,38		5.813.309,12
30/08/2024	5256947	SALARIO RESCISAO 0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	388,26		5.813.697,38
30/08/2024	5256957	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	298,27		5.813.995,65
30/08/2024	5256964	0102 DSR 0700 SALDO	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	254,27		5.814.249,92
30/08/2024	5256973	SALARIO RESCISAO 0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	210,22		5.814.460,14
30/08/2024	5256979	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	169,81		5.814.629,95
30/08/2024	5256986	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	151,65		5.814.781,60
30/08/2024	5256989	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	129,28		5.814.910,88
30/08/2024	5256991	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	111,85		5.815.022,73
30/08/2024	5256997	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	104,02		5.815.126,75
30/08/2024	5256998	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	98,60		5.815.225,35
30/08/2024	5256999	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	96,95		5.815.322,30
30/08/2024	5256999	0102 DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	93,78		5.815.416,08
TOTAL DIA ----->						643.753,08	0,00	5.815.416,08
31/08/2024	5264078	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE						
31/08/2024	5266509	RESCISÃO VLR PISO SALARIAL - ADI	0000000000				1.828,95-	5.813.587,13

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		7222/STF 08/2024 MNSL (Repasse maio 2024)	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	58.860,16		5.872.447,29
31/08/2024	5266514	VLR 0455 EVENTO GERAL PISO SALARIAL - ADI 7222/STF						
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.872.447,29
		08/2024 MNSL (Repasse maio 2024)	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1,00		5.872.448,29
TOTAL DIA ----->						58.861,16	1.828,95-	5.872.448,29
Débitos: 702.614,24 Créditos: 1.829,95- Saldo Atual: 5.872.448,29								
Conta: 4.02.01.01.003		418	13º Salário				Sd. Ant.:	607.392,03
30/08/2024	5258826	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	18.470,84		625.862,87
30/08/2024	5258828	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	9.998,96		635.861,83
30/08/2024	5258830	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	7.025,94		642.887,77
30/08/2024	5258833	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	4.378,37		647.266,14
30/08/2024	5258834	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	3.403,41		650.669,55
30/08/2024	5258839	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - LABORATORIO D	2.490,56		653.160,11
30/08/2024	5258843	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	2.289,98		655.450,09
30/08/2024	5258847	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - CLASSIFICAÇÃO	1.929,16		657.379,25
30/08/2024	5258849	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CENT	1.833,24		659.212,49
30/08/2024	5258850	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO PR	1.833,09		661.045,58
30/08/2024	5258851	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI	1.756,59		662.802,17
30/08/2024	5258852	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - NUCLEO DE INT	1.713,56		664.515,73
30/08/2024	5258854	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024		04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	1.477,68		665.993,41
30/08/2024	5258855	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - ULTRASSONOGRA	1.472,73		667.466,14
30/08/2024	5258856	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOCIA	1.397,98		668.864,12
30/08/2024	5258861	504 PROV 13SAL						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258863	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.161,05		670.025,17
30/08/2024	5258865	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		1.024,02		671.049,19
Conta: 4.02.01.01.003	418	MENSAL 13° Salário	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		917,61	Sd. Ant.:	671.966,80
30/08/2024	5258866	504 PROV 13SAL							
30/08/2024	5258867	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		911,59		672.878,39
30/08/2024	5258868	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		884,14		673.762,53
30/08/2024	5258874	MENSAL FGTS 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		799,90		674.562,43
30/08/2024	5258878	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		707,00		675.269,43
30/08/2024	5258880	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		592,83		675.862,26
30/08/2024	5258881	MENSAL FGTS 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		562,07		676.424,33
30/08/2024	5258882	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		557,39		676.981,72
30/08/2024	5258884	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		538,70		677.520,42
30/08/2024	5258889	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		524,46		678.044,88
30/08/2024	5258894	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		474,48		678.519,36
30/08/2024	5258895	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		379,12		678.898,48
30/08/2024	5258897	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		377,89		679.276,37
30/08/2024	5258898	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		360,72		679.637,09
30/08/2024	5258899	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		360,53		679.997,62
30/08/2024	5258900	MENSAL FGTS 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		350,22		680.347,84
30/08/2024	5258902	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		329,54		680.677,38
30/08/2024	5258905	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		296,82		680.974,20
30/08/2024	5258912	MENSAL FGTS 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		272,26		681.246,46
30/08/2024	5258915	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		220,71		681.467,17
30/08/2024	5258917	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		208,95		681.676,12

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
30/08/2024	5258918	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	203,80		681.879,92
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	681.879,92
30/08/2024	5258923	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	199,23		682.079,15
30/08/2024	5258925	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	183,20		682.262,35
30/08/2024	5258927	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	154,34		682.416,69
30/08/2024	5258928	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	146,67		682.563,36
30/08/2024	5258930	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	146,65		682.710,01
30/08/2024	5258931	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	140,52		682.850,53
30/08/2024	5258933	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	137,06		682.987,59
30/08/2024	5258934	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA	117,81		683.105,40
30/08/2024	5258942	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	111,84		683.217,24
30/08/2024	5258945	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	92,89		683.310,13
30/08/2024	5258947	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	81,92		683.392,05
30/08/2024	5258948	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	73,40		683.465,45
30/08/2024	5258949	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	72,93		683.538,38
30/08/2024	5258953	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	70,73		683.609,11
30/08/2024	5258957	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE SEG	56,56		683.665,67
30/08/2024	5258958	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	47,42		683.713,09
30/08/2024	5258960	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	44,59		683.757,68
30/08/2024	5258961	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	43,10		683.800,78
30/08/2024	5258965	MENSAL FGTS 504 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	41,96		683.842,74
30/08/2024	5258966	MENSAL 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	38,46		683.881,20
30/08/2024	5258970	MENSAL FGTS 505 PROV 13SAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	37,96		683.919,16
30/08/2024	5258971	MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	30,33		683.949,49
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	683.949,49

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
30/08/2024	5258972	13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0	30,23		683.979,72	
30/08/2024	5258973	505 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258973	MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	28,86		684.008,58	
		505 PROV						
30/08/2024	5258974	13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	28,84		684.037,42	
30/08/2024	5258976	505 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258976	MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08	26,36		684.063,78	
		505 PROV						
30/08/2024	5258980	13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	23,75		684.087,53	
30/08/2024	5258981	505 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258981	MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	17,66		684.105,19	
		505 PROV						
30/08/2024	5258982	13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	16,72		684.121,91	
30/08/2024	5258984	505 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258984	MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	16,30		684.138,21	
		504 PROV						
30/08/2024	5258985	13SAL						
		MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		5,72-	684.132,49	
30/08/2024	5258986	504 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258986	MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3,96-	684.128,53	
		505 PROV						
30/08/2024	5258988	13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	3,08		684.131,61	
30/08/2024	5258988	505 PROV						
		13SAL						
30/08/2024	5258989	MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		0,46-	684.131,15	
		505 PROV						
		13SAL						
		MENSAL FGTS LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		0,32-	684.130,83	
TOTAL DIA ----->						76.749,26	10,46-	684.130,83
Débitos: 76.749,26						Créditos: 10,46-	Saldo Atual: 684.130,83	
=====								
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	809.211,90
=====								
30/08/2024	5258825	484 PROV						
		FERIAS						
30/08/2024	5258827	MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	24.980,28		834.192,18	
		484 PROV						
30/08/2024	5258829	FERIAS						
		MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	13.066,49		847.258,67	
30/08/2024	5258831	484 PROV						
		FERIAS						
30/08/2024	5258831	MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	9.616,25		856.874,92	
		484 PROV						
30/08/2024	5258832	FERIAS						
		MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	5.796,36		862.671,28	
30/08/2024	5258835	484 PROV						
		FERIAS						
30/08/2024	5258835	MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	4.568,39		867.239,67	
		484 PROV						
30/08/2024	5258836	FERIAS						
		MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	3.312,39		870.552,06	
30/08/2024	5258836	484 PROV						
		FERIAS						
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	870.552,06
=====								
30/08/2024	5258837	MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	3.079,16		873.631,22	
		484 PROV						
		FERIAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258838	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.060,73		876.691,95
30/08/2024	5258840	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2.602,88		879.294,83
30/08/2024	5258841	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.444,13		881.738,96
30/08/2024	5258842	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.342,12		884.081,08
30/08/2024	5258844	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		2.294,62		886.375,70
30/08/2024	5258846	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.998,43		888.374,13
30/08/2024	5258848	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.963,63		890.337,76
30/08/2024	5258853	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.863,99		892.201,75
30/08/2024	5258857	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.548,08		893.749,83
30/08/2024	5258858	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		1.393,49		895.143,32
30/08/2024	5258859	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		1.361,14		896.504,46
30/08/2024	5258860	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.192,02		897.696,48
30/08/2024	5258862	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		1.178,87		898.875,35
30/08/2024	5258864	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.045,33		899.920,68
30/08/2024	5258869	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG		942,67		900.863,35
30/08/2024	5258870	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		790,44		901.653,79
30/08/2024	5258871	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		769,30		902.423,09
30/08/2024	5258872	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		743,16		903.166,25
30/08/2024	5258875	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		718,26		903.884,51
30/08/2024	5258876	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		699,28		904.583,79
30/08/2024	5258877	MENSAL 484 PROV	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		632,12		905.215,91
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	905.215,91
30/08/2024	5258885	FERIAS MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			617,58-	904.598,33
30/08/2024	5258886	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		505,49		905.103,82

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
30/08/2024	5258887	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0	503,85		905.607,67
30/08/2024	5258890	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/	480,96		906.088,63
30/08/2024	5258891	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		463,73		906.552,36
30/08/2024	5258893	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08	439,40		906.991,76
30/08/2024	5258896	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		395,76		907.387,52
30/08/2024	5258901	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		365,46		907.752,98
30/08/2024	5258903	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		309,97		908.062,95
30/08/2024	5258906	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		278,60		908.341,55
30/08/2024	5258907	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	271,73		908.613,28
30/08/2024	5258909	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		264,99		908.878,27
30/08/2024	5258910	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		246,33		909.124,60
30/08/2024	5258911	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		244,86		909.369,46
30/08/2024	5258916	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		240,35		909.609,81
30/08/2024	5258919	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		208,23		909.818,04
30/08/2024	5258921	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		195,53		910.013,57
30/08/2024	5258922	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		187,38		910.200,95
30/08/2024	5258924	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		183,58		910.384,53
30/08/2024	5258926	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		157,09		910.541,62
30/08/2024	5258932	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		149,11		910.690,73
30/08/2024	5258935	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		123,84		910.814,57
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 910.814,57
30/08/2024	5258936	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	01	111,48		910.926,05
30/08/2024	5258940	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	01	108,90		911.034,95
30/08/2024	5258941	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		95,37		911.130,32

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258946	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	94,31		911.224,63
30/08/2024	5258950	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE SEG	75,41		911.300,04
30/08/2024	5258951	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	63,24		911.363,28
30/08/2024	5258952	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	59,46		911.422,74
30/08/2024	5258954	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	57,46		911.480,20
30/08/2024	5258955	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	55,94		911.536,14
30/08/2024	5258956	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	50,57		911.586,71
30/08/2024	5258962	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA		49,41-	911.537,30
30/08/2024	5258963	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	40,44		911.577,74
30/08/2024	5258964	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	40,31		911.618,05
30/08/2024	5258967	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	38,48		911.656,53
30/08/2024	5258969	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	35,15		911.691,68
30/08/2024	5258975	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	31,66		911.723,34
30/08/2024	5258977	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	24,80		911.748,14
30/08/2024	5258978	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	22,29		911.770,43
30/08/2024	5258979	MENSAL FGTS LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	21,74		911.792,17
30/08/2024	5258983	MENSAL FGTS LB082024 484 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	19,23		911.811,40
30/08/2024	5258987	MENSAL LB082024 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		14,83-	911.796,57
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	911.796,57
30/08/2024	5258990	MENSAL FGTS LB082024 484 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		1,19-	911.795,38
		MENSAL LB082024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		0,01-	911.795,37
TOTAL DIA ----->						103.266,49	683,02-	911.795,37
Débitos: 103.266,49 Créditos: 683,02- Saldo Atual: 911.795,37								
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões					Sd. Ant.:	240.634,07
31/08/2024	5265347	VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA -						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		08-2024	0000000000				18.197,87		258.831,94
TOTAL DIA ----->							18.197,87	0,00	258.831,94
Débitos: 18.197,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.831,94									
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	145.433,54
30/08/2024	5256817	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB082024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	3.745,12		149.178,66
30/08/2024	5256833	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB082024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.193,82		151.372,48
30/08/2024	5256840	0356							
		GRATIFICAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	2.000,00		153.372,48
30/08/2024	5256841	0538							
		GRATIFICACA							
		DE							
		DIRETORIA							
		VL	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.950,00		155.322,48
30/08/2024	5256843	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB082024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.835,60		157.158,08
30/08/2024	5256860	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB082024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.430,83		158.588,91
30/08/2024	5256886	0602							
		GRATIFICACA							
		DE							
		DIRETORIA							
		REGIONAL	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.000,00		159.588,91
30/08/2024	5256887	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.000,00		160.588,91
30/08/2024	5256888	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.000,00		161.588,91
30/08/2024	5256889	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	1.000,00		162.588,91
30/08/2024	5256890	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	1.000,00		163.588,91
30/08/2024	5256891	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00		164.588,91
30/08/2024	5256892	0262							
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	164.588,91
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	1.000,00		165.588,91
30/08/2024	5256916	0449							
		GRATIFICACA							
		ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB082024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	602,40		166.191,31
30/08/2024	5256924	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB082024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	500,00		166.691,31
30/08/2024	5256938	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB082024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	371,96		167.063,27
30/08/2024	5256980	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB082024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	141,20		167.204,47
TOTAL DIA ----->							21.770,93	0,00	167.204,47

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Débitos: 21.770,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.204,47								

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:		33.405,58

30/08/2024	5256883	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB082024	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		1.049,98		34.455,56
30/08/2024	5256971	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB082024	04.01.04 MNSL - AMBULANCIA 01		184,90		34.640,46
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.234,88	0,00	34.640,46

Débitos: 1.234,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.640,46								

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:		5.429.432,22

05/08/2024	5204612							
		Glosa/Custo						
		ou Despesas						
		c/Folha SES						
		- AGO/2024.	905280	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		772.269,01		6.201.701,23
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						772.269,01	0,00	6.201.701,23

14/08/2024	5205898							
		FATURAMENTO						
		REF. VALOR						
		REFERENTE A						
		COMPLEMENTO						
		DE GLOSA						
		FOLHA NO						
		MÊS DE						
		MAIO/2024,						
		CONFORME						
		PLANILHA,						
		ENVIADA EM						
		03/09/2024.	0000552024	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			86.691,82-	6.115.009,41
14/08/2024	5205912							
		FATURAMENTO						
		REF. VALOR						
		REFERENTE A						
		COMPLEMENTO						
		DE GLOSA						
		FOLHA NO						
		MÊS DE						
		JUNHO/2024,						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:		6.115.009,41

		CONFORME						
		PLANILHA,						
		ENVIADA EM						
		03/09/2024.	0000632024	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			58.450,12-	6.056.559,29
14/08/2024	5205921							
		FATURAMENTO						
		REF. VALOR						
		REFERENTE A						
		COMPLEMENTO						
		DE GLOSA						
		FOLHA NO						
		MÊS DE						
		JULHO/2024,						
		CONFORME						
		PLANILHA,						
		ENVIADA EM						
		03/09/2024.	0000722024	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE			58.450,12-	5.998.109,17
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	203.592,06-	5.998.109,17

Débitos: 772.269,01 Créditos: 203.592,06- Saldo Atual: 5.998.109,17								

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:		931.749,99

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5256788	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		11.343,07		943.093,06
30/08/2024	5256793	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		8.113,70		951.206,76
30/08/2024	5256794	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		7.342,40		958.549,16
30/08/2024	5256795	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		7.332,99		965.882,15
30/08/2024	5256798	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.532,85		972.415,00
30/08/2024	5256804	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		5.601,16		978.016,16
30/08/2024	5256806	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.997,71		983.013,87
30/08/2024	5256816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.789,37		986.803,24
30/08/2024	5256819	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.388,80		990.192,04
30/08/2024	5256821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.211,69		993.403,73
30/08/2024	5256824	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.033,53		996.437,26
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	996.437,26
30/08/2024	5256825	0361 ADICIONAL DE PERICULOSID LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.990,53		999.427,79
30/08/2024	5256826	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.824,79		1.002.252,58
30/08/2024	5256829	0316 QUINQUENIO LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.669,21		1.004.921,79
30/08/2024	5256832	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.224,06		1.007.145,85
30/08/2024	5256839	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		2.013,31		1.009.159,16
30/08/2024	5256845	0316 QUINQUENIO LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.815,09		1.010.974,25
30/08/2024	5256850	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.732,05		1.012.706,30
30/08/2024	5256851	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.716,37		1.014.422,67
30/08/2024	5256852	0022						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256853	INSALUBRIDA LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	1.694,40		1.016.117,07
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256855	INSALUBRIDA LB082024 0354	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.694,40		1.017.811,47
		GRATIFICAÇÃO POR						
30/08/2024	5256857	ASSIDUIDADE LB082024 0354	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.562,10		1.019.373,57
		GRATIFICAÇÃO POR						
30/08/2024	5256859	ASSIDUIDADE LB082024 0309	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.557,67		1.020.931,24
30/08/2024	5256863	TRIÊNIO LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	1.523,35		1.022.454,59
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256867	INSALUBRIDA LB082024 0349	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	1.412,00		1.023.866,59
		ADICIONAL RESP						
30/08/2024	5256871	TÉCNICA 20% LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	1.333,33		1.025.199,92
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256872	INSALUBRIDA LB082024 0316	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	1.261,34		1.026.461,26
30/08/2024	5256874	QUINQUENIO LB082024 0155	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.217,62		1.027.678,88
		ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0535	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	1.146,19		1.028.825,07
Conta: 4.02.01.01.009 687		INSALUBRIDA Adicionais					Sd. Ant.:	1.028.825,07
30/08/2024	5256876	40% LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	1.129,86		1.029.954,93
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256877	INSALUBRIDA LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.129,60		1.031.084,53
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256878	INSALUBRIDA LB082024 0022	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	1.129,60		1.032.214,13
		ADICIONAL DE						
30/08/2024	5256881	INSALUBRIDA LB082024 0354	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	1.129,60		1.033.343,73
		GRATIFICAÇÃO POR						
30/08/2024	5256884	ASSIDUIDADE LB082024 0155	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	1.070,47		1.034.414,20
		ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0354	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.023,75		1.035.437,95
		GRATIFICAÇÃO POR						
30/08/2024	5256894	ASSIDUIDADE LB082024 0354	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	933,21		1.036.371,16
		GRATIFICAÇÃO POR						
30/08/2024	5256898	ASSIDUIDADE LB082024 0316	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	906,33		1.037.277,49
30/08/2024	5256902	QUINQUENIO LB082024 0155	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	854,12		1.038.131,61

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	
=====									
30/08/2024	5256903	ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0354	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	754,98			1.038.886,59	
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE LB082024 0155				720,01			1.039.606,60
30/08/2024	5256907	ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0155	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	702,13			1.040.308,73	
30/08/2024	5256909	ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0349	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	687,78			1.040.996,51	
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% LB082024 0155				666,85			1.041.663,36
		ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0354				665,58			1.042.328,94
30/08/2024	5256912	GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	659,58			1.042.988,52	
		ASSIDUIDADE LB082024 0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0155				654,40			1.043.642,92
30/08/2024	5256914	ADICIONAL NOTURNO 20% LB082024 0354	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	632,97			1.044.275,89	
30/08/2024	5256918	GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	586,52			1.044.862,41	
		ASSIDUIDADE LB082024 0022							
		Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais					Sd. Ant.:		1.044.862,41

30/08/2024	5256921	ADICIONAL DE	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	564,80			1.045.427,21	
		INSALUBRIDA LB082024 0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2024	5256922	INSALUBRIDA LB082024 0022	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	564,80			1.045.992,01	
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDA LB082024 0354							
30/08/2024	5256923	GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	564,80			1.046.556,81	
30/08/2024	5256925	ASSIDUIDADE LB082024 0354	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	515,05			1.047.071,86	
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE LB082024 0354							
30/08/2024	5256926	GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	498,43			1.047.570,29	
		ASSIDUIDADE LB082024 0316							
		QUINQUENIO LB082024 0354				487,66			1.048.057,95
30/08/2024	5256929	GRATIFICACAO POR	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	445,17			1.048.503,12	
30/08/2024	5256931	GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	412,04			1.048.915,16	
		ASSIDUIDADE LB082024 0309							
		TRIÊNIO LB082024 0587				411,55			1.049.326,71
30/08/2024	5256933	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	410,59			1.049.737,30	

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
30/08/2024	5256936	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	01	407,72		1.050.145,02
30/08/2024	5256939	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		364,00		1.050.509,02
30/08/2024	5256940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0	325,90		1.050.834,92
30/08/2024	5256941	0627 DECENIO LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		315,34		1.051.150,26
30/08/2024	5256942	0309 TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		308,70		1.051.458,96
30/08/2024	5256943	0316 QUINQUENIO LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		308,50		1.051.767,46
30/08/2024	5256944	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		307,94		1.052.075,40
30/08/2024	5256945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		305,06		1.052.380,46
30/08/2024	5256948	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		282,40		1.052.662,86
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.: 1.052.662,86
30/08/2024	5256949	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	282,40		1.052.945,26
30/08/2024	5256950	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		282,40		1.053.227,66
30/08/2024	5256951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		282,40		1.053.510,06
30/08/2024	5256952	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		282,40		1.053.792,46
30/08/2024	5256953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		282,40		1.054.074,86
30/08/2024	5256954	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		282,40		1.054.357,26
30/08/2024	5256955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	280,94		1.054.638,20
30/08/2024	5256959	0309 TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	01	244,64		1.054.882,84
30/08/2024	5256963	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	01	211,54		1.055.094,38
30/08/2024	5256965	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/	206,12		1.055.300,50
30/08/2024	5256966	0316						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5256967	QUINQUENIO LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0	206,12		1.055.506,62
30/08/2024	5256968	ASSIDUIDADE LB082024 0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0	206,12		1.055.712,74
30/08/2024	5256969	3% (SIMEGO) LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	205,30		1.055.918,04
30/08/2024	5256970	ASSIDUIDADE LB082024 0316	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	203,19		1.056.121,23
30/08/2024	5256974	QUINQUENIO LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	186,42		1.056.307,65
30/08/2024	5256975	ASSIDUIDADE LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	168,25		1.056.475,90
30/08/2024	5256977	ASSIDUIDADE LB082024 0309 TRIÊNIO	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	157,67		1.056.633,57
30/08/2024	5256978	0354	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	156,22		1.056.789,79
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.056.789,79
30/08/2024	5256981	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	154,79		1.056.944,58
30/08/2024	5256982	ASSIDUIDADE LB082024 0316	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	136,81		1.057.081,39
30/08/2024	5256985	QUINQUENIO LB082024 0022 ADICIONAL DE	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	136,81		1.057.218,20
30/08/2024	5256988	INSALUBRIDA LB082024 0309 TRIÊNIO	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG	131,79		1.057.349,99
30/08/2024	5256992	0316	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	123,60		1.057.473,59
30/08/2024	5256993	QUINQUENIO LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	103,01		1.057.576,60
30/08/2024	5256994	ASSIDUIDADE LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	103,01		1.057.679,61
30/08/2024	5256995	ASSIDUIDADE LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	103,01		1.057.782,62
30/08/2024	5256996	ASSIDUIDADE LB082024 0316	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	103,01		1.057.885,63
30/08/2024	5257000	QUINQUENIO LB082024 0309 TRIÊNIO	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	103,01		1.057.988,64
30/08/2024	5257001	0309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	92,87		1.058.081,51
30/08/2024	5257002	TRIÊNIO LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	92,55		1.058.174,06
30/08/2024	5257004	ASSIDUIDADE LB082024 0309	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE SEG	87,99		1.058.262,05
30/08/2024	5257005	TRIÊNIO LB082024 0354 GRATIFICAÇÃO	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	83,69		1.058.345,74

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257007	POR						
		ASSIDUIDADE LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	82,45		1.058.428,19	
		0316						
30/08/2024	5257008	QUINQUENIO LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	79,51		1.058.507,70	
		0022						
		ADICIONAL						
30/08/2024	5257009	DE						
		INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	75,31		1.058.583,01	
		0309						
30/08/2024	5257010	TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	67,80		1.058.650,81	
		0022						
		ADICIONAL						
30/08/2024	5257011	DE						
		INSALUBRIDA LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	65,89		1.058.716,70	
		0309						
30/08/2024	5257012	TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	61,80		1.058.778,50	
		0309						
		TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	61,80		1.058.840,30	
30/08/2024	5257016	0309						
		TRIÊNIO LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	49,47		1.058.889,77	
		0316						
30/08/2024	5257021	QUINQUENIO LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR	19,41		1.058.909,18	
		687						
		Adicionais				Sd. Ant.:	1.058.909,18	
TOTAL DIA ----->						127.159,19	0,00	1.058.909,18
Débitos: 127.159,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.909,18								
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.:	63.229,31
09/08/2024	5185274	Ref NF						
		0000769637						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 08/2024						
		FT 769637 0000769637	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	1.155,24		64.384,55	
TOTAL DIA ----->						1.155,24	0,00	64.384,55
16/08/2024	5190462	Ref NF						
		0000771451						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		-						
		COMPLEMENTA						
REF 08/2024								
- FT 771451 0000771451	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	78,17		64.462,72			
TOTAL DIA ----->						78,17	0,00	64.462,72
19/08/2024	5192002	Ref NF						
		0000772124						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
VALE								
TRANSPORTE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 09/2024							
		FT 772124	0000772124	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		6.488,44		70.951,16
TOTAL DIA ----->							6.488,44	0,00	70.951,16
20/08/2024	5193140	Ref NF 0000772298 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024							
		FT 772298	0000772298	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		121,60		71.072,76
TOTAL DIA ----->							121,60	0,00	71.072,76
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte						Sd. Ant.:	71.072,76
21/08/2024	5196206	Ref NF 0000772613 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTA REF 09/2024							
		FT 772613	0000772613	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		121,60		71.194,36
TOTAL DIA ----->							121,60	0,00	71.194,36
Débitos: 7.965,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.194,36									
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.:	13.484,60
30/08/2024	5256862	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.412,00		14.896,60
30/08/2024	5257017	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		47,07		14.943,67
TOTAL DIA ----->							1.459,07	0,00	14.943,67
Débitos: 1.459,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.943,67									
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	486.148,54
30/08/2024	5253201	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		19.916,40		506.064,94
30/08/2024	5253202	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		10.863,44		516.928,38
30/08/2024	5253203	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.671,57		524.599,95
30/08/2024	5253205	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.174,91		528.774,86
30/08/2024	5253206	002 FGTS Folha							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253207	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.267,29		532.042,15
30/08/2024	5253208	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		2.633,39		534.675,54
30/08/2024	5253209	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		2.257,90		536.933,44
30/08/2024	5253210	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.038,37		538.971,81
30/08/2024	5253211	Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		1.759,77		540.731,58
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	540.731,58
30/08/2024	5253212	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		1.706,05		542.437,63
30/08/2024	5253213	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.686,34		544.123,97
30/08/2024	5253214	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1.661,46		545.785,43
30/08/2024	5253215	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.454,70		547.240,13
30/08/2024	5253216	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.397,92		548.638,05
30/08/2024	5253217	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.178,73		549.816,78
30/08/2024	5253218	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		1.072,10		550.888,88
30/08/2024	5253219	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		885,00		551.773,88
30/08/2024	5253220	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		875,08		552.648,96
30/08/2024	5253221	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		848,78		553.497,74
30/08/2024	5253222	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		569,12		554.066,86
30/08/2024	5253223	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		535,09		554.601,95
30/08/2024	5253224	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		517,16		555.119,11
30/08/2024	5253225	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		503,48		555.622,59
30/08/2024	5253226	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		455,51		556.078,10
30/08/2024	5253227	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		369,18		556.447,28
30/08/2024	5253228	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		363,95		556.811,23
30/08/2024	5253229	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		362,77		557.174,00

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
30/08/2024	5253230	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		346,28		557.520,28
30/08/2024	5253231	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		343,38		557.863,66
30/08/2024	5253232	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		332,43		558.196,09
30/08/2024	5253232	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		316,36		558.512,45
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	558.512,45
30/08/2024	5253233	002 FGTS Folha							
30/08/2024	5253234	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		264,71		558.777,16
30/08/2024	5253235	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		200,59		558.977,75
30/08/2024	5253236	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		195,65		559.173,40
30/08/2024	5253238	Mensal 002 FGTS Folha	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		183,76		559.357,16
30/08/2024		Mensal	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		87,92		559.445,08
TOTAL DIA ----->							73.296,54	0,00	559.445,08
Débitos: 73.296,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559.445,08									
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.:	1.710.608,16
31/08/2024	5265346	REF INSS CEBAS 08 2024 MNSL	0000000000				240.149,30		1.950.757,46
TOTAL DIA ----->							240.149,30	0,00	1.950.757,46
Débitos: 240.149,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950.757,46									
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	18.748,38
01/08/2024	5197848	Ref NF 0002024671 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVICO DE FORNECIMENT SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024671	0002024671	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		2.678,34		21.426,72
TOTAL DIA ----->							2.678,34	0,00	21.426,72
Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.426,72									
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	51.253,70-
30/08/2024	5257085	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			1.881,34-	53.135,04-
30/08/2024	5257112	0006 VALE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257126	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			670,80-	53.805,84-
30/08/2024	5257127	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			430,00-	54.235,84-
30/08/2024	5257129	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			426,84-	54.662,68-
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	54.662,68-
30/08/2024	5257135	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			421,40-	55.084,08-
30/08/2024	5257138	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			367,58-	55.451,66-
30/08/2024	5257142	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			258,00-	55.709,66-
30/08/2024	5257155	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			238,81-	55.948,47-
30/08/2024	5257161	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			172,00-	56.120,47-
30/08/2024	5257167	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			148,41-	56.268,88-
30/08/2024	5257168	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			123,61-	56.392,49-
30/08/2024	5257169	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			118,73-	56.511,22-
30/08/2024	5257170	TRANSPORTE 0092 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			118,73-	56.629,95-
30/08/2024	5257174	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			111,80-	56.741,75-
30/08/2024	5257197	TRANSPORTE 0006 VALE	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			87,36-	56.829,11-
		TRANSPORTE	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			23,30-	56.852,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.598,71-	56.852,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.598,71- Saldo Atual: 56.852,41-									
Conta: 4.02.01.06.004 692								Sd. Ant.:	40.891,57-
30/08/2024	5257090	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			1.474,72-	42.366,29-
30/08/2024	5257094	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			1.338,81-	43.705,10-
30/08/2024	5257099	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR			1.130,37-	44.835,47-
30/08/2024	5257110	0163 ATRASO	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			838,22-	45.673,69-
30/08/2024	5257119	0163 ATRASO	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			522,30-	46.195,99-
30/08/2024	5257120	0163 ATRASO	LB082024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGR			506,71-	46.702,70-
30/08/2024	5257132	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			383,33-	47.086,03-
30/08/2024	5257136	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			284,46-	47.370,49-
30/08/2024	5257140	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			241,49-	47.611,98-
30/08/2024	5257151	0163 ATRASO	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			184,89-	47.796,87-
30/08/2024	5257158	0182 FALTAS							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			160,29-	47.957,16-
30/08/2024	5257178	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB082024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			80,02-	48.037,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	7.145,61-	48.037,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.145,61- Saldo Atual: 48.037,18-									
Conta: 4.02.01.06.005 741								Sd. Ant.:	39.634,74-
30/08/2024	5257059	0210							
		DESCONTO DE							
		AVISO							
		PRÉVIO	LB082024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			4.053,43-	43.688,17-

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
=====								
30/08/2024	5257076	0210						
		DESCONTO DE						
Conta: 4.02.01.06.005	741			(-)	Outras Recuperações		Sd. Ant.:	43.688,17-

		AVISO						
		PRÉVIO	LB082024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		2.163,18-	45.851,35-
30/08/2024	5257079	0210						
		DESCONTO DE						
		AVISO						
		PRÉVIO	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		2.088,41-	47.939,76-
30/08/2024	5257084	0210						
		DESCONTO DE						
		AVISO						
		PRÉVIO	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		1.883,96-	49.823,72-
30/08/2024	5257116	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		589,18-	50.412,90-
30/08/2024	5257134	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		368,68-	50.781,58-
30/08/2024	5257154	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		173,84-	50.955,42-
30/08/2024	5257160	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		156,17-	51.111,59-
30/08/2024	5257165	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		125,60-	51.237,19-
30/08/2024	5257166	0021						
		ARREDONDAME	LB082024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		123,67-	51.360,86-
30/08/2024	5257172	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		100,62-	51.461,48-
30/08/2024	5257177	0233						
		DESCONTO DE						
		DSR	LB082024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		80,15-	51.541,63-
30/08/2024	5257185	0021						
		ARREDONDAME	LB082024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		52,09-	51.593,72-
30/08/2024	5257192	0021						
		ARREDONDAME	LB082024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		29,78-	51.623,50-
30/08/2024	5257200	0021						
		ARREDONDAME	LB082024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		10,84-	51.634,34-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	11.999,60-	51.634,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.999,60- Saldo Atual: 51.634,34-								

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:		5.020.095,74
06/08/2024	5191650	Ref NF						
		0000000692						
		-						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		OBSTETRICIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e 692	0000000692	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	251.117,50		5.271.213,24
TOTAL DIA ----->						251.117,50	0,00	5.271.213,24
08/08/2024	5191464	Ref NF						
		0000000343						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:		5.271.213,24

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
		PEDIATRIA/N						
		REF 07/2024						
		NFS-e 343. 0000000343	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	294.281,00		5.565.494,24
TOTAL DIA ----->						294.281,00	0,00	5.565.494,24
13/08/2024	5191540	Ref NF						
		0000001008						
		- SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		ANESTESIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e 1008 0000001008	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	135.390,84		5.700.885,08
TOTAL DIA ----->						135.390,84	0,00	5.700.885,08
Débitos: 680.789,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.700.885,08								
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	64.611,30
01/08/2024	5198416	Ref NF						
		0000002975						
		- MISLENE						
		MARTINS						
		VIEIRA						
		SILVA -						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		GERADOR REF						
		07/2024						
		NFS-e 2975 0000002975	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/08	550,00		65.161,30
TOTAL DIA ----->						550,00	0,00	65.161,30
06/08/2024	5198307	Ref NF						
		0000004483						
		- SUPORTE						
		SISTEMAS DE						
		AR						
		CONDICIONAD						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		AR						
		CONDICIONAD						
		COM						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		REF 06/2024						
		NFS-e 4483 0000004483	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	7.656,00		72.817,30
TOTAL DIA ----->						7.656,00	0,00	72.817,30
08/08/2024	5196543	Ref NF						
		0000011984						
		-						
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	72.817,30
		INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM						
		COMUNICACAO						
		LTDA - ME -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REF 07/2024						
		NFS-e 11984 0000011984	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	450,00		73.267,30
TOTAL DIA ----->						450,00	0,00	73.267,30
21/08/2024	5198338	Ref NF 0000004493 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 07/2024						
		NFS-e 4493 0000004493	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO PR	5.750,00		79.017,30
21/08/2024	5198389	Ref NF 0000004494 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAD COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024						
		NFS- e 4494 0000004494	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO PR	8.506,00		87.523,30
TOTAL DIA ----->						14.256,00	0,00	87.523,30
26/08/2024	5200834	Ref NF 0000001581 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 07/2024						
		NFS'e 1581 0000001581	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	2.080,00		89.603,30
TOTAL DIA ----->						2.080,00	0,00	89.603,30
Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	89.603,30
31/08/2024	5266503	VLR PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000000			2.080,00		91.683,30
TOTAL DIA ----->						2.080,00	0,00	91.683,30
Débitos: 27.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.683,30								

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	462.476,41

01/08/2024 5182904	Ref NF							
	0000041896							
	- MAPDATA							
	TECNOLOGIA							
	INFORMATICA							
	E COMERCIO							
	LTDA -							
	LICENÇA							
	ANUAL DE							
	USO							
	SOFTWARE							
	AUTODESK							
	NFS-e 41896	0000041896	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	2.092,22		464.568,63
01/08/2024 5188052	Ref NF							
	0000461518							
	- BIONEXO							
	S.A. -							
	BIONEXO DO							
	BRASIL S A							
	-							
	LICENCIAMEN							
	DE USO REF							
	06/2024							
	NFS-e							
	461518	0000461518	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	2.576,88		467.145,51
01/08/2024 5196521	Ref NF							
	0000429496							
	- BIONEXO							
	S.A. -							
	BIONEXO DO							
	BRASIL S A							
	-							
	LICENCIAMEN							
	DE USO							
	SOLUÇÃO							
	BIONEXO REF							
	02/2024							
	NFS-e							
	429496	0000429496	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	2.576,88		469.722,39
01/08/2024 5198231	Ref NF							
	0000009932							
	- SISQUAL							
	WORKFORCE							
	MANAGEMENT							
	LTDA -							
	SISQUAL -							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	469.722,39

	EMPRESA DE							
	PESQ E							
	DESENVOLVIM							
	- ALUGUEL							
	DE SOFTWARE							
	REF 07/2024							
	NFS-e 9932	0000009932	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	4.587,78		474.310,17
TOTAL DIA ----->						11.833,76	0,00	474.310,17
02/08/2024 5194892	Ref NF							
	0000009714							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	- JRV							
	SERVICOS							
	LTDA - ME -							
	SUPORTE DE							
	INFRAESTRUT							
	DE TI REF							
	07/2024							
	NFS-e 9714	0000009714	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	7.110,00		481.420,17
TOTAL DIA ----->						7.110,00	0,00	481.420,17
05/08/2024	5200824	Ref NF						
	0000480319							
	- BIONEXO							
	S.A. -							
	BIONEXO DO							
	BRASIL S A							
	-							
	LICENCIAMEN							
	DE USO							
	SOLUÇÃO							
	BIONEXO REF							
	07/2024							
	NFS-e							
	480319	0000480319	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	2.576,88		483.997,05
TOTAL DIA ----->						2.576,88	0,00	483.997,05
08/08/2024	5194869	Ref NF						
	0000004310							
	- POLYGON							
	COMERCIO E							
	SERVICOS DE							
	INFORMATICA							
	LTDA. -							
	LICENÇA DE							
	SOFTWARE							
	REF 07/2024							
	NFS-e 4310	0000004310	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	1.500,00		485.497,05
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	485.497,05
09/08/2024	5194852	Ref NF						
	0000004530							
	- NOXTEC							
	SERVICOS							
	LTDA -							
	MENSALIDADE							
	DE SOLUÇÃO							
	DE BANCO DE							
	DADOS REF							
	07/2024							
	NFS-e 4530	0000004530	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	7.824,54		493.321,59
Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	493.321,59
TOTAL DIA ----->						7.824,54	0,00	493.321,59
31/08/2024	5266497	VLR ESTORNO						
	DE PROVISÃO							
	- BIONEXO							
	S.A. -							
	BIONEXO DO							
	BRASIL S A							
	- SERVICO							
	DE							
	LICENCIAMEN							
	DO BIONEXO							
	REF 06/2024	0000000000					2.576,88-	490.744,71
TOTAL DIA ----->						0,00	2.576,88-	490.744,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 30.845,18 Créditos: 2.576,88- Saldo Atual: 490.744,71									

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	71.009,90

05/08/2024	5194909	Ref NF							
		0000000764							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		IMPLEMENTAÇ							
		DE							
		CONTROLES							
		DO LGPD REF							
		07/2024							
		NFS-e 764	0000000764	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	113,42		71.123,32
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							113,42	0,00	71.123,32

06/08/2024	5196531	Ref NF							
		0000006073							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDA							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		DO SIPEF							
		REF 07/2024							
		NFS-e 6073	0000006073	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	6.984,49		78.107,81
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							6.984,49	0,00	78.107,81

07/08/2024	5191452	Ref NF							
		0000049056							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE							
		LTDA EPP -							
		LICENÇA DE							
		USO QUALIEX							
		REF 07/2024							
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	78.107,81

		NFS-e 49056	0000049056	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	2.600,00		80.707,81
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							2.600,00	0,00	80.707,81

Débitos: 9.697,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.707,81									

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

01/08/2024	5189367	Ref NF							
		0000017613							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO							
		DE RESIDUOS							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		COLETA DE							
		RESÍDUOS							
		HOSPITALARE							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		REF 06/2024						
01/08/2024	5191506	NFS-e 17613 0000017613	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.884,00		66.972,00
		Ref NF						
		0000017623						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		COLETA REF						
		06/2024						
		NFS-e 17623 0000017623	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		1.568,25		68.540,25
TOTAL DIA ----->						6.452,25	0,00	68.540,25
06/08/2024	5198054	Ref NF						
		0000018598						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		COLETA DE						
		RESIDUOS						
		INFECTANTES						
		REF 07/2024						
06/08/2024	5198125	NFS-e 18598 0000018598	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		1.361,36		69.901,61
		Ref NF						
		0000018606						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						
		COLETA DE						
		RESIDUOS						
		ORGÂNICOS						
		REF 07/2024						
		NFS-e 18606 0000018606	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.070,00		73.971,61
Conta: 4.02.02.04.001 456							Sd. Ant.:	73.971,61
Serviço de Limpeza e Higienização								
TOTAL DIA ----->						5.431,36	0,00	73.971,61
Débitos: 11.883,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.971,61								

Conta: 4.02.02.04.002 457							Sd. Ant.:	101.235,39
Serviço de Lavanderia								
01/08/2024	5164770	Ref NF						
		0000000775						
		- GAO						
		SERVICOS DE						
		LOCACAO E						
		LAVANDERIA						
		LTDA -						
		SERVICO DE						
		LAVANDERIA						
		HOSPITALAR						
		- REF						
		06/2024 -						
01/08/2024	5164782	NFSe 775 0000000775	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		18.855,94		120.091,33
		Ref NF						
		0000000736						
		- GAO						
		SERVICOS DE						
		LOCACAO 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
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		- REF							
		05/2024 -							
01/08/2024	5164788	NFSe 736	0000000736	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		23.564,64		143.655,97
		Ref NF							
		0000000789							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		- REF							
		07/2024 -							
		NFSe 789	0000000789	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		14.334,21		157.990,18
TOTAL DIA ----->							56.754,79	0,00	157.990,18
Débitos: 56.754,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.990,18									

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

31/08/2024	5266506	VLR							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA							
		E SEGURANCA							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		08-2024	0000000000				22.224,70		155.572,90
TOTAL DIA ----->							22.224,70	0,00	155.572,90
Débitos: 22.224,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.572,90									

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

07/08/2024	5196608	Ref NF							
		0000004614							
		-							
		LABORATORIO							
		BARROS							
		TERRA LTDA							
		- SERVIÇOS							
		DE EXAMES							
		LABORATORIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 4614	0000004614	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		6.746,54		56.303,84
TOTAL DIA ----->							6.746,54	0,00	56.303,84
Débitos: 6.746,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.303,84									

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

01/08/2024	5167206	Ref NF							
		0000000285							
		- LG							
		RESTAURANTE							
		E COMERCIO							
		DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 06/2024 0000000285	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		161.090,92		1.211.720,31
TOTAL DIA ----->						161.090,92	0,00	1.211.720,31
04/08/2024 5197049	Ref NF 0000000306 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO							
	REF 07/2024 0000000306		04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		115.294,76		1.327.015,07
TOTAL DIA ----->						115.294,76	0,00	1.327.015,07
Débitos: 276.385,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.327.015,07								
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	122.245,13
02/08/2024 5197854	Ref NF 0000000285 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDIC REF 07/2024 NFS-e 285	0000000285	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		17.463,59		139.708,72
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	139.708,72
TOTAL DIA ----->						17.463,59	0,00	139.708,72
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.708,72								
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	174.575,00
31/08/2024 5266507	VLR PROVISÃO 08/2024- LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZAC - 00000000000					20.830,00		195.405,00
TOTAL DIA ----->						20.830,00	0,00	195.405,00
Débitos: 20.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.405,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	113.152,79
02/08/2024 5166672	Ref NF 0000000268 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA LTDA ME - SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GESTAO					
		GERAL					
		TECNICA					
		ASSISTENCIA					
		- REF					
		07/2024 -					
		NFSe 268	0000000268	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI	10.000,00		123.152,79
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	123.152,79
31/08/2024	5266508	REF					
		PROVISÃO					
		PLANISA					
		08/2024	0000000000		7.212,27		130.365,06
TOTAL DIA ----->					7.212,27	0,00	130.365,06
Débitos: 17.212,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.365,06							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 39.151,00
01/08/2024	5188011	Ref NF					
		0000001002					
		-					
		BASTIDORES					
		ASSESSORIA					
		E EVENTOS					
		LTDA - ME -					
		SERVIÇO DE					
		COMUNICAÇÃO					
		REF 07/2024					
		NFS-e 1002	0000001002	04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0	4.000,00		43.151,00
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação						Sd. Ant.: 43.151,00	
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	43.151,00
05/08/2024	5197841	Ref NF					
		0000003022					
		- CONTENT					
		ASSESSORIA					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		CLIPAGEM E					
		MONITORAMEN					
		DE MIDIA					
		REF 07/2024					
		NFS-e 3022	0000003022	04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0	1.593,00		44.744,00
TOTAL DIA ----->					1.593,00	0,00	44.744,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.744,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 93.949,22
01/08/2024	5183106	Ref NF					
		0000006163					
		- INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL -					
		FUNDO FIXO					
		- FLAVIA					
		ROSEMBERG	0000006163	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1.174,91		95.124,13
01/08/2024	5189335	Ref NF					
		0000003422					
		- PA					
		ARQUIVOS					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		GERENCIAMEN					

Lucas Silva Garva
Contador (C)
CRC - BA 033770

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - FUNDO FIXO- DESENVOLVIM DE SOFTWARE 0000011852	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	140,00		105.986,82
TOTAL DIA ----->						140,00	0,00	105.986,82
22/08/2024	5198968	Ref NF 0000002743 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO- Lavagem Terminal Ambulancia placa STR-1J31. 0000002743	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE AD	130,00		106.116,82
TOTAL DIA ----->						130,00	0,00	106.116,82
Débitos: 12.167,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.116,82								
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	16.062,20
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	16.062,20
29/08/2024	5200812	Ref NF 0000053821 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ÁGUA,ENERGI ELETRICA,IP e CONDOMINIO (08/12) 0000053821	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	1.841,87		17.904,07
TOTAL DIA ----->						1.841,87	0,00	17.904,07
Débitos: 1.841,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.904,07								
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	186.910,50
01/08/2024	5182959	Ref NF 0000173054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO REF 06/2024 FT 173054 0000173054	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	988,10		187.898,60
01/08/2024	5188478	Ref NF 0000010821 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 07/2024 NFS-e 10821 0000010821	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	9.420,00		197.318,60
01/08/2024	5188877	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
		0000010822						
		- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
		REF 07/2024						
01/08/2024	5189396	NFS-e 10822 0000010822	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		2.025,00		199.343,60
		Ref NF						
		0000001426						
		- SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E						
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	199.343,60
		SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5189427	NFS-e 1426 0000001426	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		201.423,60
		Ref NF						
		0000001459						
		- SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS						
		LTDA - LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR PULMONAR						
		REF 06/2024						
01/08/2024	5196541	NFS-e 1459 0000001459	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		205.203,60
		Ref NF						
		0000173757						
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO						
		REF 07/2024						
		FT 173757 0000173757	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22		206.222,82
TOTAL DIA ----->						19.312,32	0,00	206.222,82
05/08/2024	5197850	Ref NF						
		0000001650						
		- IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCACAO E						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ESCRITORIO						
		6M SEM						
		BANHEIRO						
		REF 07/2024						
		NFS-e 1650	0000001650		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	850,00		207.072,82
TOTAL DIA ----->						850,00	0,00	207.072,82
26/08/2024	5200838	Ref NF						
		0000001580						
		- SXMEDIC						
		COMERCIO,						
		LOCACAO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SPECTRUM						
		MEDIC						
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	207.072,82
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		02 APARELHO						
		VENTILADOR						
		PULMONAR						
		REF 07/2024						
		NFS-e 1580	0000001580		04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	3.780,00		210.852,82
TOTAL DIA ----->						3.780,00	0,00	210.852,82
31/08/2024	5266498	VLR ESTORNO						
		DE PROVISÃO						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCACAO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		LIQUIDO -						
		TANQO2L -	0000000000				988,10-	209.864,72
31/08/2024	5266505	VLR						
		PROVISÃO						
		08/2024 -						
		IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCACAO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		LIQUIDO	0000000000			988,10		210.852,82
TOTAL DIA ----->						988,10	988,10-	210.852,82
Débitos: 24.930,42 Créditos: 988,10- Saldo Atual: 210.852,82								
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	192.050,00
07/08/2024	5198280	Ref NF						
		0000000794						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		- SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 07/2024							
		NFS-e 794	0000000794	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD	8.100,00		200.150,00
TOTAL DIA ----->							8.100,00	0,00	200.150,00
13/08/2024	5196511	Ref NF							
		0000202434							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	200.150,00
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO							
		ADMINISTRAT							
		REF 07/2024							
		NFS-e							
		202434	0000202434	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD	2.500,00		202.650,00
13/08/2024	5196515	Ref NF							
		0002024413							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTO							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		AMBULÂNCIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e							
		2024413	0002024413	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD	8.700,00		211.350,00
TOTAL DIA ----->							11.200,00	0,00	211.350,00
31/08/2024	5266500	VLR ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		- S O S							
		ASSISTENCIA							
		A VIDA LTDA							
		- SERVICO							
		DE							
		TRANSPORTE							
		DE REMOCAO							
		DE							
		PACIENTES - 0000000000						11.750,00-	199.600,00
TOTAL DIA ----->							0,00	11.750,00-	199.600,00
Débitos: 19.300,00 Créditos: 11.750,00- Saldo Atual: 199.600,00									
Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	26.821,59
01/08/2024	5159550	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5,							
		No:							
		0000047361,							

		Cli/For:							
		01036 /							
		EXECUTIVA							
		GESTÃO DE							
		SAUDE LTDA							
		NOTA COM							
		CNPJ							
		INCORRETO	0000047361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	DA		5.781,03-	21.040,56
01/08/2024	5196546	Ref NF							
		0000047909							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47909	0000047909	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		331,08		21.371,64
TOTAL DIA ----->						331,08	5.781,03-	21.371,64
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	21.371,64
15/08/2024 5193178	Ref NF 0000048341 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48341	0000048341	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		4.577,10		25.948,74
TOTAL DIA ----->						4.577,10	0,00	25.948,74
Débitos: 4.908,18 Créditos: 5.781,03- Saldo Atual: 25.948,74								
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
08/08/2024 5180630	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 10901052838 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5442804-08. 898726		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.300,43		33.822,90
TOTAL DIA ----->						1.300,43	0,00	33.822,90
Débitos: 1.300,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.822,90								
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens					Sd. Ant.:	379,26
19/08/2024 5192310	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL 698976	698976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1,95		381,21
19/08/2024 5192335	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 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
	X CONTA						
	22957-1						
	HEMU -						
	DEVOLUÇÃO						
	SES RATEIO						
Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens				Sd. Ant.:	381,21
	-						
	22/02/2024						
	- SB TRAVEL 698981		04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	5,79		387,00
TOTAL DIA ----->					7,74	0,00	387,00
Débitos: 7,74	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 387,00					
Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem				Sd. Ant.:	84,45
19/08/2024 5192321	REF TRANSF						
	CC PARA CC						
	PJ IGH -						
	CONTA						
	9002-6 MNSL						
	X CONTA						
	22957-1						
	HEMU -						
	DEVOLUÇÃO						
	SES RATEIO						
	-						
	22/02/2024						
	- SB TRAVEL 698978		04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	81,00		165,45
TOTAL DIA ----->					81,00	0,00	165,45
Débitos: 81,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 165,45					
Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone				Sd. Ant.:	36.152,33
01/08/2024 5181283	Ref NF						
	0065510971						
	- CLARO						
	S.A. -						
	TELEFONE						
	REF 21/06 a						
	20/07/2024						
	FT 65510971 0065510971		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	121,47		36.273,80
01/08/2024 5181309	Ref NF						
	0000017983						
	- APN -						
	PROCESSAMEN						
	DE DADOS E						
	SOLUCOES EM						
	INTERNET						
	LTDA - LINK						
	DE INTERNET						
	50M REF						
	08/2024 FT						
	17983	0000017983	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	500,00		36.773,80
01/08/2024 5198584	Ref NF						
	1865731694						
	-						
	TELEFONICA						
	BRASIL S/A						
	- TELEFONE						
	REF 07/2024						
	FT						
	1865731694	1865731694	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.076,06		37.849,86
01/08/2024 5198594	Ref NF						
	1868570677						
	-						
	TELEFONICA						
	BRASIL S/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
- TELEFONE									
Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone						Sd. Ant.:	37.849,86
REF 07/2024									
FT									
	1868570677	1868570677		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	3.364,38		41.214,24
TOTAL DIA ----->							5.061,91	0,00	41.214,24
15/08/2024	5198598	Ref NF							
	1877298877								
- TELEFONICA									
BRASIL S/A									
- TELEFONE									
REF 08/2024									
FT									
	1877298877	1877298877		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	1.075,99		42.290,23
TOTAL DIA ----->							1.075,99	0,00	42.290,23
Débitos: 6.137,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.290,23									
Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes						Sd. Ant.:	20.482,62
01/08/2024	5196507	Ref NF							
	0000025157								
- POSTO									
GLORIA LTDA									
- COMBUSTIVEI									
E									
	0000025157			04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	1.384,10		21.866,72
01/08/2024	5197852	Ref NF							
	0000024888								
- POSTO									
GLORIA LTDA									
- COMBUSTIVEI									
E									
	0000024888			04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	3.258,53		25.125,25
TOTAL DIA ----->							4.642,63	0,00	25.125,25
20/08/2024	5196517	Ref NF							
	0000049663								
- IBG									
INDUSTRIA									
BRASILEIRA									
DE GASES									
LTDA -									
GASES									
	0000049663			04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE GA	3.258,53		28.383,78
TOTAL DIA ----->							3.258,53	0,00	28.383,78
31/08/2024	5266501	VLR ESTORNO							
	DE PROVISÃO								
- POSTO									
GLORIA LTDA									
- COMBUSTIVEI									
E									
	0000000000							4.600,00-	23.783,78
31/08/2024	5266741	Ref NF							
	0000049663								
Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes						Sd. Ant.:	23.783,78
- IBG									

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000000000					3.258,53-	20.525,25
TOTAL DIA ----->						0,00	7.858,53-	20.525,25
Débitos: 7.901,16 Créditos: 7.858,53- Saldo Atual: 20.525,25								
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	87.841,06
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica					Sd. Ant.:	5.668,70
07/08/2024 5197667	Ref NF 0111610956 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024 0111610956		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.921,04		7.589,74
TOTAL DIA ----->						1.921,04	0,00	7.589,74
31/08/2024 5266502	VLR ESTORNO DE PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 07/2024 0000000000						1.362,92-	6.226,82
31/08/2024 5266504	VLR PROVISÃO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024 0000000000					1.900,00		8.126,82
TOTAL DIA ----->						1.900,00	1.362,92-	8.126,82
Débitos: 3.821,04 Créditos: 1.362,92- Saldo Atual: 8.126,82								
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	55.812,91
23/08/2024 5196490	Ref NF 4073730805 - SANEAMENTO DE GOIAS							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	55.812,91
	S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 08/2024 4073730805		04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		520,60		56.333,51
23/08/2024 5196500	Ref NF 4073730776							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A - ÁGUA						
		E ESGOTO						
	REF 08/2024	4073730776	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		7.939,44		64.272,95
TOTAL DIA ----->						8.460,04	0,00	64.272,95
Débitos: 8.460,04						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.272,95
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	156.292,02
05/08/2024	5204614	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - AGO/2024.	905280	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	20.631,12		176.923,14
TOTAL DIA ----->						20.631,12	0,00	176.923,14
14/08/2024	5205908	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000562024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.582,01-	173.341,13
TOTAL DIA ----->						0,00	3.582,01-	173.341,13
Débitos: 20.631,12						Créditos: 3.582,01-		Saldo Atual: 173.341,13
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	1.313.109,45
06/08/2024	5186674	Ref NF 0000005114 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - IMOBILIZADO - CENTRIFUGA HCL	0000005114	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	11.227,06		1.324.336,51
TOTAL DIA ----->						11.227,06	0,00	1.324.336,51
07/08/2024	5186561	Ref NF 0000039245 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR -						
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	1.324.336,51
		IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL	0000039245	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	5.804,10		1.330.140,61
TOTAL DIA ----->						5.804,10	0,00	1.330.140,61
12/08/2024	5199771	Ref NF 0000001295 - BETAMED						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SOLUCOES HOSPITALARE LTDA - IMOBILIZADO (CADEIRA DE RODAS)	0000001295	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	2.970,00		1.333.110,61
TOTAL DIA ----->					2.970,00	0,00	1.333.110,61
14/08/2024	5199779	Ref NF 0000000719 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCO	0000000719	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	3.376,00		1.336.486,61
TOTAL DIA ----->					3.376,00	0,00	1.336.486,61
20/08/2024	5199788	Ref NF 0000003689 - DRAGER DO BRASIL LTDA - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)	0000003689	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	65.327,30		1.401.813,91
TOTAL DIA ----->					65.327,30	0,00	1.401.813,91
23/08/2024	5203471	Ref NF 0000006109 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)	0000006109	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO	5.980,00		1.407.793,91
TOTAL DIA ----->					5.980,00	0,00	1.407.793,91
Débitos: 94.684,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.407.793,91							
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:	636.981,84
31/08/2024	5263827	VLR DESPESAS DE RATEIO ERG 08-2024	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	130.874,83		767.856,67
TOTAL DIA ----->					130.874,83	0,00	767.856,67
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:	767.856,67
Débitos: 130.874,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 767.856,67							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	15.553,31-
31/08/2024	5205331	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701961	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		121,40-	15.674,71-
31/08/2024	5205688	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701961	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		0,11-	15.674,82-
31/08/2024	5205816	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
=====									
31/08/2024	5205818	RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701961	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		364,33-	16.039,15-
		REF							
31/08/2024	5205820	RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701961	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		599,61-	16.638,76-
		REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701961	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		253,10-	16.891,86-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.338,55-	16.891,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.338,55- Saldo Atual: 16.891,86-									

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

21/08/2024	5194469	Desconto Doc N° 0000053459- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //					
		[HIS	872342	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	21,00-	15.338,55-
21/08/2024	5194474	Desconto Doc N° 0000053418- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //					
		[HIS	862320	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	18,00-	15.356,55-
21/08/2024	5194483	Desconto Doc N° 0000053214- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //					
		[HIS	871587	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	21,00-	15.377,55-
						-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00		60,00-	15.377,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 15.377,55-							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	1.151,59-

14/08/2024	5186212	Juros e Multa Doc N° 0000171659-	890826		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA	133,41		1.018,18-
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS						
14/08/2024	5186215	Juros e Multa Doc N° 0000485375-						
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE GASES LTDA //						
14/08/2024	5186218	[HIS 890845 Juros e Multa Doc Nº 0000490131- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	346,85		671,33-
14/08/2024	5186228	[HIS 891574 Juros e Multa Doc Nº 0000172345- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	123,99		547,34-
14/08/2024	5186231	[HIS 895932 Juros e Multa Doc Nº 0000173054- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	87,28		460,06-
14/08/2024	5186645	[HIS 900127 Juros e Multa Doc Nº 0065510971- - CLARO S.A. //	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE GA	34,58		425,48-
		[HIS 899797	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	0,86		424,62-
TOTAL DIA ----->						726,97	0,00	424,62-
27/08/2024	5199516	Juros e Multa Doc Nº 1868570677- -						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	424,62-
27/08/2024	5199517	TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 903989 Juros e Multa Doc Nº 1865731694- -	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	87,46		337,16-
27/08/2024	5199518	TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 903986 Juros e Multa Doc Nº 1877298877- -	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	30,11		307,05-
27/08/2024	5199566	TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 903991 Juros e Multa Doc	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	25,45		281,60-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Nº					
		0111610956-					
		-					
		EQUATORIAL					
		GOIAS					
		DISTRIBUIDO					
		DE ENERGIA					
		S/A // [HIS 903810	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	29,25		252,35-
TOTAL DIA ----->					172,27	0,00	252,35-
31/08/2024	5268227	Ref Ajuste de Multa e juro de mora - MNSL 0000000000			3.090,01		2.837,66
TOTAL DIA ----->					3.090,01	0,00	2.837,66
Débitos: 3.989,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.837,66							
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.482,61
01/08/2024	5160762	REF TAR SERV TED					
		STR PAGFOR 694016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	10,08		4.492,69
01/08/2024	5160769	REF TARIFA LCTO CRED					
		CONTA 694020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,95		4.493,64
TOTAL DIA ----->					11,03	0,00	4.493,64
06/08/2024	5166935	REF TARIFA PAGFOR C/C 695446	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,61		4.494,25
06/08/2024	5166937	REF TAR SERV TED					
		STR PAGFOR 695447	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	13,44		4.507,69
TOTAL DIA ----->					14,05	0,00	4.507,69
07/08/2024	5177858	REF TARIFA PAGFOR C/C 696120	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,61		4.508,30
TOTAL DIA ----->					0,61	0,00	4.508,30
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.508,30
08/08/2024	5180659	REF TARIFA 696338	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3,44		4.511,74
08/08/2024	5180661	REF TARIFA 696338	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3,44		4.515,18
08/08/2024	5180690	REF TARIFA 696351	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1,90		4.517,08
TOTAL DIA ----->					8,78	0,00	4.517,08
09/08/2024	5182886	REF TAR SERV TED					
		STR PAGFOR 696702	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	16,80		4.533,88
09/08/2024	5182888	REF TARIFA PAGFOR C/C 696701	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	1,22		4.535,10
TOTAL DIA ----->					18,02	0,00	4.535,10
12/08/2024	5184511	REF TAR SERV TED					
		STR PAGFOR 696991	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	36,96		4.572,06
12/08/2024	5184606	REF TARIFA LCTO CRED					
		CONTA 697008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,95		4.573,01
TOTAL DIA ----->					37,91	0,00	4.573,01
13/08/2024	5186776	REF TAR SERV TED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/08/2024	5197267	STR PAGFOR REF TARIFA TEV	697444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		16,80		4.589,81
		INTERBANCAR	700110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2,00		4.591,81
TOTAL DIA ----->							18,80	0,00	4.591,81
14/08/2024	5186680	REF TAR SERV TED							
14/08/2024	5186823	STR PAGFOR REF TARIFA LCTO CRED	697421	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		26,88		4.618,69
		CONTA	697454	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,95		4.619,64
TOTAL DIA ----->							27,83	0,00	4.619,64
15/08/2024	5189311	REF DOC/TED INTERNET	698241	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3,44		4.623,08
TOTAL DIA ----->							3,44	0,00	4.623,08
19/08/2024	5192543	REF DOC/TED INTERNET	699039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3,44		4.626,52
19/08/2024	5192545	REF DOC/TED INTERNET	699039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3,44		4.629,96
TOTAL DIA ----->							6,88	0,00	4.629,96
21/08/2024	5194793	REF TARIFA PAGFOR C/C	699655	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4,27		4.634,23
21/08/2024	5194795	REF TAR SERV TED							
21/08/2024	5194844	STR PAGFOR REF TARIFA LCTO CRED	699656	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		57,12		4.691,35
		CONTA	699676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1,90		4.693,25
21/08/2024	5197294	REF TARIFA TEV							
		INTERBANCAR	700120	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2,00		4.695,25
21/08/2024	5197298	REF TARIFA							
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	4.695,25
		TEV							
		INTERBANCAR	700121	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2,00		4.697,25
TOTAL DIA ----->							67,29	0,00	4.697,25
22/08/2024	5196040	REF DOC/TED INTERNET	699881	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3,44		4.700,69
22/08/2024	5196042	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER							
22/08/2024	5196047	PGTO PIX REF TARIFA BANCARIA TRANSFER	699883	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,50		4.701,19
		VIA PIX	699884	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,50		4.701,69
22/08/2024	5196049	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER							
		VIA PIX	699884	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,50		4.702,19
TOTAL DIA ----->							4,94	0,00	4.702,19
23/08/2024	5200808	REF TAR SERV TED							
		STR PAGFOR	700850	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3,36		4.705,55
TOTAL DIA ----->							3,36	0,00	4.705,55
26/08/2024	5198295	REF MANUT							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/08/2024	5199633	CONTA	700399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		69,00		4.774,55
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	700629	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,95		4.775,50
TOTAL DIA ----->							69,95	0,00	4.775,50
27/08/2024	5199542	REF TAR							
		SERV TED							
		STR PAGFOR	700620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2,67		4.778,17
TOTAL DIA ----->							2,67	0,00	4.778,17
28/08/2024	5200674	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	700846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5,70		4.783,87
TOTAL DIA ----->							5,70	0,00	4.783,87
29/08/2024	5201032	REF TAR							
		SERV TED							
		STR PAGFOR	700928	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		10,08		4.793,95
TOTAL DIA ----->							10,08	0,00	4.793,95
Débitos: 311,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.793,95									
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	44,10
31/08/2024	5205341	REF IR							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		10,92		55,02
31/08/2024	5205689	REF IR							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		0,02		55,04
31/08/2024	5264032	VLR AJUSTE							
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	55,04
		ESTIMATIVA							
		DE IRRF							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO							
		08/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		0,33		55,37
TOTAL DIA ----->							11,27	0,00	55,37
Débitos: 11,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,37									
Conta: 4.04.02.01.006		889	IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	426,59
31/08/2024	5205599	REF IOF							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		72,75		499,34
31/08/2024	5205693	REF IOF							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		0,03		499,37
31/08/2024	5264033	VLR AJUSTE							
		ESTIMATIVA							
		DE IRRF E							
		IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO							
		08/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1,61		500,98
TOTAL DIA ----->							74,39	0,00	500,98
Débitos: 74,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500,98									
Total geral									
Débitos: 20.394.238,85 Créditos: -20.480.134,94 Saldo Atual: 0,00									