

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

31/10/2024	5326303	Baixa							
		Relatório							
		de Despesas							
		Nº							
		0000006354-							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
		ROSEMBERG	920264	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.476,83-	485,07
31/10/2024	5326304	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000012/							
		- NATALYA							
		MILENY DIAS							
		DA LUZ							
		02998325114							
		// FUNDO							
		FIXO -							
		IMPRESSAO							
		DE							
		CERTIFICADO							
		PARA EVENTO							
		NFS'e 12	920069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			15,00-	470,07
31/10/2024	5326322	REF							
		RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		MNSL -							
		FLAVIA							
		FERNANDA							
		ROSEMBERG	715776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		1.491,83		1.961,90
TOTAL DIA ----->							1.491,83	1.491,83-	1.961,90
Débitos: 1.491,83 Créditos: 1.491,83- 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: 1.01.01.05.081		1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:	3.826,95

18/10/2024	5316342	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	713234	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			960,00-	2.866,95
TOTAL DIA ----->							0,00	960,00-	2.866,95
31/10/2024	5330084	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		27,98		2.894,93
TOTAL DIA ----->							27,98	0,00	2.894,93
Débitos: 27,98 Créditos: 960,00- Saldo Atual: 2.894,93									

Conta: 1.01.01.05.082		1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento					Sd. Ant.:	20.355,57

25/10/2024	5326410	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	715796	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			69,00-	20.286,57
Conta: 1.01.01.05.082							Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		
							Sd. Ant.:		
TOTAL DIA ----->							0,00	69,00-	20.286,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5330090	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		165,21		20.451,78
TOTAL DIA ----->							165,21	0,00	20.451,78
Débitos: 165,21 Créditos: 69,00- Saldo Atual: 20.451,78									
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	83.210,18
01/10/2024	5286671	REF RESGATE AUTOMATICO	707977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.343,82-	80.866,36
TOTAL DIA ----->							0,00	2.343,82-	80.866,36
02/10/2024	5287412	REF RESGATE AUTOMATICO	708116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			37.713,05-	43.153,31
TOTAL DIA ----->							0,00	37.713,05-	43.153,31
03/10/2024	5288831	REF APLICAÇÃO	708380	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.048.567,82		2.091.721,13
TOTAL DIA ----->							2.048.567,82	0,00	2.091.721,13
04/10/2024	5291900	REF RESGATE AUTOMATICO	708996	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			930.371,84-	1.161.349,29
TOTAL DIA ----->							0,00	930.371,84-	1.161.349,29
07/10/2024	5301385	REF RESGATE AUTOMATICO	709480	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			718.372,05-	442.977,24
TOTAL DIA ----->							0,00	718.372,05-	442.977,24
08/10/2024	5303419	REF RESGATE AUTOMATICO	709980	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			130.546,17-	312.431,07
TOTAL DIA ----->							0,00	130.546,17-	312.431,07
09/10/2024	5305137	REF RESGATE AUTOMATICO	710313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			123.790,87-	188.640,20
TOTAL DIA ----->							0,00	123.790,87-	188.640,20
10/10/2024	5307267	REF RESGATE AUTOMATICO	710819	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			34.523,46-	154.116,74
10/10/2024	5307276	REF APLICAÇÃO	710821	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		50.569,46		204.686,20
TOTAL DIA ----->							50.569,46	34.523,46-	204.686,20
11/10/2024	5308261	REF RESGATE AUTOMATICO	711114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			5.431,36-	199.254,84
TOTAL DIA ----->							0,00	5.431,36-	199.254,84
14/10/2024	5310282	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENT	711498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			10.081,17-	189.173,67
TOTAL DIA ----->							0,00	10.081,17-	189.173,67
Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	189.173,67
17/10/2024	5315245	REF RESGATE AUTOMATICO	712910	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			11.845,44-	177.328,23
TOTAL DIA ----->							0,00	11.845,44-	177.328,23
18/10/2024	5316312	REF RESGATE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AUTOMATICO	713217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		126.885,17-	50.443,06
TOTAL DIA ----->							0,00	126.885,17-	50.443,06
22/10/2024	5318671	REF APLICAÇÃO	713823	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	41.319,29		91.762,35
TOTAL DIA ----->							41.319,29	0,00	91.762,35
23/10/2024	5319410	REF RESGATE AUTOMATICO	714039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		382,17-	91.380,18
TOTAL DIA ----->							0,00	382,17-	91.380,18
25/10/2024	5322088	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENT	714740	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		44.152,31-	47.227,87
TOTAL DIA ----->							0,00	44.152,31-	47.227,87
28/10/2024	5323004	REF RESGATE AUTOMATICO	714994	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		9.733,17-	37.494,70
TOTAL DIA ----->							0,00	9.733,17-	37.494,70
30/10/2024	5324982	REF RESGATE AUTOMATICO	715411	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		11.720,00-	25.774,70
TOTAL DIA ----->							0,00	11.720,00-	25.774,70
31/10/2024	5326331	REF RESGATE AUTOMATICO	715781	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE		1.491,83-	24.282,87
31/10/2024	5330080	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	2.288,61		26.571,48
TOTAL DIA ----->							2.288,61	1.491,83-	26.571,48
Débitos: 2.142.745,18 Créditos: 2.199.383,88- Saldo Atual: 26.571,48									

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 24.021.162,50	
31/10/2024	5331459	VLR 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.							
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 24.021.162,50	
31/10/2024	5331460	VLR BAIXA Repasse de Contrato N°							
		CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024. 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		109.393,11-	23.911.769,39	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		00000620240						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		REPASSE DO						
		CONTRATO DE						
		GESTÃO						
		001/2013						
		SES/GO -						
		MNSL,						
		PERÍODO DE						
		01 À						
		30/06/2024.						
		CONFORME						
		11º TERMO						
		ADITIVO.						
		CONFORME						
		PLANILHA						
		ENVIADA EM						
		02/07/2024.	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		16.878,88-	23.894.890,51
31/10/2024	5331461	VLR BAIXA						
		Repasse de						
		Contrato Nº						
		00000720240						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		REPASSE DO						
		CONTRATO DE						
		GESTÃO						
		001/2013						
		SES/GO -						
		MNSL,						
		PERÍODO DE						
		01 À						
		31/07/2024.						
		CONFORME						
		11º TERMO						
		ADITIVO.						
		CONFORME						
		PLANILHA						
		ENVIADA EM						
		02/08/2024.	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		41.018,34-	23.853.872,17
31/10/2024	5331471	VLR						
		RECONHECIME						
		DE SALDO						
		CONTAS A						
		RECEBER NA						
		COMPETENCIA						
		- OUTUBRO -						
		2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		2.669,31-	23.851.202,86
31/10/2024	5346907	VLR REF A						
		TRANSFÊNCIA						
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	23.851.202,86
		DO						
		RECONHECIME						
		DE RECEITA						
		COMPLEMENTA						
		NO MÊS						
		AGOSTO 2024	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	258.786,08		24.109.988,94
TOTAL DIA ----->						258.786,08	169.959,64-	24.109.988,94
Débitos: 258.786,08						Créditos: 169.959,64-		
Saldo Atual: 24.109.988,94								
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	35.337,60
01/10/2024	5285648	Baixa NF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000033566- - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033566 - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP)	912495	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO		11.147,60-	24.190,00
01/10/2024	5285670	Baixa NF Estadual N° 0000008948- - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000008948 - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE)	912479	04.01.04 MNSL - PATRIMONIO		20.920,00-	3.270,00
TOTAL DIA ----->					0,00	32.067,60-	3.270,00
04/10/2024	5326435	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000137590 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGE E CULTURA // ADIANTAMENT REF 09/2024 NFS-e 13759	920533	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO	5.446,50		8.716,50
TOTAL DIA ----->					5.446,50	0,00	8.716,50
08/10/2024	5303357	REF PAG Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	8.716,50
		FORNECEDOR - SODROGAS - NF 00001753470	709978	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	1.262,70		9.979,20
08/10/2024	5303360	REF ESTOR PG FORNECEDOR - SODROGAS - NF 00001753470	709979	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		1.262,70-	8.716,50
08/10/2024	5346782	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000044860 - MED SHOP BRASIL					

Filial : 5 [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 LTDA //					
		ADIANTAMENT AO					
		FORNECEDOR 923417	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	294,00		9.010,50
TOTAL DIA ----->					1.556,70	1.262,70-	9.010,50
15/10/2024	5311864	REF PAG FORNCEDOR - NEGUEV COM E SERVICOS LTDA - NF 115-B 712061	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	5.483,33		14.493,83
TOTAL DIA ----->					5.483,33	0,00	14.493,83
16/10/2024	5313186	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001753470 - SODROGAS DISTRIBUIDO // MEDICAMENTO - ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 914072	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.262,70		15.756,53
TOTAL DIA ----->					1.262,70	0,00	15.756,53
Débitos: 13.749,23 Créditos: 33.330,30- Saldo Atual: 15.756,53							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	5.463,45
03/10/2024	5288811	Baixa Liquido de Folha N° 6688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13°					
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	5.463,45
		Salário MNSL (Laryssa Santa Cruz Martins Barbosa) - Competência set/2024 Períodos: 2 912868	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	6.200,00		11.663,45
TOTAL DIA ----->					6.200,00	0,00	11.663,45
Débitos: 6.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.663,45							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	24,95
22/10/2024	5318703	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- PROCESSO							
		00115140320							
		- DANIELA							
		BARBOSA							
		SILVA -							
		GOIÂNIA	713835	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		0,01		24,96
TOTAL DIA ----->							0,01	0,00	24,96
23/10/2024	5319416	REF							
		DESBLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		20240019628							
		- PROCESSO							
		00115140320							
		- DANIELA							
		BARBOSA							
		SILVA -							
		GOIÂNIA	714042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,01-	24,95
TOTAL DIA ----->							0,00	0,01-	24,95
Débitos: 0,01 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 24,95									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	62.291,23

04/10/2024	5300551	Ref NF							
		0000175747							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		-							
		MEDICAMENTO	0000175747	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		912,00		63.203,23
04/10/2024	5300562	Ref NF							
		0000086244							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	63.203,23

		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO	0000086244	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.494,92		69.698,15
TOTAL DIA ----->							7.406,92	0,00	69.698,15
07/10/2024	5300509	Ref NF							
		0000099410							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MEDICAMENTO	0000099410	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		7.240,99		76.939,14
07/10/2024	5344910	Ref NF							
		0000294429							
		-							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE	0000294429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		501,60		77.440,74
TOTAL DIA ----->							7.742,59	0,00	77.440,74
09/10/2024	5303327	Ref NF							
		0000038529							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
09/10/2024	5303337	- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000038529	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.852,00		79.292,74
		Ref NF						
		0000038515						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000038515	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		271,60		79.564,34
		TOTAL DIA ----->				2.123,60	0,00	79.564,34
11/10/2024	5330618	Ref NF						
		0000000048						
		- RLSA						
		PRODUTOS						
		FARMACEUTIC						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000000048	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		122,50		79.686,84
		TOTAL DIA ----->				122,50	0,00	79.686,84
15/10/2024	5330691	Ref NF						
		0000016841						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000016841	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		120,00		79.806,84
		TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	79.806,84
21/10/2024	5316463	Ref NF						
		0000086901						
		- ELLO						
		Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos				Sd. Ant.:	79.806,84
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO 0000086901	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.540,20		85.347,04
		Ref NF						
		0000175593						
		- SODROGAS						
		DISTRIBUIDO						
		-						
		MEDICAMENTO 0000175593	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.262,70		86.609,74
		TOTAL DIA ----->				6.802,90	0,00	86.609,74
23/10/2024	5330861	Ref NF						
		0000107781						
		- RAIA						
		DROGASIL						
		S/A -						
		MEDICAMENTO 0000107781	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		137,04		86.746,78
		Ref NF						
		0000016856						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
23/10/2024	5330872	LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000016856	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		120,00		86.866,78
		TOTAL DIA ----->				257,04	0,00	86.866,78
31/10/2024	5327512	VLR DOAÇÃO						
		RECEBIDA						
		10/2024 -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5327533	MNSL CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.029,37		88.896,15
31/10/2024	5327547	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE TERCEIROS 10/2024 -	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		41.360,50-	47.535,65
31/10/2024	5327554	MNSL VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 -	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	13.106,73		60.642,38
31/10/2024	5327560	MNSL VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE ESTOQUE 10/2024 -	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		8.902,27-	51.740,11
31/10/2024	5330993	MNSL Ref NF 0000155526 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MEDICAMENTO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.509,20-	50.230,91
		0000155526	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		110,00		50.340,91
TOTAL DIA ----->						15.246,10	51.771,97-	50.340,91
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	50.340,91
Débitos: 39.821,65 Créditos: 51.771,97- Saldo Atual: 50.340,91								
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	148.190,84
01/10/2024	5291310	Ref NF 0000003532 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000003532	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	11.000,00		159.190,84
TOTAL DIA ----->						11.000,00	0,00	159.190,84
07/10/2024	5290621	Ref NF 0000004496 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAIS HOSPITALARE	0000004496	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	973,00		160.163,84
07/10/2024	5290627	Ref NF 0000029087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE	0000029087	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.657,50		161.821,34

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/10/2024	5300402	Ref NF 0000086310 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARE 0000086310	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		460,00		162.281,34
07/10/2024	5301342	Ref NF 0000004490 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000004490	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.952,95		166.234,29
07/10/2024	5301361	Ref NF 0000099495 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARE 0000099495	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		6.462,19		172.696,48
07/10/2024	5301363	Ref NF 0000060613 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARE 0000060613	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		600,00		173.296,48
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	173.296,48
07/10/2024	5301368	Ref NF 0000086321 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARE 0000086321	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		10.230,10		183.526,58
07/10/2024	5301380	Ref NF 0000086317 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARE 0000086317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		548,00		184.074,58
07/10/2024	5301388	Ref NF 0000004499 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAIS HOSPITALARE 0000004499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		826,00		184.900,58
07/10/2024	5301411	Ref NF 0000016679 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000016679	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		504,00		185.404,58
07/10/2024	5301441	Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
07/10/2024	5343789	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000294429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.410,12		186.814,70
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000294429, ---- , Cli/For: 00486 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CANCELAR O LANCAMENTO PARA FICAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV 0000294429					
07/10/2024	5344909	Ref NF 0000294429 - CIENTIFICA MEDICA				1.410,12-	185.404,58
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	185.404,58

		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000294429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	908,52		186.313,10
TOTAL DIA ----->					28.532,38	1.410,12-	186.313,10
08/10/2024	5301674	Ref NF 0000294474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000294474					
			04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	7.793,52		194.106,62
TOTAL DIA ----->					7.793,52	0,00	194.106,62
11/10/2024	5317883	Ref NF 0000101171 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000101171					
11/10/2024	5330529	Ref NF 0000154834 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000154834					
11/10/2024	5330580		04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	58,00		194.343,42

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
=====								
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000002878	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	60,00		194.403,42
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						296,80	0,00	194.403,42
15/10/2024	5318270	Ref NF 0000101011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000101011	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.866,00		196.269,42
15/10/2024	5318272	Ref NF 0000011319 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	196.269,42
=====								
		HOSPITALAR 0000011319	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.560,00		197.829,42
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						3.426,00	0,00	197.829,42
17/10/2024	5330809	Ref NF 0000002895 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000002895	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	36,00		197.865,42
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						36,00	0,00	197.865,42
23/10/2024	5330885	Ref NF 0000004549 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000004549	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	294,00		198.159,42
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						294,00	0,00	198.159,42
31/10/2024	5327513	VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 - MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	981,05		199.140,47
31/10/2024	5327534	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		48.923,64-	150.216,83
31/10/2024	5327548	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	9.731,05		159.947,88
31/10/2024	5327555	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		11.862,71-	148.085,17

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
31/10/2024	5327561	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE ESTOQUE 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		923,64-	147.161,53
31/10/2024	5331301	Ref NF 0000002952 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000002952	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	191,02		147.352,55
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						10.903,12	61.709,99-	147.352,55
Débitos: 62.281,82 Créditos: 63.120,11- Saldo Atual: 147.352,55								
=====								
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais					Sd. Ant.:	9.091,26
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais					Sd. Ant.:	9.091,26
=====								
16/10/2024	5330759	Ref NF 0000001161 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001161	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	270,00		9.361,26
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						270,00	0,00	9.361,26
31/10/2024	5327514	VLR DOAÇÃO RECEBIDA 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	223,00		9.584,26
31/10/2024	5327535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.629,49-	7.954,77
31/10/2024	5327549	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	194,70		8.149,47
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						417,70	1.629,49-	8.149,47
Débitos: 687,70 Créditos: 1.629,49- Saldo Atual: 8.149,47								
=====								
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	44.309,96
=====								
**** Sem Movimento ****								
=====								
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	89.140,25
=====								
11/10/2024	5330579	Ref NF 0000002878 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000002878	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	91,00		89.231,25
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						91,00	0,00	89.231,25
16/10/2024	5330758	Ref NF 0000001161 - VERTER INTERMEDIAC						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000001161	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		6.008,00		95.239,25
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							6.008,00	0,00	95.239,25
17/10/2024	5330808	Ref NF							
		0000002895							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE	0000002895	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		45,50		95.284,75
							-----	-----	-----
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	95.284,75

TOTAL DIA ----->							45,50	0,00	95.284,75
21/10/2024	5330824	Ref NF							
		0000001164							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000001164	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		3.140,00		98.424,75
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							3.140,00	0,00	98.424,75
28/10/2024	5330894	Ref NF							
		0000059045							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000059045	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		411,12		98.835,87
28/10/2024	5330966	Ref NF							
		0000059046							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000059046	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.499,40		100.335,27
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.910,52	0,00	100.335,27
31/10/2024	5327515	VLR DOAÇÃO							
		RECEBIDA							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		517,37		100.852,64
31/10/2024	5327536	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			14.673,28-	86.179,36
31/10/2024	5327550	VLR							
		EMPRÉSTIMO							
		ESTOQUE DE							
		TERCEIROS							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		557,41		86.736,77
31/10/2024	5327556	VLR							
		EMPRÉSTIMO							
		ESTOQUE EM							
		PODER DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
31/10/2024	5327562	TERCEIROS							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.614,80-	84.121,97	
		VLR AJUSTE							
		DE							
		INVENTÁRIO							
		DE ESTOQUE							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	0,03			84.122,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.074,81	17.288,08-	84.122,00
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	84.122,00
=====									
Débitos: 12.269,83			Créditos: 17.288,08-			Saldo Atual: 84.122,00			
=====									
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	43.912,62
=====									
10/10/2024	5345088	Ref NF							
		0000001332							
		- A G LIMA							
		- MAT							
		EXPEDIENTE	0000001332	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.260,00			45.172,62
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							1.260,00	0,00	45.172,62
31/10/2024	5327537	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		4.936,34-		40.236,28
31/10/2024	5327551	VLR							
		EMPRÉSTIMO							
		ESTOQUE DE							
		TERCEIROS							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	391,58			40.627,86
31/10/2024	5327557	VLR							
		EMPRÉSTIMO							
		ESTOQUE EM							
		PODER DE							
		TERCEIROS							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		419,82-		40.208,04
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							391,58	5.356,16-	40.208,04
Débitos: 1.651,58			Créditos: 5.356,16-			Saldo Atual: 40.208,04			
=====									
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	111.743,31
=====									
31/10/2024	5327538	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		834,28-		110.909,03
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	834,28-	110.909,03
Débitos: 0,00			Créditos: 834,28-			Saldo Atual: 110.909,03			
=====									
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	52.968,85
=====									
31/10/2024	5327539	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.072,64-		51.896,21
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	1.072,64-	51.896,21
Débitos: 0,00			Créditos: 1.072,64-			Saldo Atual: 51.896,21			
=====									
Conta: 1.01.04.03.009 1039			Estoque em poder de terceiros					Sd. Ant.:	57.820,85

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5327554	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	8.902,27		66.723,12
Conta: 1.01.04.03.009		1039	Estoque em poder de terceiros				Sd. Ant.:	66.723,12
31/10/2024	5327555	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	11.862,71		78.585,83
31/10/2024	5327556	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.614,80		81.200,63
31/10/2024	5327557	VLR EMPRÉSTIMO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	419,82		81.620,45
TOTAL DIA ----->						23.799,60	0,00	81.620,45
Débitos: 23.799,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.620,45								
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.:	1.085.633,47
31/10/2024	5345523	VLR VLR REF A TRANSFERÊNC DE IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	31.752,00		1.117.385,47
TOTAL DIA ----->						31.752,00	0,00	1.117.385,47
Débitos: 31.752,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.117.385,47								
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.:	289.257,01
31/10/2024	5344632	VLR Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE 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
=====							
	MEDICOS						
	HOSPITALARE						
	EIRELI -						
Conta: 1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	289.257,01

	IMOBILIZADO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	4.734,00		293.991,01

TOTAL DIA ----->					4.734,00	0,00	293.991,01
Débitos: 4.734,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.991,01							

Conta: 1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.531.215,23

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão				Sd. Ant.:	9.235.113,89

31/10/2024 5331573	VLR						
	RECONHECIME						
	DO VALOR DO						
	CONTRATO DE						
	GESTÃO NAS						
	CONTAS DE						
	COMPENSAÇÃO						
	- OUTUBRO -						
	2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.906.980,09-	6.328.133,80

TOTAL DIA ----->					0,00	2.906.980,09-	6.328.133,80
Débitos: 0,00 Créditos: 2.906.980,09- Saldo Atual: 6.328.133,80							

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	31.664,84

08/10/2024 5303347	Baixa						
	Depositos						
	Judiciais						
	Nº 747325 -						
	TRIBUNAL						
	REGIONAL DO						
	TRABALHO DA						
	18 REGIAO						
	// GUIA						
	JUDICIAL						
	PROCESSO						
	0011387-25. 914392		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.590,01		34.254,85

TOTAL DIA ----->					2.590,01	0,00	34.254,85
18/10/2024 5316323	Baixa						
	Depositos						
	Judiciais						
	Nº 26985982						
	- TRIBUNAL						
	DE JUSTICA						
	DO ESTADO						
	DE GOIAS //						
	CUSTAS						
	(NEGUEV)						
	PROCESSO						
	5628677-81. 917863		03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	4.605,82		38.860,67
18/10/2024 5316324	Baixa						
	Depositos						
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	38.860,67

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Judiciais						
	Nº 26985958						
	- TRIBUNAL						
	DE JUSTICA						
	DO ESTADO						
	DE GOIAS //						
	CUSTAS						
	(NEGUEV)						
	PROCESSO						
	5628677-81. 917864		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.973,79		40.834,46
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.579,61	0,00	40.834,46
Débitos: 9.169,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.834,46							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.047.139,91-
01/10/2024	5286779	Ref NF					
		0000000031					
		- UNIPED -					
		GESTAO EM					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇO					
		DE DIRETOR					
		TECNICO REF					
		09/2024					
		NFS-e 31	0000000031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC	16.920,00-	9.064.059,91-
01/10/2024	5286952	Ref NF					
		0000003640					
		- LAVEST					
		LAVANDERIA					
		E					
		ESTERILIZAC					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		ESTERILIZAÇ					
		REF 07/2024					
		NFS-e 3640	0000003640	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	11.025,00-	9.075.084,91-
01/10/2024	5286956	Ref NF					
		0000003667					
		- LAVEST					
		LAVANDERIA					
		E					
		ESTERILIZAC					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		ESTERILIZAÇ					
		REF 08/2024					
		NFS-e 3667	0000003667	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	19.885,00-	9.094.969,91-
01/10/2024	5287540	Ref NF					
		0000019035					
		- APN -					
		PROCESSAMEN					
		DE DADOS E					
		SOLUCOES EM					
		INTERNET					
		LTDA - LINK					
		DE INTERNET					
		50M REF					
		10/2024 FT					
		19035	0000019035	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	500,00-	9.095.469,91-
01/10/2024	5287719	Ref NF					
		4073730760					
		-					
		SANEAMENTO					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.095.469,91-
	DE GOIAS						
	S/A - ÁGUA						
	E ESGOTO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
01/10/2024	5287723	REF 07/2024 4073730760	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		8.593,29-	9.104.063,20-
		Ref NF					
		0000053822					
		- FAL					
		IMOBILIARIA					
		LTDA -					
		ALUGUEL					
		10/09 a					
		09/10/2024,					
		ENERGIA					
		ELETRICA,					
		ÁGUA, IPTU					
		CONDOMINIO					
01/10/2024	5287725	(09/12) 0000053822	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.849,07-	9.105.912,27-
		Ref NF					
		0000497368					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA -					
		GASES					
01/10/2024	5287727	HOSPITALARE 0000497368	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		102,28-	9.106.014,55-
		Ref NF					
		0000500933					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA -					
		GASES					
01/10/2024	5287741	HOSPITALARE 0000500933	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.770,16-	9.107.784,71-
		Ref NF					
		0000174585					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		TANQUE DE					
		OXIGENIO					
		LIQUIDO REF					
		08/2024 FT					
01/10/2024	5289288	174585 0000174585	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		124,48-	9.107.909,19-
		Ref NF					
		0000000184					
		- LG					
		RESTAURANTE					
		E COMERCIO					
		DE					
		ALIMENTOS					
		EIRELI -					
		SERVIÇO DE					
		NUTRIÇÃO					
01/10/2024	5291161	REF 09/2024 0000000184	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		101.286,20-	9.209.195,39-
		Ref NF					
		0000000279					
		- RESPAR					
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZA					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.209.195,39-

		LTDA ME -					
		SERVIÇO DE					
		GESTÃO					
		GERAL					
		TÉCNICA					
		ASSISTENCIA					
		REF 09/2024					

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
=====							
01/10/2024	5291311	NFS-e 279 0000000279 Ref NF 0000003532 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000003532	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		9.850,00-	9.219.045,39-
01/10/2024	5303713	Ref NF 0067914821 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914821	0000003532	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		11.000,00-	9.230.045,39-
01/10/2024	5305626	Ref NF 0000001008 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1008	0000001008	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		39,25-	9.230.084,64-
01/10/2024	5305692	Ref NF 0000000860 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 860	0000001008	04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.910,80-	9.233.995,44-
01/10/2024	5305701	Ref NF 0002024951 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENT DE SERVICES GOOGLE REF 09/2024 NFS-e 2024951	0000000860	04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE PR		12.549,41-	9.246.544,85-
01/10/2024	5305971	Ref NF 0000003709 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC	0002024951	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		2.489,16-	9.249.034,01-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.249.034,01-

01/10/2024	5305981	LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇ REF 09/2024 NFS-e 3709	0000003709	04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA		10.290,00-	9.259.324,01-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA REF 08/2024						
01/10/2024	5306005	NFS-e 4303 0000004303	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			225,00-	9.259.549,01-
		Ref NF 0000011065 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 09/2024						
01/10/2024	5306062	NFS-e 11065 0000011065	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			9.420,00-	9.268.969,01-
		Ref NF 0000011066 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 09/2024						
01/10/2024	5306086	NFS-e 11066 0000011066	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			2.025,00-	9.270.994,01-
		Ref NF 0000000827 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇ LGPD REF 09/2024						
01/10/2024	5306575	NFS-e 827 0000000827	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			113,42-	9.271.107,43-
		Ref NF 0000034533 - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 08/2024						
		NFS-e 34533 0000034533	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			7.104,09-	9.278.211,52-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.278.211,52-

01/10/2024	5306832	Ref NF 0000132819 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024						
		NFS-e 132819 0000132819	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			39,57-	9.278.251,09-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5307185	Ref NF 0003893742 - TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 3893742	0003893742	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		772,47-	9.279.023,56-
01/10/2024	5307193	Ref NF 0003893743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2024 NFS 3893743	0003893743	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		213,62-	9.279.237,18-
01/10/2024	5307206	Ref NF 0003942438 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942438	0003942438	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.824,77-	9.286.061,95-
01/10/2024	5307214	Ref NF 0003942482 - TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942482	0003942482	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		805,21-	9.286.867,16-
01/10/2024	5307218	Ref NF 0003942516 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942516	0003942516	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		297,14-	9.287.164,30-
01/10/2024	5311498	Ref NF 0000175097 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.287.164,30-
		TANQUE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175097	0000175097	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22-	9.288.183,52-
01/10/2024	5316817	Ref NF 0000004688 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA REF 09/2024 NFS-e 4688	0000004688	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.673,69-	9.292.857,21-
01/10/2024	5324088	Ref NF 0000001669 - SXMEDIC						

Filial : 5 [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, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 08/2024						
01/10/2024	5324648	NFS'e 1669 0000001669 Ref NF 0000000012 - NATALYA MILENY DIAS DA LUZ 02998325114 - FUNDO FIXO - IMPRESSAO DE CERTIFICADO PARA EVENTO NFS'e 12 0000000012	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-	9.294.937,21-
01/10/2024	5285647	Baixa NF Estadual N° 0000033566- - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033566 - IMOBILIZADO (APARELHO CPAP) 912495	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		15,00-	9.294.952,21-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO	11.147,60		9.283.804,61-
							Sd. Ant.:	9.283.804,61-
01/10/2024	5285669	Baixa NF Estadual N° 0000008948- - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000008948 - IMOBILIZADO (MACA DE TRANSPORTE) 912479	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO	20.920,00		9.262.884,61-
01/10/2024	5327739	Ref NF 4074424883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2024 4074424883	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		12.677,61-	9.275.562,22-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->						32.067,60	260.489,91-	9.275.562,22-
02/10/2024	5305649	Ref NF 0000496919 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMEN BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 496919	0000496919	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.628,42-	9.278.190,64-
02/10/2024	5306217	Ref NF 0000002993 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2024 NFS-e 2993	0000002993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		5.072,26-	9.283.262,90-
02/10/2024	5306284	Ref NF 0000002994 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2024 NFS-e 2994	0000002994	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		8.629,50-	9.291.892,40-
02/10/2024	5316706	Ref NF 0000006222						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.291.892,40-
		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6222	0000006222	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		7.042,66-	9.298.935,06-
02/10/2024	5317672	Ref NF 0000000824 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 09/2024 NFS-e 824	0000000824	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		7.250,00-	9.306.185,06-
02/10/2024	5325717	Ref NF 0000034897						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 09/2024 NFS-e 34897 0000034897	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		7.104,09-	9.313.289,15-
02/10/2024	5330508	Ref NF 0000012603 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE EIRELI - IMOBILIZADO 0000012603	04.01.04		MNSL - PATRIMONIO		4.734,00-	9.318.023,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	42.460,93-	9.318.023,15-
03/10/2024	5305964	Ref NF 0000010000 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUT T.I. REF 09/2024 NFS-e 10000 0000010000	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		7.003,35-	9.325.026,50-
03/10/2024	5306473	Ref NF 0000003576 - PA ARQUIVOS LTDA -						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.325.026,50-
03/10/2024	5316722	GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 09/2024 NFS-e 3576 0000003576	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		1.880,51-	9.326.907,01-
		Ref NF 0000000370 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/N REF 09/2024 NFS-e 370 0000000370	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR		232.991,77-	9.559.898,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	241.875,63-	9.559.898,78-
04/10/2024	5300552	Ref NF 0000175747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTO 0000175747	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		912,00-	9.560.810,78-
04/10/2024	5300563	Ref NF 0000086244 - ELLO DISTRIBUICA 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
=====								
04/10/2024	5305686	MEDICAMENTO 0000086244 Ref NF 0000050514 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 09/2024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			6.494,92-	9.567.305,70-
04/10/2024	5306789	NFS-e 50514 0000050514 Ref NF 0000019715 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			2.600,00-	9.569.905,70-
04/10/2024	5290638	NFS-e 19715 0000019715 Baixa NF Estadual N° 0000495160- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495160 - GASES	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP			3.626,00-	9.573.531,70-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.573.531,70-

04/10/2024	5290641	HOSPITALARE 903508 Baixa Faturas e Recibos N° 0000173757- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF 07/2024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		2.172,10		9.571.359,60-
04/10/2024	5290644	FT 173757 903511 Baixa NF Estadual N° 0000496663- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496663 - GASES	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22		9.570.340,38-
04/10/2024	5290647	HOSPITALARE 903983 Baixa Faturas e Recibos N° 0000174382- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		2.578,10		9.567.762,28-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //					
		LOCAÇÃO DE					
		TANQUE DE					
		OXIGENIO					
		REF 08/2024					
04/10/2024	5290650	FT 174382 911857	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	1.019,22		9.566.743,06-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000029028-					
		- SISNAC					
		PRODUTOS					
		PARA SAUDE					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000029028					
		-					
		IMOBILIZADO					
		(MAQUINAS					
		UNITIZADORA					
		DE					
04/10/2024	5290652	MEDICAMENTO 912475	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	129.000,00		9.437.743,06-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		N°					
		0000000031/					
		- UNIPED -					
		GESTAO EM					
		SAUDE LTDA					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.437.743,06-
		// SERVIÇO					
		DE DIRETOR					
		TECNICO REF					
		09/2024					
04/10/2024	5290657	NFS-e 31 912803	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC	16.920,00		9.420.823,06-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000497368-					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000497368					
		- GASES					
04/10/2024	5290660	HOSPITALARE 913089	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	102,28		9.420.720,78-
		Baixa					
		Faturas e					
		Recibos N°					
		0000174585-					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA //					
		LOCAÇÃO DE					
		TANQUE DE					
		OXIGENIO					
		LIQUIDO REF					
		08/2024 FT					
04/10/2024	5291891	174585 913094	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	124,48		9.420.596,30-
		Baixa					
		Faturas e					
		Recibos N°					
		0000053822-					
		- FAL					
		IMOBILIARIA					
		LTDA //					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		ALUGUEL 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, IPTU CONDOMINIO (09/12)	913088	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1.849,07		9.418.747,23-
TOTAL DIA ----->					154.784,47	13.632,92-	9.418.747,23-

07/10/2024	5290622	Ref NF 0000004496 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAIS					
07/10/2024	5290628	HOSPITALARE 0000004496 Ref NF 0000029087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		973,00-	9.419.720,23-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.419.720,23-

		EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE	0000029087	03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		1.657,50-	9.421.377,73-
07/10/2024	5300403	Ref NF 0000086310 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAIS					
07/10/2024	5300510	HOSPITALARE 0000086310 Ref NF 0000099410 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTO	0000086310	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		460,00-	9.421.837,73-
07/10/2024	5301343	Ref NF 0000004490 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	0000099410	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		7.240,99-	9.429.078,72-
07/10/2024	5301362	Ref NF 0000099495 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARE	0000004490	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		3.952,95-	9.433.031,67-
07/10/2024	5301364	Ref NF 0000060613 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARE	0000099495	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		6.462,19-	9.439.493,86-
07/10/2024	5301369	Ref NF	0000060613	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		600,00-	9.440.093,86-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000086321						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
07/10/2024	5301381	HOSPITALARE 0000086321	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			10.230,10-	9.450.323,96-
		Ref NF						
		0000086317						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
07/10/2024	5301389	HOSPITALARE 0000086317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			548,00-	9.450.871,96-
		Ref NF						
		0000004499						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		- MATERIAIS						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.450.871,96-
07/10/2024	5301412	HOSPITALARE 0000004499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			826,00-	9.451.697,96-
		Ref NF						
		0000016679						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
07/10/2024	5301442	HOSPITALARE 0000016679	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			504,00-	9.452.201,96-
		Ref NF						
		0000294429						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
07/10/2024	5305651	HOSPITALARE 0000294429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.410,12-	9.453.612,08-
		Ref NF						
		0000003151						
		- CONTENT						
		ASSESSORIA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		CLIPAGEM E						
		MONITORAMEN						
		DE MIDIA						
		REF 09/2024						
07/10/2024	5306745	NFS-e 3151 0000003151	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			1.520,84-	9.455.132,92-
		Ref NF						
		0000004453						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF 09/2024						
07/10/2024	5311466	NFS-e 4453 0000004453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			1.477,50-	9.456.610,42-
		Ref NF						
		4075010096						
		-						
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A - ÁGUA						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/10/2024	5311486	E ESGOTO Ref NF 0000026292 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEI E LUBRIFICANT REF 09/2024	4075010096	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS			402,29-	9.457.012,71-
07/10/2024	5300412	Baixa NF Estadual N° 0000000945- - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000945	0000026292	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			1.842,40-	9.458.855,11-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.458.855,11-
07/10/2024	5300416	- ENXOVAL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/ - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024	848010	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		25.242,40		9.433.612,71-
07/10/2024	5300418	NFS-e 265 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/ - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024	849340	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		16.590,41		9.417.022,30-
07/10/2024	5300420	NFS-e 268 Baixa NF Estadual N° 0000000174- - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000174 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 08/2024	856338	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		16.590,41		9.400.431,89-
07/10/2024	5300422	Baixa NF Estadual N° 0000033942- - HOSPCOM EQUIPAMENTO HOSPITALARE	905563	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		147.069,92		9.253.361,97-

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
		LTDA - EPP						
		// Ref. NF						
		0000033942						
		-						
		IMOBILIZADO						
		(RABICHO,						
		SENSOR DE						
		TEMPERATURA						
		ADULTO)	895751	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	345.000,00		8.908.361,97-
07/10/2024	5300424	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000003689-						
		- DRAGER DO						
		BRASIL LTDA						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.908.361,97-
		// Ref. NF						
		0000003689						
		-						
		IMOBILIZADO						
		(MEDIDOR DE						
		ICTERICIA)	904303	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	65.327,30		8.843.034,67-
07/10/2024	5300426	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000004496-						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		// Ref. NF						
		0000004496						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE	913646	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	973,00		8.842.061,67-
07/10/2024	5300428	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000029087-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000029087						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE	913649	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.657,50		8.840.404,17-
07/10/2024	5343788	ESTORNO DO						
		MOVIMENTO -						
		Filial 5,						
		No:						
		0000294429,						

		Cli/For:						
		00486 /						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA						
		CANCELAR O						
		LANCAMENTO						
		PARA FICAR						
		DE ACORDO						
		COM A						
		ENTRADA DO						
		MV	0000294429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.410,12		8.838.994,05-
07/10/2024	5344911	Ref NF						
		0000294429						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000294429	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.410,12-	8.840.404,17-
TOTAL DIA ----->						619.861,06	41.518,00-	8.840.404,17-
08/10/2024	5301675	Ref NF 0000294474 -						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.840.404,17-
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
08/10/2024	5303417	HOSPITALARE 0000294474	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		7.793,52-	8.848.197,69-
		Ref NF 0000786570 - UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
08/10/2024	5310549	REF 10/2024 0000786570	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENTO		477,73-	8.848.675,42-
		Ref NF 0119047076 -						
		EQUATORIAL						
		GOIAS						
		DISTRIBUIDO						
		DE ENERGIA						
		S/A -						
		ENERGIA						
08/10/2024	5317652	ELETRICA 0119047076	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		1.339,39-	8.850.014,81-
		Ref NF 0000000721 -						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		OBSTETRICIA						
08/10/2024	5325779	REF 09/2024 NFS-e 721 0000000721	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR		95.678,30-	8.945.693,11-
		Ref NF 0000013826 - INSTITUTO						
		DE PROMOCAO						
		HUMANA,						
		APRENDIZAGE						
		E CULTURA -						
		FORMAÇÃO						
		SOCIAL REF						
		09/2024						
08/10/2024	5302667	NFS-e 13826 0000013826	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENTO		5.490,07-	8.951.183,18-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000041896/						
		- MAPDATA						
		TECNOLOGIA						
		INFORMATICA						
		E COMERCIO						
		LTDA //						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		LICENÇA						
		ANUAL DE						
		USO						
		SOFTWARE						
		AUTODESK						
		NFS-e 41896 900107	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		2.092,22		8.949.090,96-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.949.090,96-

08/10/2024	5302669	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000794/						
		- S O S						
		ASSISTENCIA						
		A VIDA LTDA						
		// SERVIÇO						
		DE REMOÇÃO						
		DE						
		PACIENTES						
		REF 07/2024						
		NFS-e 794 903901	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		8.100,00		8.940.990,96-
08/10/2024	5302671	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000273/						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME //						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		TÉCNICA						
		ASSISTENCIA						
		REF 08/2024						
		NFS-er 273 905623	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		9.850,00		8.931.140,96-
08/10/2024	5302674	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000086310-						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		// Ref. NF						
		0000086310						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE 914037	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		460,00		8.930.680,96-
08/10/2024	5302676	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000099410-						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		Ref. NF						
		0000099410						
		-						
		MEDICAMENTO 914052	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		7.240,99		8.923.439,97-
08/10/2024	5302678	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000175747-						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		// Ref. NF						
		0000175747						
		-						
		MEDICAMENTO 914063	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		912,00		8.922.527,97-

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
08/10/2024	5302680	Baixa NF Estadual N°					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.922.527,97-
		0000086244- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000086244 -					
08/10/2024	5302686	MEDICAMENTO 914066	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	6.494,92		8.916.033,05-
08/10/2024	5302688	Baixa NF Estadual N° 0000004490- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004490 - MATERIAIS HOSPITALARE 914275	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	3.952,95		8.912.080,10-
08/10/2024	5302690	Baixa NF Estadual N° 0000060613- - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME // Ref. NF 0000060613 - MATERIAIS HOSPITALARE 914278	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	6.462,19		8.905.617,91-
08/10/2024	5302692	Baixa NF Estadual N° 0000086321- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000086321 - MATERIAIS HOSPITALARE 914279	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	600,00		8.905.017,91-
08/10/2024	5302696	Baixa NF Estadual N° 0000086317- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000086317 - MATERIAIS HOSPITALARE 914281	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	10.230,10		8.894.787,81-
08/10/2024	5302698	Baixa NF Estadual N° 0000004499- - H M	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	548,00		8.894.239,81-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	8.894.239,81-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE // Ref. NF 0000004499 - MATERIAIS HOSPITALARE 914285	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		826,00		8.893.413,81-
08/10/2024	5302700	Baixa NF Estadual N° 0000016679- - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016679 - MATERIAIS HOSPITALARE 914289	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		504,00		8.892.909,81-
08/10/2024	5345227	Baixa NF Estadual N° 0000294429- - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294429 - MATERIAIS HOSPITALARE 923078	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.410,12		8.891.499,69-
TOTAL DIA ----->						59.683,49	110.779,01-	8.891.499,69-
09/10/2024	5303328	Ref NF 0000038529 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE 0000038529	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.852,00-	8.893.351,69-
09/10/2024	5303338	Ref NF 0000038515 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE 0000038515	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			271,60-	8.893.623,29-
09/10/2024	5305718	Ref NF 0000001857 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITORIO REF 09/2024 NFS-e 1857 0000001857	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			807,50-	8.894.430,79-
09/10/2024	5317881	Ref NF 0000001212 - ORBIS						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.894.430,79-
=====								
		GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024					
09/10/2024	5303402	NFS-e 1212 0000001212 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/ -	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		4.450,00-	8.898.880,79-
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 -					
09/10/2024	5303403	NFS-e 597 869050 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/ -	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	249.549,82		8.649.330,97-
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 638					
09/10/2024	5303404	888700 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000623/ -	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	244.514,78		8.404.816,19-
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 -					
09/10/2024	5303405	NFS-e 623 879751 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/ -	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	242.640,16		8.162.176,03-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.162.176,03-
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA 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
=====									
09/10/2024	5303406	NFS-e 670 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000692/ - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024	896813	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		238.404,08		7.923.771,95-
09/10/2024	5304517	NFS-e 692 Baixa NF Estadual Nº 0000001033- - A G LIMA // Ref. NF 0000001033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	902375	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		227.468,51		7.696.303,44-
09/10/2024	5304519	Baixa NF Estadual Nº 0000001048- - A G LIMA // Ref. NF 0000001048 - MATERIAL HOSPITALAR	879483	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.560,00		7.694.743,44-
09/10/2024	5305068	Baixa NF Estadual Nº 4073085635- - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4073085635 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	886807	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		840,00		7.693.903,44-
			896792	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		574,73		7.693.328,71-
TOTAL DIA ----->							1.205.552,08	7.381,10-	7.693.328,71-
10/10/2024	5305406	Ref NF 0000786907 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE							
Conta: 2.01.01.01.001			334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.693.328,71-

10/10/2024	5311515	REF 11/2024 FT 786907 Ref NF 0000049030 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0000786907	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			7.383,10-	7.700.711,81-

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
=====									
		REF 09/2024							
		FT 49030	0000049030	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		1.638,15-	7.702.349,96-
10/10/2024	5307261	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0000786570-							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. //							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2024	914855	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	477,73		7.701.872,23-
10/10/2024	5307262	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0067914821-							
		- CLARO							
		S.A. //							
		TELEFONE							
		REF 21/08 a							
		20/09/2024							
		FT 67914821	914957	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	39,25		7.701.832,98-
10/10/2024	5345089	Ref NF							
		0000001332							
		- A G LIMA							
		- MAT							
		EXPEDIENTE	0000001332	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		1.260,00-	7.703.092,98-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							516,98	10.281,25-	7.703.092,98-
11/10/2024	5317884	Ref NF							
		0000101171							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000101171	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		178,80-	7.703.271,78-
11/10/2024	5307856	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000018598/							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO							
		DE RESIDUOS							
		LTDA ME //							
		SERVIÇO DE							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.703.271,78-
=====									
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 07/2024							
		NFS-e 18598	903867	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HOSP	1.361,36		7.701.910,42-
11/10/2024	5307858	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000018606/							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO							
		DE RESIDUOS							

Filial : 5 [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 //						
		COLETA DE						
		RESIDUOS						
		ORGÂNICOS						
		REF 07/2024						
11/10/2024	5330530	NFS-e 18606 903877	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.070,00		7.697.840,42-
		Ref NF						
		0000154834						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
11/10/2024	5330581	HOSPITALARE 0000154834	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			58,00-	7.697.898,42-
		Ref NF						
		0000002878						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
11/10/2024	5330619	HOSPITALARE 0000002878	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			151,00-	7.698.049,42-
		Ref NF						
		0000000048						
		- RLSA						
		PRODUTOS						
		FARMACEUTIC						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000000048	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			122,50-	7.698.171,92-
TOTAL DIA ----->						5.431,36	510,30-	7.698.171,92-
13/10/2024	5316780	Ref NF						
		0000012115						
		-						
		INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM						
		COMUNICACAO						
		LTDA - ME -						
		MANUTENÇÃO						
		SERVIÇOS DE						
		TELEFONIA						
		REF 09/2024						
		NFS-e 12115 0000012115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			434,34-	7.698.606,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	434,34-	7.698.606,26-
14/10/2024	5312564	Ref NF						
		4075010145						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.698.606,26-
		-						
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A - ÁGUA						
		E ESGOTO						
14/10/2024	5323945	REF 10/2024 4075010145	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS			9.768,24-	7.708.374,50-
		Ref NF						
		0000001097						
		- SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA -						
		PRESTAÇÃO						
		DE SERVIÇO						
		EM						
		ANESTESIA						
		REF 09/2024						
14/10/2024	5310183	NFS'e 1097 0000001097	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			130.801,32-	7.839.175,82-
		Baixa						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Faturas e Recibos N° 0000786907- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 786907 915277	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	7.383,10		7.831.792,72-
14/10/2024	5344812	Baixa NF Estadual N° 0000038515- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000038515 - MATERIAIS HOSPITALARE 914828	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	271,60		7.831.521,12-
14/10/2024	5345231	Baixa NF Estadual N° 0000038529- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000038529 - MATERIAIS HOSPITALARE 914821	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.852,00		7.829.669,12-
TOTAL DIA ----->					9.506,70	140.569,56-	7.829.669,12-
15/10/2024	5316659	Ref NF 0002024533 - ATRIUM TREINAMENTO LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF 09/2024 NFS-e					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.829.669,12-
15/10/2024	5317680	2024533 0002024533 Ref NF 0000004545 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 08/2024 NFS-e 4545 0000004545	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		8.700,00-	7.838.369,12-
15/10/2024	5317687	Ref NF 0000004547 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 08/2024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		5.462,50-	7.843.831,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/10/2024	5318271	NFS-e 4547 Ref NF 0000101011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004547	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO PR		8.506,00-	7.852.337,62-
15/10/2024	5318273	Ref NF 0000011319 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000101011	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.866,00-	7.854.203,62-
15/10/2024	5325736	Ref NF 0000004546 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 09/2024	0000011319	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.560,00-	7.855.763,62-
15/10/2024	5325765	NFS-e 4546 Ref NF 0000004548 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - LOCAÇÃO DE AR	0000004546	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO PR		5.462,50-	7.861.226,12-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.861.226,12-
15/10/2024	5311343	CONDICIONAD REF 09/2024 NFS-e 4548 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // Serviço de Manutenção Software/Ha 05/2024 NF 4285	0000004548	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO PR		8.506,00-	7.869.732,12-
15/10/2024	5311346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004397/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE	888657	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	7.707,17		7.862.024,95-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 06/2024					
15/10/2024	5311349	NFS-e 4397 895588	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.707,17		7.854.317,78-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000046201- - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2024					
15/10/2024	5311351	FATURA 46201 860664	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	160,65		7.854.157,13-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004118/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF 04/2024					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.854.157,13-

15/10/2024	5311354	- NFSe 4118 877538	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.366,75		7.846.790,38-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/ - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO REF 03/2023					
15/10/2024	5311356	NFSe 13 776692	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	14.000,00		7.832.790,38-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000046846- - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS - 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
=====							
		04/2024 - FATURA					
15/10/2024	5311358	46846 877547	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	497,82		7.832.292,56-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000046421- - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF					
		03/2024 - FATURA					
15/10/2024	5311360	46421 867178	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	5.961,00		7.826.331,56-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000045724- - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2024 FATURA					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.826.331,56-

15/10/2024	5311362	45724 853416	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.876,31		7.823.455,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000000123- - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000123 - MATERIAIS					
15/10/2024	5311364	HOSPITALARE 828955	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.390,00		7.821.065,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000000115- - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000115 - MATERIAIS					
15/10/2024	5311366	HOSPITALARE 825745	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	5.483,33		7.815.581,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000000115- - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000115 - MATERIAIS					
15/10/2024	5311368	HOSPITALARE 825746	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	5.483,34		7.810.098,58-
		Baixa NF Estadual N°					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		0000000212-					
		- NEGUEV					
		COMERCIAL E					
		SERVICOS					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000000212					
		- MATERIAIS					
15/10/2024	5311836	HOSPITALARE 838965	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	11.250,00		7.798.848,58-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0115625368-					
		-					
		EQUATORIAL					
		GOIAS					
		DISTRIBUIDO					
		DE ENERGIA					
		S/A // Ref.					
		NF					
		0115625368					
		- ENERGIA					
		ELETRICA					
15/10/2024	5311875	REF 09/2024 910690	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	1.939,32		7.796.909,26-
		REF ESTORNO					
		PAG					
		FORNCEDOR -					
		NEGUEV COM					
		E SERVICOS					
		LTDA - NF					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.796.909,26-

15/10/2024	5311883	115-B 712064	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5.483,33-	7.802.392,59-
		REF PAG					
		FORNCEDOR -					
		NEGUEV COM					
		E SERVICOS					
		LTDA - NF					
15/10/2024	5311893	123-B 712066	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	2.390,00		7.800.002,59-
		REF PAG					
		FORNCEDOR -					
		NEGUEV COM					
		E SERVICOS					
		LTDA - NF					
15/10/2024	5311898	123-C 712067	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	2.390,00		7.797.612,59-
		REF ESTORNO					
		PAG					
		FORNCEDOR -					
		NEGUEV COM					
		E SERVICOS					
		LTDA - NF					
15/10/2024	5311945	123-B 712068	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.390,00-	7.800.002,59-
		REF ESTORNO					
		PAG					
		FORNCEDOR -					
		NEGUEV COM					
		E SERVICOS					
		LTDA - NF					
15/10/2024	5330692	123-C 712069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.390,00-	7.802.392,59-
		Ref NF					
		0000016841					
		- FARMACIA					
		NOVA VILA					
		LTDA -					
		MEDICAMENTO 0000016841	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		120,00-	7.802.512,59-
TOTAL DIA ----->					77.602,86	50.446,33-	7.802.512,59-

16/10/2024	5326496	Ref NF					
		0000175795					
		- IBG					
		INDUSTRIA					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		LOCAÇÃO DE						
		TANQUE DE						
		OXIGENIO						
		REF 10/2024						
16/10/2024	5313188	FT 175795 0000175795	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE GA		1.019,22-	7.803.531,81-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000123-						
		- NEGUEV						
		COMERCIAL E						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000000123						
		- MATERIAIS						
16/10/2024	5313190	HOSPITALARE 828957	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	2.390,00		7.801.141,81-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000123-						
		- NEGUEV						
		COMERCIAL E						
		SERVICOS						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.801.141,81-
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000000123						
		- MATERIAIS						
16/10/2024	5313192	HOSPITALARE 828956	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	2.390,00		7.798.751,81-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000115-						
		- NEGUEV						
		COMERCIAL E						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000000115						
		- MATERIAIS						
16/10/2024	5330760	HOSPITALARE 825744	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	5.483,33		7.793.268,48-
		Ref NF						
		0000001161						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		DE LIMPEZA 0000001161	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		6.278,00-	7.799.546,48-
TOTAL DIA ----->						10.263,33	7.297,22-	7.799.546,48-
17/10/2024	5314674	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000056822-						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000056822						
		- MATERIAL						
17/10/2024	5314676	DE LIMPEZA 896525	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	4.766,24		7.794.780,24-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000706-						
		- VERTER						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000706 - MATERIAIS						
17/10/2024	5314678	DE LIMPEZA 823051	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		5.040,00		7.789.740,24-
		Baixa NF Estadual N° 0000000673-						
		- VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000673 - MATERIAIS						
17/10/2024	5314680	DE LIMPEZA 823039	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.240,00		7.788.500,24-
		Baixa NF Estadual N° 0000000692-						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.788.500,24-
=====								
		- VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000692 - MATERIAIS						
17/10/2024	5314682	DE LIMPEZA 823001	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		720,00		7.787.780,24-
		Baixa NF Estadual N° 0000055011-						
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055011 - MATERIAIS						
17/10/2024	5330810	DE LIMPEZA 897118	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.471,40		7.786.308,84-
		Ref NF 0000002895 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000002895	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			81,50-	7.786.390,34-
TOTAL DIA ----->						13.237,64	81,50-	7.786.390,34-
=====								
21/10/2024	5316464	Ref NF 0000086901 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000086901	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			5.540,20-	7.791.930,54-
21/10/2024	5324068	Ref NF 0000001784 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		LTDA -							
		PRESTAÇÃO							
		DE SERVIÇO							
		DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		E CORRETIV							
		REF 09/2024							
21/10/2024	5325706	NFS'e 1784	0000001784	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	7.794.010,54-
		Ref NF							
		0000004863							
		- NOXTEC							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUÇÃO							
		DE BANCO DE							
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	7.794.010,54-

		DADOS REF							
		09/2024							
21/10/2024	5326528	NFS-e 4863	0000004863	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			7.707,17-	7.801.717,71-
		Ref NF							
		0000175593							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDO							
		-							
21/10/2024	5317720	MEDICAMENTO	0000175593	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.262,70-	7.802.980,41-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000294474-							
		-							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000294474							
		- MATERIAIS							
21/10/2024	5317722	HOSPITALARE	914384	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		7.793,52		7.795.186,89-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086901-							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000086901							
		-							
21/10/2024	5330825	MEDICAMENTO	917902	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.540,20		7.789.646,69-
		Ref NF							
		0000001164							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000001164	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			3.140,00-	7.792.786,69-
TOTAL DIA ----->							13.333,72	19.730,07-	7.792.786,69-
22/10/2024	5324074	Ref NF							
		0000001794							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO 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
=====								
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		LOCAÇÃO DE						
		02						
		APARELHOS						
		VENTILADOR						
		PULMONAR						
		REF 09/2024						
		FT 1794	0000001794		04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-	7.796.566,69-
22/10/2024	5318405	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000500933-						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.796.566,69-
=====								
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000500933						
		- GASES						
		HOSPITALARE 913090			04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA	1.770,16		7.794.796,53-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.770,16	3.780,00-	7.794.796,53-
23/10/2024	5319014	Ref NF						
		0000790648						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 09/2024						
		FT 790648	0000790648		04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		382,18-	7.795.178,71-
23/10/2024	5319405	Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000790648-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE						
		REF 09/2024						
		FT 790648	918498		04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO	382,18		7.794.796,53-
23/10/2024	5330862	Ref NF						
		0000107781						
		- RAIA						
		DROGASIL						
		S/A -						
		MEDICAMENTO 0000107781			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		137,04-	7.794.933,57-
23/10/2024	5330873	Ref NF						
		0000016856						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000016856			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		120,00-	7.795.053,57-
23/10/2024	5330886	Ref NF						
		0000004549						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE 0000004549			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		294,00-	7.795.347,57-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						382,18	933,22-	7.795.347,57-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
28/10/2024	5325863	Ref NF 0000053823 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024;						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.795.347,57-

		ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; IPTU E CONDOMINIO (10/12)	0000053823	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.851,33-	7.797.198,90-
28/10/2024	5330895	Ref NF 0000059045 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000059045	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		411,12-	7.797.610,02-
28/10/2024	5330967	Ref NF 0000059046 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000059046	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.499,40-	7.799.109,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.761,85-	7.799.109,42-

30/10/2024	5325026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001380/ - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO EM 05/2024 NF 1380	888704	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	3.780,00		7.795.329,42-
30/10/2024	5325027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001459/ - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.795.329,42-
		APARELHO							
		VENTILADOR							
		PULMONAR							
		REF 06/2024							
30/10/2024	5325028	NFS-e 1459	901811	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		7.791.549,42-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001360/							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO							
		EM 05/2024							
30/10/2024	5325029	NF 1360	888705	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		7.789.469,42-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001426/							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		REF 06/2024							
		NFS-e 1426	901798	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		7.787.389,42-
TOTAL DIA ----->							11.720,00	0,00	7.787.389,42-
31/10/2024	5326302	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000012/							
		- NATALYA							
		MILENY DIAS							
		DA LUZ							
		02998325114							
		// FUNDO							
		FIXO -							
		IMPRESSAO							
		DE							
		CERTIFICADO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
PARA EVENTO									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.787.389,42-

31/10/2024	5331912	NFS'e 12	920069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		15,00		7.787.374,42-
		VLR							
		REVERSÃO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORE							
		COMP							
		09.2024							
		LANÇAMENTO							
		1284165 EM							
31/10/2024	5331946	30.09.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		589.671,51		7.197.702,91-
		VLR AJUSTE							
		FORNECEDOR							
		- COMP.							
31/10/2024	5330994	10.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			815.775,11-	8.013.478,02-
		Ref NF							
		0000155526							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
		LTDA -							
31/10/2024	5331302	MEDICAMENTO	0000155526	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			110,00-	8.013.588,02-
		Ref NF							
		0000002952							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARE	0000002952	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			191,02-	8.013.779,04-
TOTAL DIA ----->							589.686,51	816.076,13-	8.013.779,04-
Débitos: 2.805.400,14							Créditos: 1.772.039,27-		
Saldo Atual: 8.013.779,04-									

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

30/10/2024	5325453	Ref NF							
		0000006354							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
		ROSEMBERG	0000006354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.476,83-	3.142,67-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.476,83-	3.142,67-
31/10/2024	5326301	Baixa							
		Relatório							
		de Despesas							
		Nº							
		0000006354-							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO							
		- FLAVIA							
		ROSEMBERG	920264	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.476,83		1.665,84-
TOTAL DIA ----->							1.476,83	0,00	1.665,84-
Débitos: 1.476,83							Créditos: 1.476,83-		
Saldo Atual: 1.665,84-									

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	493.195,05

31/10/2024	5331912	VLR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REVERSÃO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORE							
		COMP							
		09.2024							
		LANÇAMENTO							
		1284165 EM							
31/10/2024	5331946	30.09.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			589.671,51-	96.476,46-
		VLR AJUSTE							
		FORNECEDOR							
		- COMP.							
31/10/2024	5345528	10.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		815.775,11		719.298,65
		REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		DO SUPORTE							
		09/2024	0000000000				5.750,00		725.048,65
31/10/2024	5345530	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		08/2024-							
		LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZAC							
		-	0000000000				20.830,00		745.878,65
31/10/2024	5345531	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		PLANISA							
		08/2024	0000000000				7.212,27		753.090,92
31/10/2024	5345532	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		PLANISA							
		09/2024	0000000000				22.011,18		775.102,10
31/10/2024	5345533	REF							
		REVERSÃO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO							
		09/2024-							
		LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZAC							
		-	0000000000				20.830,00		795.932,10
31/10/2024	5345534	REF							
		PROVISÃO							
		PLANISA							
		10/2024	0000000000					7.212,27-	788.719,83
31/10/2024	5345535	REF ESTORNO							
		DA PROVISÃO							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	788.719,83
		LOCAÇÃO EM							
		06/2024	0000000000				3.780,00		792.499,83
31/10/2024	5345536	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		09/2024-							

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
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDO							
		DE ENERGIA							
		S/A -							
		ENERGIA							
		ELETRICA							
		REF 09/2024	0000000000				1.982,60		794.482,43
31/10/2024	5345537	VLR ESTORNO							
		DA PROVISÃO							
		-							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDO							
		DE ENERGIA							
		S/A -							
		ENERGIA							
		ELETRICA							
		REF 08/2024	0000000000				1.900,00		796.382,43
31/10/2024	5345538	Ref							
		Provisão							
		10/24							
		Telefonica	0000000000					3.446,81-	792.935,62
31/10/2024	5345539	REF							
		PROVISÃO							
		10/24 - S O							
		S							
		ASSISTENCIA							
		A VIDA LTDA							
		- SERVICO							
		DE							
		TRANSPORTE							
		DE REMOCAO							
		DE							
		PACIENTES -	0000000000					8.100,00-	784.835,62
31/10/2024	5345540	VLR ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		-							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		E LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTO							
		-	0000000000				1.392,00		786.227,62
31/10/2024	5345541	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		09/2024 -							
		IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO	0000000000				2.052,68		788.280,30
Conta: 2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	788.280,30
TOTAL DIA ----->							903.515,84	608.430,59-	788.280,30
Débitos: 903.515,84							Créditos: 608.430,59-		
Saldo Atual: 788.280,30									
Conta: 2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
04/10/2024	5291923	REF RATEIO							
		SERVIÇOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
04/10/2024	5291927	ERG	709003	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		12.943,25		12.943,25	
		REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	709005	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		56.309,08		69.252,33	
TOTAL DIA ----->							69.252,33	0,00	69.252,33	
07/10/2024	5331822	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	717073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4.052,21		73.304,54	
TOTAL DIA ----->							4.052,21	0,00	73.304,54	
08/10/2024	5303421	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	709982	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		559,94		73.864,48	
TOTAL DIA ----->							559,94	0,00	73.864,48	
10/10/2024	5307164	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	710809	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		6.470,49		80.334,97	
10/10/2024	5307168	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	710812	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4.586,52		84.921,49	
TOTAL DIA ----->							11.057,01	0,00	84.921,49	
16/10/2024	5313584	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	712534	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.274,92		88.196,41	
TOTAL DIA ----->							3.274,92	0,00	88.196,41	
17/10/2024	5343809	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	717647	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		213,69		88.410,10	
TOTAL DIA ----->							213,69	0,00	88.410,10	
18/10/2024	5316320	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	713220	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.808,58		92.218,68	
TOTAL DIA ----->							3.808,58	0,00	92.218,68	
25/10/2024	5322082	REF RATEIO								
		SERVIÇOS								
		ERG	714737	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5.084,34		97.303,02	
TOTAL DIA ----->							5.084,34	0,00	97.303,02	
31/10/2024	5339700	VLR								
		DESPESAS DE								
		RATEIO								
		ERG								
	10.2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			93.037,12-	4.265,90	
Conta: 2.01.01.01.007		870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	4.265,90
TOTAL DIA ----->							0,00	93.037,12-	4.265,90	
Débitos: 97.303,02 Créditos: 93.037,12- Saldo Atual: 4.265,90										

Conta: 2.01.01.01.008 1042			Acordos				Sd. Ant.:	894.456,75-
07/10/2024 5300404			Baixa					
			Acordo N°					
			5ESTRELA/16					
			- 5					
			ESTRELAS					
			SISTEMA DE					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SEGURANCA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL -					
		PROC					
07/10/2024	5300409	5410168-23. 886616	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA / V	5.627,96		888.828,79-
		Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/14					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					
		LTDA -					
		PROCESSO					
		5406366-17. 878879	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	35.200,81		853.627,98-
TOTAL DIA ----->					40.828,77	0,00	853.627,98-
08/10/2024	5302664	Baixa					
		Acordo N°					
		ACMNSL/3 -					
		SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA //					
		ACORDO IGH					
		- CTR					
		10-9538-SER 897897	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	64.635,74		788.992,24-
TOTAL DIA ----->					64.635,74	0,00	788.992,24-
09/10/2024	5303407	VLR Baixa					
		NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		N°					
		0000000597/					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		SERVICOS					
		MEDICOS EM					
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos				Sd. Ant.:	788.992,24-
		OBSTETRICIA					
		- REF					
		03/2024 -					
		NFS-e 597 869050	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		249.549,82-	1.038.542,06-
09/10/2024	5303408	VLR Baixa					
		NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		N°					
		0000000638/					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		SERVIÇOS					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/10/2024	5303409	MEDICOS EM 05/2024 NF 638 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000623/ - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFS-e 623	888700	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		244.514,78-	1.283.056,84-
09/10/2024	5303410	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000670/ - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM OBSTETRÍCIA REF 06/2024 NFS-e 670	879751	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		242.640,16-	1.525.697,00-
09/10/2024	5303411	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000692/ - SEMPREVIDA MEDICINA	896813	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		238.404,08-	1.764.101,08-
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos				Sd. Ant.:	1.764.101,08-
09/10/2024	5304521	INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 692 Baixa Acordo Nº SEMPREVAC/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL	902375	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		227.468,51-	1.991.569,59-
			914844	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	126.122,42		1.865.447,17-
TOTAL DIA ----->					126.122,42	1.202.577,35-	1.865.447,17-

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
=====									
Débitos: 231.586,93 Créditos: 1.202.577,35- Saldo Atual: 1.865.447,17-									

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	21.681,43-

01/10/2024	5286780	REF ISS Retido NF 0000000031 - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE DIRETOR TECNICO REF 09/2024 NFS-e 31	0000000031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC			900,00-	22.581,43-
01/10/2024	5305627	REF ISS Retido NF 0000001008 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1008	0000001008	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			89,20-	22.670,63-
01/10/2024	5316818	REF ISS Retido NF 0000004688 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA REF 09/2024 NFS-e 4688	0000004688	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			172,19-	22.842,82-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.161,39-	22.842,82-
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	22.842,82-

02/10/2024	5316707	REF ISS Retido NF 0000006222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6222	0000006222	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			145,96-	22.988,78-
TOTAL DIA ----->							0,00	145,96-	22.988,78-
03/10/2024	5306474	REF ISS Retido NF 0000003576 - PA ARQUIVOS							

Filial : 5 [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 -						
		GERENCIAMEN						
		DE ARQUIVOS						
		REF 09/2024						
03/10/2024	5316723	NFS-e 3576 0000003576	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		100,56-	23.089,34-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000000370						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
		E SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS EM						
		PEDIATRIA/N						
		REF 09/2024						
		NFS-e 370 0000000370	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		8.583,91-	31.673,25-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	8.684,47-	31.673,25-
07/10/2024	5305652	REF ISS						
		Retido NF						
		0000003151						
		- CONTENT						
		ASSESSORIA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		CLIPAGEM E						
		MONITORAMEN						
		DE MIDIA						
		REF 09/2024						
		NFS-e 3151 0000003151	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO 0		72,16-	31.745,41-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	72,16-	31.745,41-
08/10/2024	5317653	REF ISS						
		Retido NF						
		0000000721						
		-						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	31.745,41-

		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO EM						
		OBSTETRICIA						
		REF 09/2024						
		NFS-e 721 0000000721	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		3.524,99-	35.270,40-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	3.524,99-	35.270,40-
09/10/2024	5305719	REF ISS						
		Retido NF						
		0000001857						
		- IDEAL						
		CONTAINERS						
		INDUSTRIA						
		METALURGICA						
		EIRELI -						
		LOCAÇÃO DE						
		ESCRITORIO						
		REF 09/2024						
		NFS-e 1857 0000001857	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		42,50-	35.312,90-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	42,50-	35.312,90-
10/10/2024	5307278	Baixa DAM						
		ISS						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Substituição Tributaria N° 092024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2024 MNSL 914300	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	21.681,43		13.631,47-
TOTAL DIA ----->					21.681,43	0,00	13.631,47-
13/10/2024	5316781	REF ISS Retido NF 0000012115 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 09/2024 NFS-e 12115 0000012115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		15,66-	13.647,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	15,66-	13.647,13-
14/10/2024	5323946	REF ISS Retido NF 0000001097 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO					
Conta: 2.01.02.01.001		337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	13.647,13-
		LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS'e 1097 0000001097	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		4.819,00-	18.466,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.819,00-	18.466,13-
15/10/2024	5317681	REF ISS Retido NF 0000004545 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 08/2024 NFS-e 4545 0000004545	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		287,50-	18.753,63-
15/10/2024	5325737	REF ISS Retido NF 0000004546 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - MANUTENÇÃO DE AR					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONDICIONAD						
		REF 09/2024						
		NFS-e 4546 0000004546	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			287,50-	19.041,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	575,00-	19.041,13-
Débitos: 21.681,43 Créditos: 19.041,13- Saldo Atual: 19.041,13-								

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	0,00

09/10/2024 5317882	REF INSS							
	Retido NF							
	0000001212							
	- [RAZ -							
	SERVIÇO DE							
	ENGENHARIA							
	CLINICA REF							
	09/2024							
	NFS-e 1212 0000001212	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL			550,00-		550,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	550,00-	550,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 550,00-								

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	9.900,26-

01/10/2024 5286781	REF IR							
	Retido NF							
	0000000031							
	- UNIPED -							
	GESTAO EM							
	SAUDE LTDA							
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	9.900,26-

	- SERVIÇO							
	DE DIRETOR							
	TECNICO REF							
	09/2024							
	NFS-e 31 0000000031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC			180,00-		10.080,26-
01/10/2024 5291162	REF IR							
	Retido NF							
	0000000279							
	- RESPAR							
	SERVICOS							
	MEDICOS							
	ESPECIALIZA							
	LTDA ME -							
	SERVIÇO DE							
	GESTÃO							
	GERAL							
	TÉCNICA							
	ASSISTENCIA							
	REF 09/2024							
	NFS-e 279 0000000279	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			150,00-		10.230,26-
01/10/2024 5306576	REF IR							
	Retido NF							
	0000034533							
	- PLANISA							
	PLANEJAMENT							
	E							
	ORGANIZACAO							
	DE							
	INSTITUICOE							
	DE - GESTÃO							
	ESTRATEGICA							
	DE CUSTOS							
	REF 08/2024							
	NFS-e 34533 0000034533	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			108,18-		10.338,44-
01/10/2024 5316819	REF IR							
	Retido NF							
	0000004688							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		LABORATORIO						
		BARROS						
		TERRA LTDA						
		- SERVIÇOS						
		DE EXAMES						
		LABORATORIA						
		REF 09/2024						
		NFS-e 4688 0000004688	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D		73,80-	10.412,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	511,98-	10.412,24-
02/10/2024	5306218	REF IR						
		Retido NF						
		0000002993						
		- MUNDO						
		DIGITAL						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		- SUPORTE						
		OPERACIONAL						
		REF 09/2024						
		NFS-e 2993 0000002993	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		77,24-	10.489,48-
02/10/2024	5316708	REF IR						
		Retido NF						
		0000006222						
		- BR GAAP						
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	10.489,48-
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO						
		DO SIPEF						
		REF 09/2024						
		NFS-e 6222 0000006222	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		109,47-	10.598,95-
02/10/2024	5325718	REF IR						
		Retido NF						
		0000034897						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE - GESTÃO						
		ESTRATEGICA						
		DE CUSTOS						
		REF 09/2024						
		NFS-e 34897 0000034897	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		108,18-	10.707,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	294,89-	10.707,13-
03/10/2024	5305965	REF IR						
		Retido NF						
		0000010000						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME -						
		SERVIÇO DE						
		INFRAESTRUT						
		T.I. REF						
		09/2024						
		NFS-e 10000 0000010000	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		106,65-	10.813,78-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/10/2024	5306475	REF IR Retido NF 0000003576 - PA ARQUIVOS LTDA - GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 09/2024 NFS-e 3576 0000003576	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		30,17-	10.843,95-
03/10/2024	5316724	REF IR Retido NF 0000000370 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/N REF 09/2024 NFS-e 370 0000000370	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.678,82-		14.522,77-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	14.522,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.815,64-	14.522,77-
07/10/2024	5306746	REF IR Retido NF 0000004453 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 4453 0000004453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		22,50-		14.545,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	22,50-	14.545,27-
08/10/2024	5317654	REF IR Retido NF 0000000721 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 721 0000000721	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.510,71-		16.055,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.510,71-	16.055,98-
14/10/2024	5323947	REF IR Retido NF 0000001097 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ANESTESIA						
		REF 09/2024						
		NFS'e 1097 0000001097	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		2.065,28-	18.121,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.065,28-	18.121,26-
18/10/2024	5328340	Baixa DARF						
		IRRF						
		Serviço PJ						
		- 1708 N°						
		1579 -						
		SECRETARIA						
		DA RECEITA						
		FEDERAL DO						
		BRASIL //						
		DARF IRRF						
		09.2024						
		MNSL 917079	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	9.900,26		8.221,00-
TOTAL DIA ----->						9.900,26	0,00	8.221,00-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	8.221,00-
21/10/2024	5325707	REF IR						
		Retido NF						
		0000004863						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		MENSALIDADE						
		DE SOLUCÇÃO						
		DE BANCO DE						
		DADOS REF						
		09/2024						
		NFS-e 4863 0000004863	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		117,37-	8.338,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	117,37-	8.338,37-
Débitos: 9.900,26 Créditos: 8.338,37- Saldo Atual: 8.338,37-								
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	49.579,51-
04/10/2024	5290654	Retenção						
		PCC N°						
		0000000031/						
		- UNIPED -						
		GESTAO EM						
		SAUDE LTDA						
		// [HIS 912803	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA TEC		927,00-	50.506,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	927,00-	50.506,51-
07/10/2024	5300406	Retenção						
		PCC N°						
		5ESTRELA/16						
		- 5						
		ESTRELAS						
		SISTEMA DE						
		SEGURANCA						
		LTDA //						
		[HIS 886616	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA / V		303,32-	50.809,83-
07/10/2024	5300411	Retenção						
		PCC N°						
		5406366/14						
		- SS						
		SERVICOS DE						
		MANUTENCAO						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		[HIS 878879	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		1.822,58-	52.632,41-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.125,90-	52.632,41-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
08/10/2024	5302666	Retenção PCC N° ACMNSL/3 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA //						
		[HIS 897897	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		3.163,75-	55.796,16-
08/10/2024	5302673	Retenção PCC N° 0000000273/ - RESPAR SERVICOS MEDICOS						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	55.796,16-

		ESPECIALIZA LTDA ME //						
		[HIS 905623	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		465,00-	56.261,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.628,75-	56.261,16-
09/10/2024	5304523	Retenção PCC N° SEMPREVAC/1 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //						
		[HIS 914844	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		6.173,36-	62.434,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.173,36-	62.434,52-
15/10/2024	5311345	Retenção PCC N° 0000004285/ - NOXTEC SERVICOS LTDA //						
		[HIS 888657	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		363,85-	62.798,37-
15/10/2024	5311348	Retenção PCC N° 0000004397/ - NOXTEC SERVICOS LTDA //						
		[HIS 895588	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		363,85-	63.162,22-
15/10/2024	5311353	Retenção PCC N° 0000004118/ - NOXTEC SERVICOS LTDA //						
		[HIS 877538	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		347,77-	63.509,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.075,47-	63.509,99-
18/10/2024	5328339	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1460 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 09.2024						

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
	MNSL	917082		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	49.579,51		13.930,48-
TOTAL DIA ----->							49.579,51	0,00	13.930,48-

Débitos: 49.579,51 Créditos: 13.930,48- Saldo Atual: 13.930,48-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 760.168,04-

02/10/2024 5287409 Baixa
Liquido de
Folha N°
6686 -

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 760.168,04-

INSTITUTO
DE GESTAO E
HUMANIZACAO
IGH MNSL //
Líquido
Folha PISO
ENF MNSL
(repasse
junho 2024)
-
Competência
set/2024
Periodos: 4 912843 04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER 37.713,05 722.454,99-

TOTAL DIA -----> 37.713,05 0,00 722.454,99-

04/10/2024 5291893 Baixa
Liquido de
Folha N°
6696 -
INSTITUTO
DE GESTAO E
HUMANIZACAO
IGH MNSL //
Líquido
Folha MNSL
-
Competência
set/2024
Periodos: 3 913149 04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER 714.382,56 8.072,43-

TOTAL DIA -----> 714.382,56 0,00 8.072,43-

08/10/2024 5303353 Baixa
Liquido de
Folha N°
6696 -
INSTITUTO
DE GESTAO E
HUMANIZACAO
IGH MNSL //
Líquido
Folha MNSL
-
Competência
set/2024
Periodos: 3 913149 04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER 4.955,04 3.117,39-

08/10/2024 5303354 Baixa
Liquido de
Folha N°
6696 -
INSTITUTO
DE GESTAO E
HUMANIZACAO
IGH MNSL //
Líquido
Folha 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
=====							
	-						
	Competência						
	set/2024						
	Periodos: 3	913149	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.250,31		867,08-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.205,35	0,00	867,08-
=====							
09/10/2024	5305084	Baixa					
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	867,08-

	Liquido de						
	Folha N°						
	6696 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
	Folha MNSL						
	-						
	Competência						
	set/2024						
	Periodos: 3	913149	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	867,08		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					867,08	0,00	0,00
=====							
25/10/2024	5322085	Baixa					
	Liquido de						
	Folha N°						
	6749 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
	Folha PISO						
	ENF MNSL						
	(repasse						
	julho 2024)						
	-						
	Competência						
	out/2024						
	Periodos: 4	919113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	39.067,97		39.067,97
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					39.067,97	0,00	39.067,97
=====							
30/10/2024	5337222	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		169.878,80-	130.810,83-
30/10/2024	5337223	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		92.496,52-	223.307,35-
30/10/2024	5337224	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		66.173,35-	289.480,70-
30/10/2024	5337225	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		54.128,41-	343.609,11-
30/10/2024	5337226	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		31.678,83-	375.287,94-
30/10/2024	5337227	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		30.199,83-	405.487,77-
30/10/2024	5337229	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		25.867,20-	431.354,97-
30/10/2024	5337231	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CENT		23.764,70-	455.119,67-
30/10/2024	5337234	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		19.160,17-	474.279,84-
30/10/2024	5337235	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		16.972,31-	491.252,15-
30/10/2024	5337236	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		15.542,20-	506.794,35-
30/10/2024	5337237	017 Líquido					
	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		14.826,93-	521.621,28-
30/10/2024	5337238	017 Líquido					

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 67
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024					
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
=====									
30/10/2024	5337239	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		13.995,55-	535.616,83-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337240	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		13.273,07-	548.889,90-
		017 Líquido							
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	548.889,90-

30/10/2024	5337241	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		11.242,93-	560.132,83-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337242	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		11.040,14-	571.172,97-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337245	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01		10.357,07-	581.530,04-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337248	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		9.312,26-	590.842,30-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337249	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		9.108,46-	599.950,76-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337254	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01		8.723,28-	608.674,04-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337255	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0		6.297,44-	614.971,48-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337256	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		5.863,56-	620.835,04-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337261	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		5.804,82-	626.639,86-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337264	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		4.492,25-	631.132,11-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337266	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA		4.114,06-	635.246,17-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337267	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI		3.859,93-	639.106,10-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337269	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/		3.719,68-	642.825,78-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337273	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		3.664,78-	646.490,56-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337278	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO		3.167,44-	649.658,00-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337282	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD		2.616,24-	652.274,24-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337284	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		2.365,85-	654.640,09-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337286	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		2.097,83-	656.737,92-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337295	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0		1.969,45-	658.707,37-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337298	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08		1.728,62-	660.435,99-
		017 Líquido							
30/10/2024	5337298	Folha Per3	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		1.497,09-	661.933,08-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	701.001,05-	661.933,08-

31/10/2024	5342545	Ref Folha do Piso de Enfermagem 10 2024 - MNSL - salario liquido a pagar	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		39.067,97-	701.001,05-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	39.067,97-	701.001,05-

Débitos: 799.236,01							Créditos: 740.069,02-		
							Saldo Atual: 701.001,05-		

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.:	21.435,98-

01/10/2024	5286668	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
=====							
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	21.435,98-

		Rescisão N°					
		17143 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Rescisão -					
		Competência					
		set/2024					
		Períodos: 3 912246	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.343,83		19.092,15-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.343,83	0,00	19.092,15-

10/10/2024 5307257	Baixa						
	Liquido de						
	Rescisão N°						
	17146 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTÃO E						
	HUMANIZAÇÃO						
	IGH //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	out/2024						
	Períodos: 3 913562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		9.195,22		9.896,93-
10/10/2024 5307258	Baixa						
	Liquido de						
	Rescisão N°						
	17145 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTÃO E						
	HUMANIZAÇÃO						
	IGH //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	set/2024						
	Períodos: 3 913560	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.690,17		4.206,76-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					14.885,39	0,00	4.206,76-

21/10/2024 5317890	Baixa						
	Liquido de						
	Rescisão N°						
	17227 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
	Rescisão -						
	Competência						
	out/2024						
	Períodos: 3 917378	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.571,71		1.635,05-
21/10/2024 5317891	Baixa						
	Liquido de						
	Rescisão N°						
	17226 -						
	INSTITUTO						
	DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO						
	IGH MNSL //						
	Líquido						
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	1.635,05-

		Rescisão -					
		Competência					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		out/2024						
		Periodos: 3 917377	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		525,17		1.109,88-
TOTAL DIA ----->						3.096,88	0,00	1.109,88-
28/10/2024	5322990	Baixa Liquido de Rescisão N° 17238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência out/2024 Periodos: 3 918352	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		9.733,17		8.623,29
TOTAL DIA ----->						9.733,17	0,00	8.623,29
30/10/2024	5337244	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			9.733,17-	1.109,88-
30/10/2024	5337246	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			9.208,23-	10.318,11-
30/10/2024	5337247	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			9.195,22-	19.513,33-
30/10/2024	5337258	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			5.690,17-	25.203,50-
30/10/2024	5337279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			2.571,71-	27.775,21-
30/10/2024	5337326	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			525,17-	28.300,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	36.923,67-	28.300,38-

Débitos: 30.059,27 Créditos: 36.923,67- Saldo Atual: 28.300,38-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:		574,47-
14/10/2024	5310312	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3150 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //						
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:		574,47-
		Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência set/2024 Periodos: 3 914541	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		310,00		264,47-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5310313	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3148 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuiçã Associativa SIEG MNSL - Competência set/2024						
		Periodos: 3 914539	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	264,47		0,00
TOTAL DIA ----->						574,47	0,00	0,00
30/10/2024	5337381	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		130,00-	130,00-
30/10/2024	5337394	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		68,05-	198,05-
30/10/2024	5337395	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		66,67-	264,72-
30/10/2024	5337397	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		61,70-	326,42-
30/10/2024	5337401	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		55,00-	381,42-
30/10/2024	5337402	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		50,00-	431,42-
30/10/2024	5337407	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		37,20-	468,62-
30/10/2024	5337411	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		30,85-	499,47-
30/10/2024	5337412	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		25,00-	524,47-
30/10/2024	5337413	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		25,00-	549,47-
30/10/2024	5337414	0137 MENSALIDADE STS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		25,00-	574,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	574,47-	574,47-
Débitos: 574,47 Créditos: 574,47- Saldo Atual: 574,47-								
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 66.125,05-	
18/10/2024	5316239	Baixa GPS Folha N° 2325 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL -						

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/10/2024 a 31/10/2024			Folha: 71			
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024								
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		
=====												
		Competência										
		set/2024	916393	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	62.926,09			3.198,96-		
							-----		-----			
TOTAL DIA ----->							62.926,09		0,00	3.198,96-		
30/10/2024	5336973	0017										
		SALÁRIO										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	7.356,48			4.157,52		
30/10/2024	5336980	0017										
		SALÁRIO										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	5.602,49			9.760,01		
30/10/2024	5336982	0017										
		SALÁRIO										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	4.730,04			14.490,05		
30/10/2024	5337034	0017										
		SALÁRIO										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.811,16			16.301,21		
30/10/2024	5337041	0017										
		SALÁRIO										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	1.590,42			17.891,63		
30/10/2024	5337071	0005										
		SALÁRIO										
		FAMILIA	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.129,13			19.020,76		
30/10/2024	5337191	0005										
		SALÁRIO										
		FAMILIA	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	124,08			19.144,84		
30/10/2024	5337211	0183 MÉDIA										
		SAL										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	58,70			19.203,54		
30/10/2024	5337213	0183 MÉDIA										
		SAL										
		MATERNIDADE	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	36,16			19.239,70		
30/10/2024	5337233	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR			20.212,14-	972,44-		
30/10/2024	5337243	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR			9.948,80-	10.921,24-		
30/10/2024	5337253	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08			7.731,98-	18.653,22-		
30/10/2024	5337262	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM			4.370,36-	23.023,58-		
30/10/2024	5337268	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI			3.666,19-	26.689,77-		
30/10/2024	5337271	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT			3.427,32-	30.117,09-		
30/10/2024	5337276	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D			2.885,09-	33.002,18-		
30/10/2024	5337285	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT			2.089,67-	35.091,85-		
30/10/2024	5337288	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO			1.849,73-	36.941,58-		
30/10/2024	5337290	0098 INSS										
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR			1.807,61-	38.749,19-		
30/10/2024	5337291	0098 INSS										
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR			1.788,08-	40.537,27-		
30/10/2024	5337292	0003										
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	40.537,27-		

30/10/2024	5337294	I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE			1.739,39-	42.276,66-		
		0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU			1.731,99-	44.008,65-		
30/10/2024	5337296	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT			1.564,17-	45.572,82-		
30/10/2024	5337297	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR			1.508,54-	47.081,36-		
30/10/2024	5337299	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E			1.438,59-	48.519,95-		
30/10/2024	5337304	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA			1.138,41-	49.658,36-		
30/10/2024	5337305	0003										
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01			1.122,98-	50.781,34-		
30/10/2024	5337309	0003										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	01		971,38-	51.752,72-
30/10/2024	5337310	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	01		932,71-	52.685,43-
30/10/2024	5337311	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	PR		908,85-	53.594,28-
30/10/2024	5337312	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			908,85-	54.503,13-
30/10/2024	5337313	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			896,78-	55.399,91-
30/10/2024	5337319	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0		653,32-	56.053,23-
30/10/2024	5337321	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			616,03-	56.669,26-
30/10/2024	5337322	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			596,81-	57.266,07-
30/10/2024	5337323	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		573,36-	57.839,43-
30/10/2024	5337325	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			526,98-	58.366,41-
30/10/2024	5337327	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			496,35-	58.862,76-
30/10/2024	5337330	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			455,73-	59.318,49-
30/10/2024	5337332	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/		424,81-	59.743,30-
30/10/2024	5337334	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		412,69-	60.155,99-
30/10/2024	5337336	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			364,01-	60.520,00-
30/10/2024	5337342	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			326,23-	60.846,23-
30/10/2024	5337345	0011 INSS							
		13° SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	PR		304,79-	61.151,02-
30/10/2024	5337347	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0		297,89-	61.448,91-
30/10/2024	5337349	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		262,93-	61.711,84-
30/10/2024	5337350	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0		261,59-	61.973,43-
30/10/2024	5337352	0011 INSS							
		13° SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT		254,32-	62.227,75-
30/10/2024	5337353	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD		251,34-	62.479,09-
30/10/2024	5337354	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/08		248,63-	62.727,72-
30/10/2024	5337356	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			246,36-	62.974,08-
30/10/2024	5337360	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT		226,97-	63.201,05-
30/10/2024	5337361	0196 INSS							
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	63.201,05-
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIRUR		225,06-	63.426,11-
30/10/2024	5337362	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/08		216,08-	63.642,19-
30/10/2024	5337363	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	SOCIA		213,07-	63.855,26-
30/10/2024	5337364	0003							
		I.N.S.S.	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	DA		210,27-	64.065,53-
30/10/2024	5337365	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD		209,49-	64.275,02-
30/10/2024	5337370	0011 INSS							
		13° SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO	DE INT		164,57-	64.439,59-
30/10/2024	5337386	0011 INSS							
		13° SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E LIM		97,78-	64.537,37-
30/10/2024	5337391	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		69,26-	64.606,63-
30/10/2024	5337396	0196 INSS							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
30/10/2024	5337400	FÉRIAS						
		PROXIMO MÊS LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			62,42-	64.669,05-
		0196 INSS						
30/10/2024	5337403	FÉRIAS						
		PROXIMO MÊS LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			58,50-	64.727,55-
		0011 INSS						
		13° SALÁRIO LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			47,70-	64.775,25-
TOTAL DIA ----->						22.438,66	84.014,95-	64.775,25-
=====								
31/10/2024	5342546	Ref Folha						
		do Piso de						
		Enfermagem						
		10 2024 -						
		MNSL - INSS						
		A RECOLHER 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			4.283,57-	69.058,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.283,57-	69.058,82-
=====								
Débitos: 85.364,75		Créditos: 88.298,52-		Saldo Atual: 69.058,82-				
=====								
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	53.523,66-
=====								
18/10/2024	5316241	Baixa DARF						
		IRRF						
		Salarios -						
		0561 N°						
		2616 -						
		SECRETARIA						
		DA RECEITA						
		FEDERAL DO						
		BRASIL //						
		IRRF Folha						
		a Pagar						
		MNSL -						
		Competência						
		set/2024						
		Períodos: 3 916285	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		53.570,89		47,23
TOTAL DIA ----->						53.570,89	0,00	47,23
=====								
30/10/2024	5337232	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			20.776,87-	20.729,64-
30/10/2024	5337252	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			7.945,39-	28.675,03-
30/10/2024	5337257	0030						
		I.R.R.F.						
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	28.675,03-
=====								
30/10/2024	5337259	FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		5.719,85-	34.394,88-
		0030						
		I.R.R.F.						
30/10/2024	5337260	FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		4.613,05-	39.007,93-
		0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		4.580,17-	43.588,10-	
30/10/2024	5337275	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.993,99-	46.582,09-	
30/10/2024	5337287	0030						
		I.R.R.F.						
30/10/2024	5337289	FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		1.960,46-	48.542,55-
		0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.815,27-	50.357,82-	
30/10/2024	5337293	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.734,94-	52.092,76-	
30/10/2024	5337301	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.268,55-	53.361,31-	
30/10/2024	5337303	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		1.162,61-	54.523,92-	
30/10/2024	5337306	0004						
		I.R.R.F. LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.110,05-	55.633,97-	
30/10/2024	5337308	0004						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.022,41-	56.656,38-
30/10/2024	5337315	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			763,44-	57.419,82-
30/10/2024	5337328	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			468,83-	57.888,65-
30/10/2024	5337329	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			468,09-	58.356,74-
30/10/2024	5337337	0030							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			348,27-	58.705,01-
30/10/2024	5337357	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			233,76-	58.938,77-
30/10/2024	5337358	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			229,13-	59.167,90-
30/10/2024	5337359	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			228,03-	59.395,93-
30/10/2024	5337367	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			184,07-	59.580,00-
30/10/2024	5337368	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			184,07-	59.764,07-
30/10/2024	5337371	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			164,51-	59.928,58-
30/10/2024	5337372	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			163,17-	60.091,75-
30/10/2024	5337378	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			134,63-	60.226,38-
30/10/2024	5337380	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			132,80-	60.359,18-
30/10/2024	5337384	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			113,75-	60.472,93-
30/10/2024	5337390	0030							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			77,08-	60.550,01-
30/10/2024	5337392	0030							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			68,88-	60.618,89-
30/10/2024	5337393	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			68,10-	60.686,99-
30/10/2024	5337398	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			61,27-	60.748,26-
30/10/2024	5337399	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			61,22-	60.809,48-
30/10/2024	5337404	0049							
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	60.809,48-
		I.R.R.F.							
30/10/2024	5337405	13o SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			41,93-	60.851,41-
		0030							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			38,93-	60.890,34-
30/10/2024	5337408	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			36,36-	60.926,70-
30/10/2024	5337410	0004							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			32,67-	60.959,37-
30/10/2024	5337415	0030							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			14,93-	60.974,30-
30/10/2024	5337416	0049							
		I.R.R.F.	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			10,39-	60.984,69-
		13o SALÁRIO	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT				
TOTAL DIA ----->							0,00	61.031,92-	60.984,69-
Débitos: 53.570,89 Créditos: 61.031,92- Saldo Atual: 60.984,69-									
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	102.731,35-
16/10/2024	5313572	Baixa GRF							
		SEFIP N°							
		3052 -							
		CAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha							
		a Pagar							
		MNSL -							
		Competência							
		set/2024	916604	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		77.590,26		25.141,09-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							77.590,26	0,00	25.141,09-
30/10/2024	5332465	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			20.157,04-	45.298,13-
30/10/2024	5332466	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			11.483,44-	56.781,57-
30/10/2024	5332467	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.674,78-	64.456,35-
30/10/2024	5332468	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			4.442,12-	68.898,47-
30/10/2024	5332469	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			3.396,84-	72.295,31-
30/10/2024	5332470	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			3.083,21-	75.378,52-
30/10/2024	5332471	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			2.459,57-	77.838,09-
30/10/2024	5332472	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			2.406,38-	80.244,47-
30/10/2024	5332473	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			2.086,66-	82.331,13-
30/10/2024	5332474	002 FGTS							
		Folha							
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	82.331,13-

30/10/2024	5332475	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.038,37-	84.369,50-
		002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			1.997,77-	86.367,27-
30/10/2024	5332476	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.858,35-	88.225,62-
30/10/2024	5332477	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			1.543,18-	89.768,80-
30/10/2024	5332478	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.454,88-	91.223,68-
30/10/2024	5332480	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.178,73-	92.402,41-
30/10/2024	5332481	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.081,79-	93.484,20-
30/10/2024	5332482	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			1.023,70-	94.507,90-
30/10/2024	5332483	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			911,18-	95.419,08-
30/10/2024	5332484	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			910,12-	96.329,20-
30/10/2024	5332485	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
30/10/2024	5332486	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	01		848,78-	97.177,98-
30/10/2024	5332487	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			615,36-	97.793,34-
30/10/2024	5332488	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0		569,12-	98.362,46-
30/10/2024	5332489	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			535,09-	98.897,55-
30/10/2024	5332490	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		517,16-	99.414,71-
30/10/2024	5332491	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			444,57-	99.859,28-
30/10/2024	5332492	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			434,45-	100.293,73-
30/10/2024	5332493	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0		423,24-	100.716,97-
30/10/2024	5332494	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			387,16-	101.104,13-
30/10/2024	5332495	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08		369,09-	101.473,22-
30/10/2024	5332496	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			363,95-	101.837,17-
30/10/2024	5332497	Mensal 002 FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/		346,28-	102.183,45-
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	102.183,45-
30/10/2024	5332498	Folha Mensal 002 FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		339,36-	102.522,81-
30/10/2024	5332499	Folha Mensal 002 FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			284,94-	102.807,75-
30/10/2024	5332501	Folha Mensal 002 FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			264,71-	103.072,46-
		Folha Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			219,20-	103.291,66-
TOTAL DIA ----->							0,00	78.150,57-	103.291,66-
31/10/2024	5344256	VLR ESTORNO FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.758,52		97.533,14-
31/10/2024	5344257	VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.494,01		92.039,13-
31/10/2024	5344258	VLR ESTORNO 0611 FGTS -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		EM 05-2024							
		REPASSE							
		JANEIRO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.558,12		86.481,01-
31/10/2024	5344259	VLR ESTORNO							
		0611 FGTS -							
		ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		EM 05-2024							
		REPASSE							
		DEZEMBRO							
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.626,26		80.854,75-
31/10/2024	5344260	VLR ESTORNO							
		0611 FGTS -							
		ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.689,99		78.164,76-
TOTAL DIA ----->							25.126,90	0,00	78.164,76-
Débitos: 102.717,16 Créditos: 78.150,57- Saldo Atual: 78.164,76-									
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	939,38
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	939,38
10/10/2024	5314243	Baixa GRRF							
		Nº 9275 -							
		CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência							
		out/2024							
		Per: 0	916925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.344,04		2.283,42
TOTAL DIA ----->							1.344,04	0,00	2.283,42
22/10/2024	5318718	Baixa GRRF							
		Nº 9280 -							
		CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência							
		out/2024							
		Per: 0	917528	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		167,12		2.450,54
TOTAL DIA ----->							167,12	0,00	2.450,54
30/10/2024	5332479	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			1.228,16-	1.222,38
30/10/2024	5332500	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			260,76-	961,62
30/10/2024	5332502	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			179,49-	782,13
30/10/2024	5332503	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			179,49-	602,64
30/10/2024	5332504	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			167,12-	435,52
TOTAL DIA ----->							0,00	2.015,02-	435,52
Débitos: 1.511,16 Créditos: 2.015,02- Saldo Atual: 435,52									
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.402.482,42-
30/10/2024	5336958	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		13.868,46		1.388.613,96-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 78
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024					
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
=====									
30/10/2024	5336960	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	12.595,61		1.376.018,35-
30/10/2024	5336961	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	12.412,22		1.363.606,13-
30/10/2024	5336962	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	12.015,76		1.351.590,37-
30/10/2024	5336975	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	6.495,20		1.345.095,17-
30/10/2024	5336983	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	4.622,82		1.340.472,35-
30/10/2024	5336985	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	4.198,54		1.336.273,81-
30/10/2024	5336986	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	4.195,66		1.332.078,15-
30/10/2024	5336987	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	4.137,41		1.327.940,74-
30/10/2024	5336991	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	4.059,79		1.323.880,95-
30/10/2024	5336992	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	4.005,25		1.319.875,70-
30/10/2024	5336993	0024 FÉRIAS							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.319.875,70-

30/10/2024	5336994	VENCIDAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	3.950,05		1.315.925,65-
30/10/2024	5337010	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	3.793,75		1.312.131,90-
30/10/2024	5337013	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	2.445,57		1.309.686,33-
30/10/2024	5337014	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.275,72		1.307.410,61-
30/10/2024	5337018	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	2.267,34		1.305.143,27-
30/10/2024	5337020	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	2.165,07		1.302.978,20-
30/10/2024	5337023	0039 ABONO DE FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	2.097,83		1.300.880,37-
30/10/2024	5337025	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	2.050,99		1.298.829,38-
30/10/2024	5337027	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	2.029,90		1.296.799,48-
30/10/2024	5337028	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	1.977,25		1.294.822,23-
30/10/2024	5337029	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	1.976,80		1.292.845,43-
30/10/2024	5337032	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	1.952,10		1.290.893,33-
30/10/2024	5337037	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	1.922,32		1.288.971,01-
30/10/2024	5337051	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.738,36		1.287.232,65-
30/10/2024	5337052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.398,55		1.285.834,10-
30/10/2024	5337055	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	1.353,26		1.284.480,84-
30/10/2024	5337060	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.316,68		1.283.164,16-
30/10/2024	5337076	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.264,58		1.281.899,58-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337086	PROPORCIONA	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1.018,99		1.280.880,59-
		0478 1/3							
		FERIAS VENC							
30/10/2024	5337089	RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		827,23		1.280.053,36-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/10/2024	5337090	MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		758,57		1.279.294,79-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/10/2024	5337092	MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		755,78		1.278.539,01-
		0056 1/3 de							
		ABONO DE							
		FÉRIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		699,28		1.277.839,73-
30/10/2024	5337093	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		695,34		1.277.144,39-
30/10/2024	5337095	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		692,61		1.276.451,78-
30/10/2024	5337096	0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		683,67		1.275.768,11-
30/10/2024	5337098	0480 1/3							
		FERIAS							
Conta: 2.01.03.03.001	359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.275.768,11-
30/10/2024	5337100	PROPORC	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		676,63		1.275.091,48-
		RESC							
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/10/2024	5337101	MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		659,08		1.274.432,40-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/10/2024	5337102	PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		658,93		1.273.773,47-
		0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		658,34		1.273.115,13-
30/10/2024	5337103	0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		650,70		1.272.464,43-
30/10/2024	5337106	0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		640,77		1.271.823,66-
30/10/2024	5337108	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		636,07		1.271.187,59-
30/10/2024	5337112	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		624,22		1.270.563,37-
30/10/2024	5337115	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		585,05		1.269.978,32-
30/10/2024	5337116	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		579,45		1.269.398,87-
30/10/2024	5337139	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		342,32		1.269.056,55-
30/10/2024	5337163	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		231,78		1.268.824,77-
30/10/2024	5337164	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		230,87		1.268.593,90-
30/10/2024	5337166	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		219,45		1.268.374,45-
30/10/2024	5337167	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		212,02		1.268.162,43-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337169	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		208,07		1.267.954,36-
30/10/2024	5337174	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		195,02		1.267.759,34-
30/10/2024	5337177	0025 FÉRIAS PROPORCIONA LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		180,26		1.267.579,08-
30/10/2024	5337210	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		60,09		1.267.518,99-
30/10/2024	5337214	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		31,11		1.267.487,88-
30/10/2024	5337218	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONA LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		6,95		1.267.480,93-
Conta: 2.01.03.03.001		359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.267.480,93-
30/10/2024	5337219	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		5,00		1.267.475,93-
30/10/2024	5337221	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONA LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1,03		1.267.474,90-
30/10/2024	5339348	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			27.406,40-	1.294.881,30-
30/10/2024	5339350	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			13.030,68-	1.307.911,98-
30/10/2024	5339352	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.958,69-	1.315.870,67-
30/10/2024	5339353	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			6.616,44-	1.322.487,11-
30/10/2024	5339356	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			4.247,77-	1.326.734,88-
30/10/2024	5339357	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			4.080,11-	1.330.814,99-
30/10/2024	5339358	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			3.335,19-	1.334.150,18-
30/10/2024	5339361	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			3.054,55-	1.337.204,73-
30/10/2024	5339362	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			2.899,36-	1.340.104,09-
30/10/2024	5339366	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			2.479,43-	1.342.583,52-
30/10/2024	5339367	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			2.428,06-	1.345.011,58-
30/10/2024	5339369	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			2.319,24-	1.347.330,82-
30/10/2024	5339373	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			2.008,91-	1.349.339,73-
30/10/2024	5339375	484 PROV FERIAS MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.881,38-	1.351.221,11-
30/10/2024	5339378	484 PROV FERIAS						

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 81
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024					
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
=====									
30/10/2024	5339382	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		1.548,09-	1.352.769,20-
30/10/2024	5339383	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		1.430,17-	1.354.199,37-
30/10/2024	5339384	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		1.259,17-	1.355.458,54-
30/10/2024	5339385	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01		1.198,08-	1.356.656,62-
30/10/2024	5339389	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01		1.178,85-	1.357.835,47-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.357.835,47-

30/10/2024	5339395	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		954,27-	1.358.789,74-
30/10/2024	5339398	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0		790,43-	1.359.580,17-
30/10/2024	5339399	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		743,19-	1.360.323,36-
30/10/2024	5339400	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		718,27-	1.361.041,63-
30/10/2024	5339403	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		699,28-	1.361.740,91-
30/10/2024	5339406	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		620,75-	1.362.361,66-
30/10/2024	5339408	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD		550,32-	1.362.911,98-
30/10/2024	5339412	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA		537,72-	1.363.449,70-
30/10/2024	5339413	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI		505,49-	1.363.955,19-
30/10/2024	5339414	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0		503,85-	1.364.459,04-
30/10/2024	5339415	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/		480,95-	1.364.939,99-
30/10/2024	5339416	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		480,70-	1.365.420,69-
30/10/2024	5339418	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		471,34-	1.365.892,03-
30/10/2024	5339421	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08		439,39-	1.366.331,42-
30/10/2024	5339432	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO		395,75-	1.366.727,17-
30/10/2024	5339433	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		294,30-	1.367.021,47-
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	284,72		1.366.736,75-
TOTAL DIA ----->							135.292,24	99.546,57-	1.366.736,75-
31/10/2024	5346867	VLR 484 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
=====								
		MENSAL (LANÇAMENTO 1271469 DATA 30/09/2024) 0000000000	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			2.226,80-	1.368.963,55-

TOTAL DIA ----->						0,00	2.226,80-	1.368.963,55-

Débitos: 135.292,24		Créditos: 101.773,37-		Saldo Atual: 1.368.963,55-				

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	112.376,72-
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	112.376,72-

30/10/2024	5339363	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	2.803,27			109.573,45-
30/10/2024	5339364	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	2.625,21			106.948,24-
30/10/2024	5339372	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.192,51-		109.140,75-
30/10/2024	5339377	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	1.553,25			107.587,50-
30/10/2024	5339388	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.042,43-		108.629,93-
30/10/2024	5339396	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	778,93			107.851,00-
30/10/2024	5339397	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	776,92			107.074,08-
30/10/2024	5339401	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	671,31			106.402,77-
30/10/2024	5339402	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		636,70-		107.039,47-
30/10/2024	5339409	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		529,32-		107.568,79-
30/10/2024	5339427	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		339,83-		107.908,62-
30/10/2024	5339429	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		326,41-		108.235,03-
30/10/2024	5339430	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	316,62			107.918,41-
30/10/2024	5339435	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	267,45			107.650,96-
30/10/2024	5339436	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		266,81-		107.917,77-
30/10/2024	5339437	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	259,59			107.658,18-
30/10/2024	5339440	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		244,37-		107.902,55-
30/10/2024	5339441	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0	241,85			107.660,70-
30/10/2024	5339443	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		231,93-		107.892,63-
30/10/2024	5339445	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
=====									
30/10/2024	5339446	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	210,91		107.681,72-
		489 PROV							
30/10/2024	5339448	FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	208,22		107.473,50-
		485 PROV							
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	107.473,50-

30/10/2024	5339449	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		198,35-	107.671,85-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339451	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		194,24-	107.866,09-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339456	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		185,54-	108.051,63-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339458	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA		160,71-	108.212,34-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339460	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO		150,52-	108.362,86-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339464	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		123,85-	108.486,71-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339465	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		114,41-	108.601,12-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339466	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		100,74-	108.701,86-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339467	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01		95,85-	108.797,71-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339470	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01		94,31-	108.892,02-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339474	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		76,34-	108.968,36-
		489 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339476	BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	67,85		108.900,51-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339477	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0		63,24-	108.963,75-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339478	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		59,46-	109.023,21-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339479	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		57,46-	109.080,67-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339481	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		55,94-	109.136,61-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339484	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		49,66-	109.186,27-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339486	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD		44,03-	109.230,30-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339488	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA		43,02-	109.273,32-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339489	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI		40,44-	109.313,76-
		485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339490	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0		40,31-	109.354,07-
		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
=====							
		FERIAS					
30/10/2024	5339491	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		38,48-	109.392,55-
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	109.392,55-

		FERIAS					
30/10/2024	5339492	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		38,46-	109.431,01-
		FERIAS					
30/10/2024	5339494	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		37,71-	109.468,72-
		FERIAS					
30/10/2024	5339497	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		35,15-	109.503,87-
		FERIAS					
30/10/2024	5339504	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		31,66-	109.535,53-
		FERIAS					
30/10/2024	5339505	MENSAL FGTS LB102024 485 PROV	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		23,54-	109.559,07-
		FERIAS					
30/10/2024	5339506	MENSAL FGTS LB102024 489 PROV	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	22,78		109.536,29-
		FERIAS					
		BAIXA FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	19,23		109.517,06-
TOTAL DIA ----->					10.823,39	7.963,73-	109.517,06-
Débitos: 10.823,39 Créditos: 7.963,73- Saldo Atual: 109.517,06-							

Conta: 2.01.03.03.005		363	Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	597.224,02-

30/10/2024	5336998	0048 13o					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337003	RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO PR	3.383,16		593.840,86-
		0048 13o					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337024	RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.962,54		590.878,32-
		0048 13o					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337056	RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	2.037,98		588.840,34-
		0048 13o					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337109	RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	1.303,77		587.536,57-
		0048 13o					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337185	RESCISÃO LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	636,07		586.900,50-
		0071 13o.					
		SALÁRIO					
30/10/2024	5337216	INDENIZADO LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	144,86		586.755,64-
		0242 MÉDIA					
		ADC NOT 13					
30/10/2024	5337220	SAL. RESC LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	22,30		586.733,34-
		0089 MÉDIA					
		DSR 13 SAL.					
		RESC					
30/10/2024	5339349	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	3,68		586.729,66-
		504 PROV					
		13SAL					
30/10/2024	5339351	MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		19.135,78-	605.865,44-
		504 PROV					
		13SAL					
30/10/2024	5339354	MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		10.424,09-	616.289,53-
		504 PROV					
		13SAL					
30/10/2024	5339355	MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.381,50-	622.671,03-
		504 PROV					
		13SAL					
30/10/2024	5339359	MENSAL LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.905,87-	627.576,90-
		504 PROV					
		13SAL					
Conta: 2.01.03.03.005		363	Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	627.576,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5339360	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			3.186,01-	630.762,91-
30/10/2024	5339365	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			3.062,73-	633.825,64-
30/10/2024	5339368	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			2.500,09-	636.325,73-
30/10/2024	5339370	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			2.324,37-	638.650,10-
30/10/2024	5339371	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.289,98-	640.940,08-
30/10/2024	5339374	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			2.197,88-	643.137,96-
30/10/2024	5339376	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			1.920,89-	645.058,85-
30/10/2024	5339380	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			1.765,49-	646.824,34-
30/10/2024	5339381	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.515,48-	648.339,82-
30/10/2024	5339386	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.491,49-	649.831,31-
30/10/2024	5339387	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.161,05-	650.992,36-
30/10/2024	5339390	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.072,63-	652.064,99-
30/10/2024	5339391	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			949,16-	653.014,15-
30/10/2024	5339392	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			948,02-	653.962,17-
30/10/2024	5339394	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			884,13-	654.846,30-
30/10/2024	5339404	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			800,57-	655.646,87-
30/10/2024	5339405	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			592,81-	656.239,68-
30/10/2024	5339407	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			557,38-	656.797,06-
30/10/2024	5339410	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			538,70-	657.335,76-
30/10/2024	5339417	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			524,46-	657.860,22-
30/10/2024	5339419	MENSAL 504 PROV 13SAL	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			463,09-	658.323,31-
30/10/2024	5339420	MENSAL 504 PROV	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			412,75-	658.736,06-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	658.736,06-
30/10/2024	5339423	MENSAL 504 PROV	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			403,30-	659.139,36-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
30/10/2024	5339424	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		379,11-	659.518,47-
		504 PROV						
30/10/2024	5339425	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		377,89-	659.896,36-
		504 PROV						
30/10/2024	5339426	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		360,71-	660.257,07-
		504 PROV						
30/10/2024	5339428	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		353,50-	660.610,57-
		504 PROV						
30/10/2024	5339431	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08		329,54-	660.940,11-
		504 PROV						
30/10/2024	5339444	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		296,81-	661.236,92-
		504 PROV						
30/10/2024	5339453	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		220,72-	661.457,64-
		504 PROV						
30/10/2024	5339508	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		180,26-	661.637,90-
		504 PROV						
30/10/2024	5339510	13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	14,58		661.623,32-
		504 PROV						
		13SAL						
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	2,47		661.620,85-
TOTAL DIA ----->						10.511,41	74.908,24-	661.620,85-
31/10/2024	5346856	VLR 504						
		PROV 13SAL						
		MENSAL						
		(LANÇAMENTO						
		1283538						
		DATA						
	30/09/2024)	0000000000	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1.873,84-	663.494,69-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.873,84-	663.494,69-
Débitos: 10.511,41 Créditos: 76.782,08- Saldo Atual: 663.494,69-								
=====								
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	47.926,69-
=====								
30/10/2024	5339379	505 PROV						
		13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.530,85-	49.457,54-
30/10/2024	5339393	505 PROV						
		13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		833,94-	50.291,48-
30/10/2024	5339411	505 PROV						
		13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		510,51-	50.801,99-
30/10/2024	5339422	505 PROV						
		13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		392,41-	51.194,40-
30/10/2024	5339434	509 PROV						
		13SAL BAIXA						
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	270,65		50.923,75-
30/10/2024	5339438	505 PROV						
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	50.923,75-
=====								
30/10/2024	5339439	13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		254,86-	51.178,61-
		505 PROV						
30/10/2024	5339442	13SAL						
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		245,02-	51.423,63-
		509 PROV						
30/10/2024	5339442	13SAL BAIXA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		237,00		51.186,63-
30/10/2024	5339447	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			200,01-	51.386,64-
30/10/2024	5339450	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			185,95-	51.572,59-
30/10/2024	5339452	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			183,20-	51.755,79-
30/10/2024	5339454	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			175,83-	51.931,62-
30/10/2024	5339455	509 PROV 13SAL BAIXA						
		FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		165,12		51.766,50-
30/10/2024	5339457	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			153,66-	51.920,16-
30/10/2024	5339459	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			141,24-	52.061,40-
30/10/2024	5339461	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			121,24-	52.182,64-
30/10/2024	5339462	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			119,31-	52.301,95-
30/10/2024	5339463	509 PROV 13SAL BAIXA						
		FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		115,89		52.186,06-
30/10/2024	5339468	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			92,89-	52.278,95-
30/10/2024	5339469	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			85,81-	52.364,76-
30/10/2024	5339471	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01			75,94-	52.440,70-
30/10/2024	5339472	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			75,84-	52.516,54-
30/10/2024	5339473	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			70,73-	52.587,27-
30/10/2024	5339475	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			64,04-	52.651,31-
30/10/2024	5339480	509 PROV 13SAL BAIXA						
		FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		50,89		52.600,42-
30/10/2024	5339482	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			47,42-	52.647,84-
30/10/2024	5339483	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			44,59-	52.692,43-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	52.692,43-
30/10/2024	5339485	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			43,10-	52.735,53-
30/10/2024	5339487	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			41,96-	52.777,49-
30/10/2024	5339493	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			37,05-	52.814,54-
30/10/2024	5339495	505 PROV 13SAL						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
30/10/2024	5339496	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			33,02-	52.847,56-
30/10/2024	5339498	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			32,26-	52.879,82-
30/10/2024	5339499	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			30,33-	52.910,15-
30/10/2024	5339500	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			30,23-	52.940,38-
30/10/2024	5339501	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			28,86-	52.969,24-
30/10/2024	5339502	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			28,28-	52.997,52-
30/10/2024	5339503	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			26,36-	53.023,88-
30/10/2024	5339507	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			23,74-	53.047,62-
30/10/2024	5339509	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			17,66-	53.065,28-
30/10/2024	5339511	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			14,42-	53.079,70-
30/10/2024	5339512	MENSAL FGTS LB102024 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1,17		53.078,53-
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		0,20		53.078,33-
TOTAL DIA ----->						840,92	5.992,56-	53.078,33-
Débitos: 840,92 Créditos: 5.992,56- Saldo Atual: 53.078,33-								
=====								
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage					Sd. Ant.:	156.222,54-
=====								
31/10/2024	5342547	Ref Folha do Piso de Enfermagem 10 2024 - MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			9.195,99-	165.418,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.195,99-	165.418,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.195,99- Saldo Atual: 165.418,53-								
=====								
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	23.022,64-
=====								
18/10/2024	5316240	Baixa GPS						
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	23.022,64-
=====								
		Folha N° 2325 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência set/2024 916393	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			62.926,09-	85.948,73-
18/10/2024	5316242	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		2616 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência set/2024 Períodos: 3 916285		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		53.570,89-	139.519,62-
18/10/2024	5327314	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024 713190		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	53.570,89		85.948,73-
18/10/2024	5327318	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024 713187		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	62.926,09		23.022,64-
18/10/2024	5328341	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1460 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 09.2024					
18/10/2024	5328342	MNSL 917082 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1579 - SECRETARIA DA RECEITA		04.01.04 MNSL - LABORATORIO D		49.579,51-	72.602,15-
Conta: 2.01.04.01.001		369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz			Sd. Ant.:	72.602,15-
		FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 09.2024 MNSL 917079		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		9.900,26-	82.502,41-
TOTAL DIA ----->					116.496,98	175.976,75-	82.502,41-
31/10/2024	5344443	VLR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ -					

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

Débitos: 0,00 Créditos: 255.099,71- Saldo Atual: 9.725.728,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva									
									Sd. Ant.: 1.482.870,42-
30/10/2024	5332479	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.228,16		1.481.642,26-
30/10/2024	5332500	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		260,76		1.481.381,50-
30/10/2024	5332502	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		179,49		1.481.202,01-
30/10/2024	5332503	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		179,49		1.481.022,52-
30/10/2024	5332504	0020 GRRF	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		167,12		1.480.855,40-
30/10/2024	5337033	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.912,20		1.478.943,20-
30/10/2024	5337067	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		1.131,91		1.477.811,29-
30/10/2024	5339363	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			2.803,27-	1.480.614,56-
30/10/2024	5339364	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			2.625,21-	1.483.239,77-
30/10/2024	5339377	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			1.553,25-	1.484.793,02-
30/10/2024	5339396	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			778,93-	1.485.571,95-
30/10/2024	5339397	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			776,92-	1.486.348,87-
30/10/2024	5339401	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			671,31-	1.487.020,18-
30/10/2024	5339430	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			316,62-	1.487.336,80-
30/10/2024	5339434	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			270,65-	1.487.607,45-
30/10/2024	5339435	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			267,45-	1.487.874,90-
30/10/2024	5339437	489 PROV FERIAS							
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva									
									Sd. Ant.: 1.487.874,90-
30/10/2024	5339441	BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			259,59-	1.488.134,49-
		489 PROV FERIAS							
30/10/2024	5339442	BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0			241,85-	1.488.376,34-
		509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			237,00-	1.488.613,34-
30/10/2024	5339445	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			210,91-	1.488.824,25-
30/10/2024	5339446	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			208,22-	1.489.032,47-
30/10/2024	5339455	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			165,12-	1.489.197,59-
30/10/2024	5339463	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			115,89-	1.489.313,48-
30/10/2024	5339474	489 PROV FERIAS							
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			67,85-	1.489.381,33-
30/10/2024	5339480	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			50,89-	1.489.432,22-
30/10/2024	5339506	489 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
		BAIXA FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		19,23-	1.489.451,45-
TOTAL DIA ----->							5.059,13	11.640,16-	1.489.451,45-
31/10/2024	5342558	REF							
		PROVISÃO DE							
		FUNDO DE							
		RESERVA 10							
		2024 MNSL	0000000000					12.174,34-	1.501.625,79-
31/10/2024	5346856	VLR 504							
		PROV 13SAL							
		MENSAL							
		(LANÇAMENTO							
		1283538							
		DATA							
		30/09/2024)	0000000000	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.873,84		1.499.751,95-
31/10/2024	5346867	VLR 484							
		PROV FERIAS							
		MENSAL							
		(LANÇAMENTO							
		1271469							
		DATA							
		30/09/2024)	0000000000	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	2.226,80		1.497.525,15-
TOTAL DIA ----->							4.100,64	12.174,34-	1.497.525,15-
Débitos: 9.159,77 Créditos: 23.814,50- Saldo Atual: 1.497.525,15-									

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.:	219.920,34-

**** 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-

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

31/10/2024	5345523	VLR VLR REF							
		A							
		TRANSFERÊNC							
		DE							
		IMOBILIZADO							
		HEMU PARA							
		MNSL - AP							
		FOTOTERAPIA							
		- FANEM NF							
		74363	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		31.752,00-	1.117.385,47-
TOTAL DIA ----->							0,00	31.752,00-	1.117.385,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.752,00- Saldo Atual: 1.117.385,47-									

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	289.257,01-

31/10/2024	5344632	VLR Ref NF							
		0000012603							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	-							
	MEDI-SAUDE							
	PRODUTOS							
	MEDICOS							
	HOSPITALARE							
	EIRELI -							
	IMOBILIZADO	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		4.734,00-	293.991,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.734,00-	293.991,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.734,00- Saldo Atual: 293.991,01-								

Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.531.215,23-

**** Sem Movimento ****								

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.:	9.235.113,89-

31/10/2024 5331573	VLR							
	RECONHECIME							
	DO VALOR DO							
	CONTRATO DE							
	GESTÃO NAS							
	CONTAS DE							
	COMPENSAÇÃO							
	- OUTUBRO -							
Conta: 2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	9.235.113,89-

	2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	2.906.980,09		6.328.133,80-
TOTAL DIA ----->						2.906.980,09	0,00	6.328.133,80-
Débitos: 2.906.980,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.328.133,80-								

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	33.702.891,75-

01/10/2024 5328210	FATURAMENTO							
	REF.							
	SECRETARIA							
	DE ESTADO							
	DA SAUDE -							
	0000102024	0000102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		2.906.980,09-	36.609.871,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.906.980,09-	36.609.871,84-

31/10/2024 5344631	VLR Ref NF							
	0000012603							
	-							
	MEDI-SAUDE							
	PRODUTOS							
	MEDICOS							
	HOSPITALARE							
	EIRELI -							
	IMOBILIZADO	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		4.734,00-	36.614.605,84-
31/10/2024 5346912	VLR REF AO							
	RECONHECIME							
	DE RECEITA							
	COMPLEMENTA							
	NO MÊS							
	OUTUBRO							
	2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		258.786,08-	36.873.391,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							0,00	263.520,08-	36.873.391,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.170.500,17- Saldo Atual: 36.873.391,92-									

Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	623.962,52-

01/10/2024 5328235									
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA							
		DE ESTADO							
		DA SAUDE -							
		0001012024	0001012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		59.687,18-	683.649,70-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	59.687,18-	683.649,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 59.687,18- Saldo Atual: 683.649,70-									

Conta: 3.02.02.03.001 748		Doações Recebidas						Sd. Ant.:	4.253,29-

31/10/2024 5327512									
		VLR DOAÇÃO							
		RECEBIDA							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		2.029,37-	6.282,66-
								-----	-----
31/10/2024 5327513									
		VLR DOAÇÃO							
		RECEBIDA							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		981,05-	7.263,71-
								-----	-----
31/10/2024 5327514									
		VLR DOAÇÃO							
		RECEBIDA							
Conta: 3.02.02.03.001 748									
		Doações Recebidas						Sd. Ant.:	7.263,71-

		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		223,00-	7.486,71-
								-----	-----
31/10/2024 5327515									
		VLR DOAÇÃO							
		RECEBIDA							
		10/2024 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		517,37-	8.004,08-
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							0,00	3.750,79-	8.004,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.750,79- Saldo Atual: 8.004,08-									

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos						Sd. Ant.:	295.500,11

31/10/2024 5327533									
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	41.360,50		336.860,61
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							41.360,50	0,00	336.860,61
Débitos: 41.360,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.860,61									

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	555.786,51

31/10/2024 5327534									
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	48.923,64		604.710,15
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							48.923,64	0,00	604.710,15
Débitos: 48.923,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.710,15									

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	17.394,04

01/10/2024 5287724									
		Ref NF							
		0000497368							
		- IBG							
		INDUSTRIA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
01/10/2024	5287726	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE	0000497368	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		102,28		17.496,32
		Ref NF 0000500933 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE	0000500933	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.770,16		19.266,48
							-----	-----	-----
	TOTAL DIA ----->						1.872,44	0,00	19.266,48
	Débitos: 1.872,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.266,48								

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais					Sd. Ant.:		7.276,73

31/10/2024	5327535	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.629,49		8.906,22
							-----	-----	-----
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais					Sd. Ant.:		8.906,22

TOTAL DIA ----->						1.629,49	0,00	8.906,22	
Débitos: 1.629,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.906,22									

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.:		114.962,43

31/10/2024	5327536	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		14.673,28		129.635,71
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						14.673,28	0,00	129.635,71	
Débitos: 14.673,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.635,71									

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		46.984,99

31/10/2024	5327537	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		4.936,34		51.921,33
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						4.936,34	0,00	51.921,33	
Débitos: 4.936,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.921,33									

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		71.465,28

31/10/2024	5327538	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		834,28		72.299,56
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						834,28	0,00	72.299,56	
Débitos: 834,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.299,56									

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:		28.571,86

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH			Razão Contábil Analítico			01/10/2024 a 31/10/2024			Folha:	96
11.858.570/0001-33									Emissão:	12/11/2024
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
=====										
31/10/2024	5327539	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.072,64			29.644,50
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							1.072,64		0,00	29.644,50
Débitos: 1.072,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.644,50										

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 ****										

Conta: 4.01.03.01.001 856		Ajuste de Inventario							Sd. Ant.:	73.335,30

31/10/2024	5327560	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO								
Conta: 4.01.03.01.001 856		Ajuste de Inventario							Sd. Ant.:	73.335,30

		DE ESTOQUE 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.509,20			74.844,50
31/10/2024	5327561	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE ESTOQUE 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		923,64			75.768,14
31/10/2024	5327562	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO DE ESTOQUE 10/2024 - MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER				0,03-	75.768,11
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							2.432,84		0,03-	75.768,11
Débitos: 2.432,84 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 75.768,11										

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	6.601.491,79

30/10/2024	5336946	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		173.695,87			6.775.187,66
30/10/2024	5336947	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		84.927,84			6.860.115,50
30/10/2024	5336948	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		57.206,46			6.917.321,96
30/10/2024	5336949	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		41.624,65			6.958.946,61
30/10/2024	5336950	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		28.235,85			6.987.182,46
30/10/2024	5336951	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		26.472,45			7.013.654,91
30/10/2024	5336952	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		22.212,68			7.035.867,59
30/10/2024	5336953	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		21.409,26			7.057.276,85
30/10/2024	5336954	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		18.405,01			7.075.681,86
30/10/2024	5336955	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		17.107,95			7.092.789,81
30/10/2024	5336956	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		15.096,74			7.107.886,55
30/10/2024	5336957	0002 DIAS TRABALHADOS LB102024		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		14.400,16			7.122.286,71
30/10/2024	5336959	0002 DIAS								

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 97	
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024					
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
30/10/2024	5336963	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	12.837,96		7.135.124,67
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336964	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	11.730,43		7.146.855,10
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336967	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	11.662,23		7.158.517,33
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336968	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	8.735,76		7.167.253,09
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336969	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	8.240,64		7.175.493,73
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336970	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	8.154,76		7.183.648,49
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336974	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	7.950,93		7.191.599,42
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336977	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	6.517,92		7.198.117,34
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336979	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	6.101,20		7.204.218,54
		0002 DIAS							
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	7.204.218,54
30/10/2024	5336984	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	5.618,66		7.209.837,20
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336988	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	4.230,87		7.214.068,07
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336990	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	4.122,44		7.218.190,51
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336995	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	4.063,83		7.222.254,34
		0002 DIAS							
30/10/2024	5336999	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.771,03		7.226.025,37
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337001	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	3.297,93		7.229.323,30
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337005	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	3.153,36		7.232.476,66
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337011	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	2.736,27		7.235.212,93
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337016	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	2.403,52		7.237.616,45
30/10/2024	5337016	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	2.220,73		7.239.837,18
30/10/2024	5337021	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	2.061,22		7.241.898,40
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337022	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	2.060,16		7.243.958,56
		0700 SALDO							
30/10/2024	5337031	RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.922,82		7.245.881,38
		0700 SALDO							
30/10/2024	5337035	RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	1.804,35		7.247.685,73
		0700 SALDO							
30/10/2024	5337036	RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	1.767,00		7.249.452,73
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337039	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	1.648,13		7.251.100,86
		0002 DIAS							
30/10/2024	5337046	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	1.412,32		7.252.513,18
		0166 DIAS							
30/10/2024	5337059	DE ATESTADO	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.274,29		7.253.787,47
		MÉDICO							
30/10/2024	5337062	DE ATESTADO	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.222,79		7.255.010,26
		MÉDICO							
30/10/2024	5337063	DE ATESTADO	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.222,79		7.256.233,05
		0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.218,16		7.257.451,21
30/10/2024	5337075	TRABALHADOS	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.031,94		7.258.483,15
		0700 SALDO							
30/10/2024	5337084	RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	961,41		7.259.444,56
		0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	679,53		7.260.124,09

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico			01/10/2024 a 31/10/2024			Folha: 98	
11.858.570/0001-33										Emissão: 12/11/2024	
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		
30/10/2024	5337123	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		562,56		7.260.686,65		
30/10/2024	5337134	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		389,54		7.261.076,19		
30/10/2024	5337144	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		307,56		7.261.383,75		
30/10/2024	5337147	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		288,05		7.261.671,80		
30/10/2024	5337161	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		242,17		7.261.913,97		
30/10/2024	5337165	0700 SALDO									
		SALARIO									
		RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		222,28		7.262.136,25		
30/10/2024	5337170	0700 SALDO									
		SALARIO									
		RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		207,76		7.262.344,01		
30/10/2024	5337173	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		199,66		7.262.543,67		
30/10/2024	5337179	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		163,64		7.262.707,31		
30/10/2024	5337180	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		163,52		7.262.870,83		
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	7.262.870,83	
30/10/2024	5337187	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		139,00		7.263.009,83		
30/10/2024	5337194	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		111,57		7.263.121,40		
30/10/2024	5337203	0700 SALDO									
		SALARIO									
		RESCISAO	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		97,06		7.263.218,46		
30/10/2024	5337205	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		84,92		7.263.303,38		
30/10/2024	5337207	0102 DSR	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		74,28		7.263.377,66		
TOTAL DIA ----->							661.885,87	0,00	7.263.377,66		
31/10/2024	5342548	Ref Folha									
		do Piso de									
		Enfermagem									
		10 2024 -									
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		52.547,53		7.315.925,19		
TOTAL DIA ----->							52.547,53	0,00	7.315.925,19		
Débitos: 714.433,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.315.925,19							
Conta: 4.02.01.01.003		418	13º Salário						Sd. Ant.:	781.384,44	
30/10/2024	5339349	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		19.135,78		800.520,22		
30/10/2024	5339351	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		10.424,09		810.944,31		
30/10/2024	5339354	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.381,50		817.325,81		
30/10/2024	5339355	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.905,87		822.231,68		
30/10/2024	5339359	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		3.186,01		825.417,69		
30/10/2024	5339360	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.062,73		828.480,42		
30/10/2024	5339365	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		2.500,09		830.980,51		
30/10/2024	5339368	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2.324,37		833.304,88		
30/10/2024	5339370	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.289,98		835.594,86		
30/10/2024	5339371	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.197,88		837.792,74		
30/10/2024	5339374	504 PROV									
		13SAL									
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		1.920,89		839.713,63		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5339376	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		1.765,49		841.479,12
30/10/2024	5339379	505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.530,85		843.009,97
30/10/2024	5339380	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.515,48		844.525,45
30/10/2024	5339381	504 PROV							
Conta: 4.02.01.01.003	418	13° Salário						Sd. Ant.:	844.525,45
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.491,49		846.016,94
30/10/2024	5339386	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.161,05		847.177,99
30/10/2024	5339387	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.072,63		848.250,62
30/10/2024	5339390	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01		949,16		849.199,78
30/10/2024	5339391	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		948,02		850.147,80
30/10/2024	5339392	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		884,13		851.031,93
30/10/2024	5339393	505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		833,94		851.865,87
30/10/2024	5339394	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		800,57		852.666,44
30/10/2024	5339404	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		592,81		853.259,25
30/10/2024	5339405	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		557,38		853.816,63
30/10/2024	5339407	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		538,70		854.355,33
30/10/2024	5339410	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		524,46		854.879,79
30/10/2024	5339411	505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		510,51		855.390,30
30/10/2024	5339417	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		463,09		855.853,39
30/10/2024	5339419	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		412,75		856.266,14
30/10/2024	5339420	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		403,30		856.669,44
30/10/2024	5339422	505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		392,41		857.061,85
30/10/2024	5339423	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		379,11		857.440,96
30/10/2024	5339424	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		377,89		857.818,85
30/10/2024	5339425	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		360,71		858.179,56

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5339426	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	353,50		858.533,06
30/10/2024	5339428	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08	329,54		858.862,60
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário				Sd. Ant.:	858.862,60
30/10/2024	5339431	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	296,81		859.159,41
30/10/2024	5339438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	254,86		859.414,27
30/10/2024	5339439	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	245,02		859.659,29
30/10/2024	5339444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	220,72		859.880,01
30/10/2024	5339447	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	200,01		860.080,02
30/10/2024	5339450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	185,95		860.265,97
30/10/2024	5339452	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	183,20		860.449,17
30/10/2024	5339453	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	180,26		860.629,43
30/10/2024	5339454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	175,83		860.805,26
30/10/2024	5339457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	153,66		860.958,92
30/10/2024	5339459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	141,24		861.100,16
30/10/2024	5339461	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	121,24		861.221,40
30/10/2024	5339462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	119,31		861.340,71
30/10/2024	5339468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	92,89		861.433,60
30/10/2024	5339469	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	85,81		861.519,41
30/10/2024	5339471	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	75,94		861.595,35
30/10/2024	5339472	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	75,84		861.671,19
30/10/2024	5339473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	70,73		861.741,92
30/10/2024	5339475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	64,04		861.805,96
30/10/2024	5339482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	47,42		861.853,38
30/10/2024	5339483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	44,59		861.897,97

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
30/10/2024	5339485	505 PROV							
		13SAL							
Conta: 4.02.01.01.003	418	13° Salário						Sd. Ant.:	861.897,97
30/10/2024	5339487	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	43,10		861.941,07
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339493	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		41,96		861.983,03
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339495	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		37,05		862.020,08
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339496	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		33,02		862.053,10
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339498	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		32,26		862.085,36
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339499	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		30,33		862.115,69
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339500	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01/0		30,23		862.145,92
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339501	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		28,86		862.174,78
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339502	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		28,28		862.203,06
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339503	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - RAIO X 01/08		26,36		862.229,42
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339507	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		23,74		862.253,16
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339508	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		17,66		862.270,82
		504 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339509	MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			14,58-	862.256,24
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339510	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		14,42		862.270,66
		504 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339511	MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			2,47-	862.268,19
		505 PROV							
		13SAL							
30/10/2024	5339512	MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			1,17-	862.267,02
		505 PROV							
		13SAL							
		MENSAL FGTS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			0,20-	862.266,82
TOTAL DIA ----->							80.900,80	18,42-	862.266,82
Débitos: 80.900,80 Créditos: 18,42- Saldo Atual: 862.266,82									
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	1.048.803,17
30/10/2024	5332505	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		92,34		1.048.895,51
30/10/2024	5332506	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	1.048.895,51

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5332507	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	28,24		1.048.923,75
30/10/2024	5332508	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	23,12		1.048.946,87
30/10/2024	5339348	Anterior 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	6,03		1.048.952,90
30/10/2024	5339350	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	27.406,40		1.076.359,30
30/10/2024	5339352	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	13.030,68		1.089.389,98
30/10/2024	5339353	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	7.958,69		1.097.348,67
30/10/2024	5339356	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	6.616,44		1.103.965,11
30/10/2024	5339357	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	4.247,77		1.108.212,88
30/10/2024	5339358	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	4.080,11		1.112.292,99
30/10/2024	5339361	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	3.335,19		1.115.628,18
30/10/2024	5339362	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	3.054,55		1.118.682,73
30/10/2024	5339366	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	2.899,36		1.121.582,09
30/10/2024	5339367	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	2.479,43		1.124.061,52
30/10/2024	5339369	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	2.428,06		1.126.489,58
30/10/2024	5339372	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	2.319,24		1.128.808,82
30/10/2024	5339373	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	2.192,51		1.131.001,33
30/10/2024	5339375	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	2.008,91		1.133.010,24
30/10/2024	5339378	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	1.881,38		1.134.891,62
30/10/2024	5339382	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	1.548,09		1.136.439,71
30/10/2024	5339383	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	1.430,17		1.137.869,88
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	1.259,17		1.139.129,05
								Sd. Ant.: 1.139.129,05
30/10/2024	5339384	484 PROV FERIAS						
30/10/2024	5339385	MENSAL 484 PROV	LB102024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	1.198,08		1.140.327,13

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
30/10/2024	5339388	FERIAS							
		MENSAL	LB102024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	01	1.178,85		1.141.505,98
30/10/2024	5339389	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.042,43		1.142.548,41
30/10/2024	5339395	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	01	954,27		1.143.502,68
30/10/2024	5339398	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0	790,43		1.144.293,11
30/10/2024	5339399	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		743,19		1.145.036,30
30/10/2024	5339400	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	718,27		1.145.754,57
30/10/2024	5339402	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		699,28		1.146.453,85
30/10/2024	5339403	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	636,70		1.147.090,55
30/10/2024	5339406	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		620,75		1.147.711,30
30/10/2024	5339408	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		550,32		1.148.261,62
30/10/2024	5339409	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		537,72		1.148.799,34
30/10/2024	5339412	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		529,32		1.149.328,66
30/10/2024	5339413	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		505,49		1.149.834,15
30/10/2024	5339414	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01/0	503,85		1.150.338,00
30/10/2024	5339415	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/	480,95		1.150.818,95
30/10/2024	5339416	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		480,70		1.151.299,65
30/10/2024	5339418	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	471,34		1.151.770,99
30/10/2024	5339421	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08	439,39		1.152.210,38
30/10/2024	5339427	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		395,75		1.152.606,13
30/10/2024	5339429	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		339,83		1.152.945,96
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	1.152.945,96
30/10/2024	5339432	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		326,41		1.153.272,37
30/10/2024	5339433	484 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		294,30		1.153.566,67
30/10/2024	5339436	485 PROV							
		FERIAS	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		284,72-	1.153.281,95

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha:	104
11.858.570/0001-33				Emissão: 12/11/2024					
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	
=====									
30/10/2024	5339440	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	266,81		1.153.548,76	
30/10/2024	5339443	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339443	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	244,37		1.153.793,13	
		485 PROV							
30/10/2024	5339448	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	231,93		1.154.025,06	
30/10/2024	5339449	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339449	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	198,35		1.154.223,41	
		485 PROV							
30/10/2024	5339451	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	194,24		1.154.417,65	
30/10/2024	5339456	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339456	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	185,54		1.154.603,19	
		485 PROV							
30/10/2024	5339458	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA	160,71		1.154.763,90	
30/10/2024	5339460	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339460	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	150,52		1.154.914,42	
		485 PROV							
30/10/2024	5339464	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	123,85		1.155.038,27	
30/10/2024	5339465	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339465	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	114,41		1.155.152,68	
		485 PROV							
30/10/2024	5339466	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	100,74		1.155.253,42	
30/10/2024	5339467	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339467	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	95,85		1.155.349,27	
		485 PROV							
30/10/2024	5339470	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	94,31		1.155.443,58	
30/10/2024	5339476	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339476	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	76,34		1.155.519,92	
		485 PROV							
30/10/2024	5339477	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	63,24		1.155.583,16	
30/10/2024	5339478	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339478	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	59,46		1.155.642,62	
		485 PROV							
30/10/2024	5339479	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	57,46		1.155.700,08	
30/10/2024	5339481	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339481	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	55,94		1.155.756,02	
		485 PROV							
30/10/2024	5339484	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	49,66		1.155.805,68	
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias				Sd. Ant.:	1.155.805,68	

30/10/2024	5339486	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	44,03		1.155.849,71	
30/10/2024	5339488	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339488	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	43,02		1.155.892,73	
		485 PROV							
30/10/2024	5339489	FERIAS							
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	40,44		1.155.933,17	
30/10/2024	5339490	485 PROV							
		FERIAS							
30/10/2024	5339490	MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	40,31		1.155.973,48	
		485 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
=====								
30/10/2024	5339491	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	38,48		1.156.011,96
		485 PROV						
30/10/2024	5339492	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	38,46		1.156.050,42
		485 PROV						
30/10/2024	5339494	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	37,71		1.156.088,13
		485 PROV						
30/10/2024	5339497	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	35,15		1.156.123,28
		485 PROV						
30/10/2024	5339504	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	31,66		1.156.154,94
		485 PROV						
30/10/2024	5339505	FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	23,54		1.156.178,48
		485 PROV						
		FERIAS						
		MENSAL FGTS LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		22,78-	1.156.155,70
TOTAL DIA ----->						107.660,03	307,50-	1.156.155,70

Débitos: 107.660,03 Créditos: 307,50- Saldo Atual: 1.156.155,70

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	280.614,42

31/10/2024	5342558	REF					
		PROVISÃO DE					
		FUNDO DE					
		RESERVA 10					
		2024 MNSL 0000000000				12.174,34	292.788,76
TOTAL DIA ----->						12.174,34	0,00 292.788,76

Débitos: 12.174,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.788,76

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	188.615,52

30/10/2024	5336996	0370					
		GRATIFICAÇÃO					
		ST FECHADO					
		10% LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	3.509,25	192.124,77
30/10/2024	5337017	0370					
		GRATIFICAÇÃO					
		ST FECHADO					
		10% LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.183,54	194.308,31
30/10/2024	5337019	0181 TAXA					
		DE					
		ENFERMAGEM LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	2.118,00	196.426,31
30/10/2024	5337026	0356					
		GRATIFICAÇÃO LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	2.000,00	198.426,31
30/10/2024	5337057	0181 TAXA					
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	198.426,31

		DE					
		ENFERMAGEM LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.299,04	199.725,35
30/10/2024	5337077	0262					
		GRATIFICAÇÃO					
		COORDENAÇÃO LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	1.000,00	200.725,35
30/10/2024	5337078	0262					
		GRATIFICAÇÃO					
		COORDENAÇÃO LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	1.000,00	201.725,35
30/10/2024	5337079	0262					
		GRATIFICAÇÃO					
		COORDENAÇÃO LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	1.000,00	202.725,35
30/10/2024	5337080	0262					
		GRATIFICAÇÃO					
		COORDENAÇÃO LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00	203.725,35
30/10/2024	5337081	0262					
		GRATIFICAÇÃO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337082	COORDENAÇÃO LB102024 0262	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.000,00		204.725,35
30/10/2024	5337104	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO LB102024 0538	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.000,00		205.725,35
30/10/2024	5337113	GRATIFICACA DE DIRETORIA VL LB102024 0449	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	650,00		206.375,35
30/10/2024	5337129	GRATIFICACA ST FECHADO SINFISIO-GO 5% LB102024 0262	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	602,40		206.977,75
30/10/2024	5337136	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO LB102024 0370	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	500,00		207.477,75
30/10/2024	5337140	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% LB102024 0602	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	371,96		207.849,71
30/10/2024	5337186	GRATIFICACA DE DIRETORIA REGIONAL LB102024 0181 TAXA DE	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	333,33		208.183,04
		ENFERMAGEM LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	141,20		208.324,24
TOTAL DIA ----->						19.708,72	0,00	208.324,24
Débitos: 19.708,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.324,24								

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	48.529,99
30/10/2024	5337015	0082 HORA EXTRA 50% LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	2.261,61		50.791,60
30/10/2024	5337058	0082 HORA EXTRA 50% LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.290,05		52.081,65
30/10/2024	5337118	0082 HORA EXTRA 50% LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	568,82		52.650,47
30/10/2024	5337126	0083 HORA EXTRA 100% LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	524,70		53.175,17
30/10/2024	5337135	0082 HORA EXTRA 50% LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	375,73		53.550,90
30/10/2024	5337137	0082 HORA EXTRA 50% LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	371,38		53.922,28
30/10/2024	5337159	0083 HORA						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	53.922,28
		EXTRA 100% LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	245,20		54.167,48
TOTAL DIA ----->						5.637,49	0,00	54.167,48
Débitos: 5.637,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.167,48								

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	6.805.047,49
03/10/2024	5328270	Glosa/Custo ou Despesas c/Folha SES - OUT/2024. 920966	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	806.938,32		7.611.985,81
TOTAL DIA ----->						806.938,32	0,00	7.611.985,81
Débitos: 806.938,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.611.985,81								

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	1.193.806,39

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
30/10/2024	5336965	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		11.437,19		1.205.243,58
30/10/2024	5336966	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		8.842,06		1.214.085,64
30/10/2024	5336971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		7.916,62		1.222.002,26
30/10/2024	5336972	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		7.634,21		1.229.636,47
30/10/2024	5336976	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.259,87		1.235.896,34
30/10/2024	5336978	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		6.090,63		1.241.986,97
30/10/2024	5336981	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.904,21		1.246.891,18
30/10/2024	5336997	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.397,55		1.250.288,73
30/10/2024	5337000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.196,77		1.253.485,50
30/10/2024	5337002	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.146,20		1.256.631,70
30/10/2024	5337004	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.908,72		1.259.540,42
30/10/2024	5337006	0316 QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.634,99		1.262.175,41
30/10/2024	5337007	0361 ADICIONAL						
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	1.262.175,41

30/10/2024	5337008	DE PERICULOSID LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.629,66		1.264.805,07
30/10/2024	5337009	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.579,91		1.267.384,98
30/10/2024	5337012	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.476,02		1.269.861,00
30/10/2024	5337030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		2.381,57		1.272.242,57
30/10/2024	5337038	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.947,63		1.274.190,20
30/10/2024	5337040	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.694,40		1.275.884,60
30/10/2024	5337040	0354 GRATIFICAÇÃO POR						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337042	ASSIDUIDADE LB102024 0316	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.644,49		1.277.529,09
30/10/2024	5337043	QUINQUENIO LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.564,17		1.279.093,26
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337044	INSALUBRIDA LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.534,37		1.280.627,63
30/10/2024	5337045	TRIÊNIO LB102024 0155	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	1.523,35		1.282.150,98
		ADICIONAL						
30/10/2024	5337048	NOTURNO 20% LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.522,75		1.283.673,73
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337049	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	1.412,00		1.285.085,73
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337050	INSALUBRIDA LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	1.412,00		1.286.497,73
		GRATIFICAÇA POR						
30/10/2024	5337053	ASSIDUIDADE LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	1.411,80		1.287.909,53
		GRATIFICAÇA POR						
30/10/2024	5337054	ASSIDUIDADE LB102024 0349	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.334,71		1.289.244,24
		ADICIONAL						
30/10/2024	5337061	TÉCNICA 20% LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	1.333,33		1.290.577,57
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337066	INSALUBRIDA LB102024 0155	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	1.261,34		1.291.838,91
		ADICIONAL						
30/10/2024	5337068	NOTURNO 20% LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.195,09		1.293.034,00
		ADICIONAL						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	1.293.034,00
30/10/2024	5337069	DE INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	1.129,60		1.294.163,60
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337070	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.129,60		1.295.293,20
		ADICIONAL DE						
30/10/2024	5337072	INSALUBRIDA LB102024 0316	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	1.129,60		1.296.422,80
30/10/2024	5337073	QUINQUENIO LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.114,61		1.297.537,41
		GRATIFICAÇA POR						
30/10/2024	5337074	ASSIDUIDADE LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	1.070,47		1.298.607,88
		GRATIFICAÇA POR						
30/10/2024	5337083	ASSIDUIDADE LB102024 0155	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	1.032,72		1.299.640,60
		ADICIONAL						
30/10/2024	5337085	NOTURNO 20% LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	998,26		1.300.638,86
		GRATIFICAÇA POR						
30/10/2024	5337087	ASSIDUIDADE LB102024 0155	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	920,27		1.301.559,13

Emissão: 12/11/2024

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.: 1.308.980,88
---------------------------	------------	------------------------

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337131	ASSIDUIDADE LB102024 0155	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	436,80		1.313.803,55
		ADICIONAL					
30/10/2024	5337132	NOTURNO 20% LB102024 0354	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	424,63		1.314.228,18
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337133	ASSIDUIDADE LB102024 0354	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA 01	407,72		1.314.635,90
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337138	ASSIDUIDADE LB102024 0309	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	397,55		1.315.033,45
		TRIÊNIO LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	361,09		1.315.394,54
30/10/2024	5337141	0022					
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337142	INSALUBRIDA LB102024 0354	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	329,46		1.315.724,00
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337143	ASSIDUIDADE LB102024 0627	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	325,90		1.316.049,90
		DECENIO LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	315,34		1.316.365,24
30/10/2024	5337145	0354					
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337146	ASSIDUIDADE LB102024 0309	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	305,06		1.316.670,30
		TRIÊNIO LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	304,57		1.316.974,87
30/10/2024	5337148	0022					
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.316.974,87

		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337149	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	282,40		1.317.257,27
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337150	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	282,40		1.317.539,67
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337151	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	282,40		1.317.822,07
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337152	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	282,40		1.318.104,47
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337153	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	282,40		1.318.386,87
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337154	INSALUBRIDA LB102024 0022	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	282,40		1.318.669,27
		ADICIONAL DE					
30/10/2024	5337155	INSALUBRIDA LB102024 0354	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	282,40		1.318.951,67
		GRATIFICAÇÃO POR					
30/10/2024	5337156	ASSIDUIDADE LB102024 0316	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	280,94		1.319.232,61
		QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	274,09		1.319.506,70
30/10/2024	5337157	0371 GRAT					
		ASSIDUIDADE					
		SINEG LB102024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	265,05		1.319.771,75

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337158	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	260,04		1.320.031,79
30/10/2024	5337160	0309 TRIÊNIO LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	244,64		1.320.276,43
30/10/2024	5337162	0309 TRIÊNIO LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	237,75		1.320.514,18
30/10/2024	5337168	0354 GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	211,54		1.320.725,72
30/10/2024	5337171	0354 GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	206,12		1.320.931,84
30/10/2024	5337172	0354 GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	203,19		1.321.135,03
30/10/2024	5337175	0354 GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	188,55		1.321.323,58
30/10/2024	5337176	0316 QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	186,42		1.321.510,00
30/10/2024	5337178	0354 GRATIFICAÇÃ POR						
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	1.321.510,00
30/10/2024	5337181	ASSIDUIDADE LB102024 0316	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	164,90		1.321.674,90
30/10/2024	5337182	QUINQUENIO LB102024 0354 GRATIFICAÇÃ POR	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	159,02		1.321.833,92
30/10/2024	5337183	ASSIDUIDADE LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	157,67		1.321.991,59
30/10/2024	5337184	TRIÊNIO LB102024 0316	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	156,22		1.322.147,81
30/10/2024	5337188	QUINQUENIO LB102024 0316	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	154,25		1.322.302,06
30/10/2024	5337189	QUINQUENIO LB102024 0354 GRATIFICAÇÃ POR	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	136,81		1.322.438,87
30/10/2024	5337190	ASSIDUIDADE LB102024 0354 GRATIFICAÇÃ POR	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	136,81		1.322.575,68
30/10/2024	5337192	ASSIDUIDADE LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	130,48		1.322.706,16
30/10/2024	5337193	TRIÊNIO LB102024 0354	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	123,60		1.322.829,76
30/10/2024	5337195	GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	120,18		1.322.949,94
30/10/2024	5337196	0316 QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	103,06		1.323.053,00
30/10/2024	5337197	0354 GRATIFICAÇÃ POR ASSIDUIDADE LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	103,06		1.323.156,06
30/10/2024	5337198	0316 QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	103,01		1.323.259,07
30/10/2024	5337199	0316 QUINQUENIO LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	103,01		1.323.362,08
30/10/2024	5337199	0354 GRATIFICAÇÃ POR						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337200	ASSIDUIDADE LB102024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	103,01		1.323.465,09
30/10/2024	5337201	ASSIDUIDADE LB102024 0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	103,01		1.323.568,10
30/10/2024	5337202	3% (SIMEGO) LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	102,65		1.323.670,75
30/10/2024	5337204	TRIÊNIO LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	98,94		1.323.769,69
30/10/2024	5337206	TRIÊNIO LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	92,55		1.323.862,24
30/10/2024	5337208	TRIÊNIO LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	83,69		1.323.945,93
30/10/2024	5337209	TRIÊNIO LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	67,80		1.324.013,73
30/10/2024	5337212	TRIÊNIO LB102024 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	61,80		1.324.075,53
30/10/2024	5337215	ASSIDUIDADE LB102024 0309	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	51,60		1.324.127,13
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				30,96		1.324.158,09
							Sd. Ant.:	1.324.158,09
30/10/2024	5337217	0309 TRIÊNIO LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	14,42		1.324.172,51
TOTAL DIA ----->						130.366,12	0,00	1.324.172,51
Débitos: 130.366,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.324.172,51								
Conta: 4.02.01.01.023 342		Contingências Trabalhistas					Sd. Ant.:	167.120,34
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	81.026,91
08/10/2024	5303416	Ref NF 0000786570 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 0000786570	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	477,73		81.504,64
TOTAL DIA ----->						477,73	0,00	81.504,64
10/10/2024	5305405	Ref NF 0000786907 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 786907 0000786907	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	7.383,10		88.887,74
TOTAL DIA ----->						7.383,10	0,00	88.887,74
23/10/2024	5319013	Ref NF 0000790648 - UP BRASIL ADMINISTRAC 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
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 09/2024							
		FT 790648	0000790648	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		382,18		89.269,92
TOTAL DIA ----->							382,18	0,00	89.269,92
Débitos: 8.243,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.269,92									
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação						Sd. Ant.:	0,00
30/10/2024	5336989	0618 -							
		AUXILIO							
		ALIMENTACAO							
		- (SINDI							
		STS - GO)	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.093,33		4.093,33
30/10/2024	5337065	0618 -							
		AUXILIO							
		ALIMENTACAO							
		- (SINDI							
		STS - GO)	LB102024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.200,00		5.293,33
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação						Sd. Ant.:	5.293,33
TOTAL DIA ----->							5.293,33	0,00	5.293,33
Débitos: 5.293,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.293,33									
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.:	17.061,67
30/10/2024	5337047	0591							
		AUXÍLIO							
		CRECHE							
		VALOR	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.412,00		18.473,67
TOTAL DIA ----->							1.412,00	0,00	18.473,67
Débitos: 1.412,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.473,67									
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	637.036,39
30/10/2024	5332465	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		20.157,04		657.193,43
30/10/2024	5332466	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		11.483,44		668.676,87
30/10/2024	5332467	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.674,78		676.351,65
30/10/2024	5332468	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		4.442,12		680.793,77
30/10/2024	5332469	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.396,84		684.190,61
30/10/2024	5332470	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		3.083,21		687.273,82
30/10/2024	5332471	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.459,57		689.733,39
30/10/2024	5332472	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		2.406,38		692.139,77
30/10/2024	5332473	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
=====									
30/10/2024	5332474	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	2.086,66		694.226,43
		002 FGTS							
		Folha							
30/10/2024	5332475	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	2.038,37		696.264,80
		002 FGTS							
		Folha							
30/10/2024	5332476	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	1.997,77		698.262,57
		002 FGTS							
		Folha							
30/10/2024	5332477	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	1.858,35		700.120,92
		002 FGTS							
		Folha							
30/10/2024	5332478	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	1.543,18		701.664,10
		002 FGTS							
		Folha							
30/10/2024	5332480	Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA	1.454,88		703.118,98
		002 FGTS							
		Folha							
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	703.118,98

30/10/2024	5332481	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	1.178,73		704.297,71
		002 FGTS							
30/10/2024	5332482	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	1.081,79		705.379,50
		002 FGTS							
30/10/2024	5332483	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	1.023,70		706.403,20
		002 FGTS							
30/10/2024	5332484	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA 01	911,18		707.314,38
		002 FGTS							
30/10/2024	5332485	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	910,12		708.224,50
		002 FGTS							
30/10/2024	5332486	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	848,78		709.073,28
		002 FGTS							
30/10/2024	5332487	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	615,36		709.688,64
		002 FGTS							
30/10/2024	5332488	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	569,12		710.257,76
		002 FGTS							
30/10/2024	5332489	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	535,09		710.792,85
		002 FGTS							
30/10/2024	5332490	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	517,16		711.310,01
		002 FGTS							
30/10/2024	5332491	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	444,57		711.754,58
		002 FGTS							
30/10/2024	5332492	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	434,45		712.189,03
		002 FGTS							
30/10/2024	5332493	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01/0	423,24		712.612,27
		002 FGTS							
30/10/2024	5332494	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	387,16		712.999,43
		002 FGTS							
30/10/2024	5332495	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	369,09		713.368,52
		002 FGTS							
30/10/2024	5332496	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	363,95		713.732,47
		002 FGTS							
30/10/2024	5332497	Folha							
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	346,28		714.078,75
		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
=====									
30/10/2024	5332498	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	339,36		714.418,11
30/10/2024	5332499	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	284,94		714.703,05
30/10/2024	5332501	Mensal 002 FGTS Folha	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	264,71		714.967,76
		Mensal	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	219,20		715.186,96
TOTAL DIA ----->							78.150,57	0,00	715.186,96
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	715.186,96

31/10/2024	5344256	VLR ESTORNO FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE							
31/10/2024	5344257	MARÇO 2024 VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		5.758,52-	709.428,44
31/10/2024	5344258	VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		5.494,01-	703.934,43
31/10/2024	5344259	VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM EM 05-2024 REPASSE JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		5.558,12-	698.376,31
31/10/2024	5344260	VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		5.626,26-	692.750,05
31/10/2024	5344260	VLR ESTORNO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		2.689,99-	690.060,06
TOTAL DIA ----->							0,00	25.126,90-	690.060,06
Débitos: 78.150,57 Créditos: 25.126,90- Saldo Atual: 690.060,06									

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.:	2.206.957,81

31/10/2024	5342553	REF INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CEBAS 10							
		2024 MNSL	0000000000				255.099,71		2.462.057,52
TOTAL DIA ----->							255.099,71	0,00	2.462.057,52
Débitos: 255.099,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.462.057,52									
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	24.031,82
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	24.031,82
01/10/2024	5305700	Ref NF							
		0002024951							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		FORNECIMENT							
		DE SERVICES							
		GOOGLE REF							
		09/2024							
		NFS-e							
		2024951	0002024951	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	2.489,16		26.520,98
TOTAL DIA ----->							2.489,16	0,00	26.520,98
Débitos: 2.489,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.520,98									
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	62.538,16-
30/10/2024	5337283	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		2.132,89-	64.671,05-
30/10/2024	5337314	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		765,40-	65.436,45-
30/10/2024	5337324	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		562,37-	65.998,82-
30/10/2024	5337331	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO		436,80-	66.435,62-
30/10/2024	5337338	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		347,21-	66.782,83-
30/10/2024	5337340	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		335,40-	67.118,23-
30/10/2024	5337344	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		307,48-	67.425,71-
30/10/2024	5337346	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		301,57-	67.727,28-
30/10/2024	5337348	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		282,06-	68.009,34-
30/10/2024	5337355	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		247,22-	68.256,56-
30/10/2024	5337376	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		148,41-	68.404,97-
30/10/2024	5337383	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E		118,73-	68.523,70-
30/10/2024	5337385	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		98,89-	68.622,59-
30/10/2024	5337387	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		84,45-	68.707,04-
30/10/2024	5337409	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		34,94-	68.741,98-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.203,82-	68.741,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.203,82- Saldo Atual: 68.741,98-									
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	58.696,96-
30/10/2024	5337316	0008 FALTAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		695,34-	59.392,30-
30/10/2024	5337317	0182 FALTAS							
		HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		663,74-	60.056,04-
30/10/2024	5337318	0182 FALTAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5337333	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		662,34-	60.718,38-
		0182 FALTAS							
30/10/2024	5337339	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		416,33-	61.134,71-
		0182 FALTAS							
Conta: 4.02.01.06.004	692	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		342,15-	61.476,86-
		(-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	61.476,86-
30/10/2024	5337343	0163 ATRASO	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		316,93-	61.793,79-
30/10/2024	5337351	0182 FALTAS							
30/10/2024	5337366	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		254,98-	62.048,77-
		0514 DESC							
30/10/2024	5337373	BANCO DE							
		HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		208,17-	62.256,94-
30/10/2024	5337373	0182 FALTAS							
30/10/2024	5337374	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		160,29-	62.417,23-
		0182 FALTAS							
30/10/2024	5337377	HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		156,17-	62.573,40-
		0163 ATRASO	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		138,53-	62.711,93-
30/10/2024	5337379	0514 DESC							
30/10/2024	5337406	BANCO DE							
		HORAS	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		132,88-	62.844,81-
30/10/2024	5337406	0163 ATRASO	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		38,79-	62.883,60-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.186,64-	62.883,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.186,64- Saldo Atual: 62.883,60-									
Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	65.664,77-
30/10/2024	5332505	021 INSS							
		Férias							
30/10/2024	5332506	Descontado							
		Mês							
30/10/2024	5332506	Anterior	LB102024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		92,34-	65.757,11-
		021 INSS							
30/10/2024	5332507	Férias							
		Descontado							
30/10/2024	5332507	Mês							
		Anterior	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		28,24-	65.785,35-
30/10/2024	5332508	021 INSS							
		Férias							
30/10/2024	5332508	Descontado							
		Mês							
30/10/2024	5337265	Anterior	LB102024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		6,03-	65.814,50-
		0210							
30/10/2024	5337300	DESCONTO DE							
		AVISO							
30/10/2024	5337300	PRÉVIO	LB102024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		4.059,79-	69.874,29-
		0210							
30/10/2024	5337302	DESCONTO DE							
		AVISO							
30/10/2024	5337302	PRÉVIO	LB102024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		1.316,68-	71.190,97-
		0232							
30/10/2024	5337307	DESCONTO							
		PAGAMENTO							
30/10/2024	5337307	INDEVIDO	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		1.222,79-	72.413,76-
		0142 MULTA							
30/10/2024	5337320	ARTIGO 480							
		CLT	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		1.064,78-	73.478,54-
30/10/2024	5337320	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
30/10/2024	5337335	CLT	LB102024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		648,95-	74.127,49-
		0233							
30/10/2024	5337341	DESCONTO DE							
		DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		405,65-	74.533,14-
30/10/2024	5337341	0233							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
		DESCONTO DE								
Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	74.533,14-

30/10/2024	5337369	DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		331,17-	74.864,31-	
		0233								
		DESCONTO DE								
30/10/2024	5337375	DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		171,08-	75.035,39-	
		0233								
		DESCONTO DE								
30/10/2024	5337382	DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		155,82-	75.191,21-	
		0233								
		DESCONTO DE								
30/10/2024	5337388	DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		127,21-	75.318,42-	
		0233								
		DESCONTO DE								
30/10/2024	5337389	DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01		80,15-	75.398,57-	
		0233								
		DESCONTO DE								
		DSR	LB102024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		78,09-	75.476,66-	
TOTAL DIA ----->							0,00	9.811,89-	75.476,66-	

Débitos: 0,00							Créditos: 9.811,89-		Saldo Atual: 75.476,66-	

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	6.287.548,70

01/10/2024	5286778	Ref NF								
		0000000031								
		- UNIPED -								
		GESTAO EM								
		SAUDE LTDA								
		- SERVIÇO								
		DE DIRETOR								
		TECNICO REF								
		09/2024								
		NFS-e 31	0000000031	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA TEC	18.000,00		6.305.548,70	
TOTAL DIA ----->							18.000,00	0,00	6.305.548,70	

03/10/2024	5316721	Ref NF								
		0000000370								
		- H2								
		TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		PEDIATRIA/N								
		REF 09/2024								
		NFS-e 370	0000000370	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	245.254,50		6.550.803,20	
TOTAL DIA ----->							245.254,50	0,00	6.550.803,20	

08/10/2024	5317651	Ref NF								
		0000000721								
		-								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVIÇO								
		MEDICO EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 09/2024								
		NFS-e 721	0000000721	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	100.714,00		6.651.517,20	
TOTAL DIA ----->							100.714,00	0,00	6.651.517,20	
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	6.651.517,20

14/10/2024	5323944	Ref NF								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	0000001097							
	- SEMA							
	SERVICOS							
	MEDICOS DE							
	ANESTESIOLO							
	LTDA -							
	PRESTAÇÃO							
	DE SERVIÇO							
	EM							
	ANESTESIA							
	REF 09/2024							
	NFS'e 1097	0000001097	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	137.685,60		6.789.202,80
TOTAL DIA ----->						137.685,60	0,00	6.789.202,80
Débitos: 501.654,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.789.202,80								
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	98.433,30
13/10/2024	5316779	Ref NF						
		0000012115						
	-							
	INTEGRAVOX							
	SOLUCOES EM							
	COMUNICACAO							
	LTDA - ME -							
	MANUTENÇÃO							
	SERVIÇOS DE							
	TELEFONIA							
	REF 09/2024							
	NFS-e 12115	0000012115	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	450,00		98.883,30
TOTAL DIA ----->						450,00	0,00	98.883,30
15/10/2024	5317679	Ref NF						
		0000004545						
	- SUPORTE							
	SISTEMAS DE							
	AR							
	CONDICIONAD							
	LTDA -							
	MANUTENÇÃO							
	DE AR							
	CONDICIONAD							
	REF 08/2024							
	NFS-e 4545	0000004545	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	5.750,00		104.633,30
15/10/2024	5317686	Ref NF						
		0000004547						
	- SUPORTE							
	SISTEMAS DE							
	AR							
	CONDICIONAD							
	LTDA -							
	LOCAÇÃO DE							
	AR							
	CONDICIONAD							
	REF 08/2024							
	NFS-e 4547	0000004547	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	8.506,00		113.139,30
15/10/2024	5325735	Ref NF						
		0000004546						
	- SUPORTE							
	SISTEMAS DE							
	AR							
	CONDICIONAD							
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	113.139,30
	LTDA -							
	MANUTENÇÃO							
	DE AR							
	CONDICIONAD							
	REF 09/2024							

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
15/10/2024	5325764	NFS-e 4546 Ref NF 0000004548 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONAD LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 09/2024	0000004546	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		5.750,00		118.889,30
		NFS-e 4548	0000004548	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		8.506,00		127.395,30
TOTAL DIA ----->							28.512,00	0,00	127.395,30
31/10/2024	5345528	REF ESTORNO DE PROVISÃO DO SUPORTE 09/2024	0000000000					5.750,00-	121.645,30
TOTAL DIA ----->							0,00	5.750,00-	121.645,30
Débitos: 28.962,00 Créditos: 5.750,00- Saldo Atual: 121.645,30									

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	568.517,23

01/10/2024	5307184	Ref NF 0003893742 - TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS REF 08/2024							
		NFS-e 3893742	0003893742	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		772,47		569.289,70
01/10/2024	5307192	Ref NF 0003893743 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2024							
		NFS 3893743	0003893743	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		213,62		569.503,32
01/10/2024	5307205	Ref NF 0003942438 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024							
		NFS-e 3942438	0003942438	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.824,77		576.328,09
01/10/2024	5307213	Ref NF 0003942482 - TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS REF 10/2024							
		NFS-e 3942482	0003942482	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		805,21		577.133,30
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	577.133,30

01/10/2024	5307217	Ref NF 0003942516 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024							
		NFS-e 3942516	0003942516	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		297,14		577.430,44

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->					8.913,21	0,00	577.430,44
02/10/2024	5305648	Ref NF 0000496919 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMEN BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 496919	0000496919	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI	2.628,42		580.058,86
02/10/2024	5306216	Ref NF 0000002993 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2024 NFS-e 2993	0000002993	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	5.149,50		585.208,36
02/10/2024	5306283	Ref NF 0000002994 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2024 NFS-e 2994	0000002994	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	8.629,50		593.837,86
TOTAL DIA ----->					16.407,42	0,00	593.837,86
03/10/2024	5305963	Ref NF 0000010000 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUT T.I. REF 09/2024 NFS-e 10000	0000010000	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	7.110,00		600.947,86
TOTAL DIA ----->					7.110,00	0,00	600.947,86
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	600.947,86
07/10/2024	5306744	Ref NF 0000004453 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 4453	0000004453	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		602.447,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							1.500,00	0,00	602.447,86
21/10/2024	5325705	Ref NF 0000004863 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863	0000004863	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	7.824,54		610.272,40
TOTAL DIA ----->							7.824,54	0,00	610.272,40
31/10/2024	5345529	REF PROVISÃO BIONEXO 09/2024	0000000000				2.576,88		612.849,28
TOTAL DIA ----->							2.576,88	0,00	612.849,28
Débitos: 44.332,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.849,28									
Conta: 4.02.02.03.003 454							Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 93.266,36
01/10/2024	5306085	Ref NF 0000000827 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇ LGPD REF 09/2024 NFS-e 827	0000000827	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	113,42		93.379,78
TOTAL DIA ----->							113,42	0,00	93.379,78
02/10/2024	5316705	Ref NF 0000006222 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA							
Conta: 4.02.02.03.003 454							Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 93.379,78
		EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6222	0000006222	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	7.298,09		100.677,87
TOTAL DIA ----->							7.298,09	0,00	100.677,87
04/10/2024	5305685	Ref NF 0000050514 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 09/2024							

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
		NFS-e 50514 0000050514	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00		103.277,87
TOTAL DIA ----->						2.600,00	0,00	103.277,87
31/10/2024	5345529	REF PROVISÃO BIONEXO 09/2024 0000000000					2.576,88-	100.700,99
TOTAL DIA ----->						0,00	2.576,88-	100.700,99
Débitos: 10.011,51 Créditos: 2.576,88- Saldo Atual: 100.700,99								
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	80.450,04
04/10/2024	5306788	Ref NF 0000019715 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2024 NFS-e 19715 0000019715	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		3.626,00		84.076,04
TOTAL DIA ----->						3.626,00	0,00	84.076,04
Débitos: 3.626,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.076,04								
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	175.615,51
01/10/2024	5305691	Ref NF 0000000860 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 860 0000000860	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE PR		12.549,41		188.164,92
TOTAL DIA ----->						12.549,41	0,00	188.164,92
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	188.164,92
Débitos: 12.549,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.164,92								
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	88.898,80
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	66.351,73
01/10/2024	5316816	Ref NF 0000004688 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA REF 09/2024 NFS-e 4688 0000004688	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.919,68		71.271,41
TOTAL DIA ----->						4.919,68	0,00	71.271,41

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Débitos: 4.919,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.271,41									

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	1.474.084,99

01/10/2024	5289287	Ref NF							
		0000000184							
		- LG							
		RESTAURANTE							
		E COMERCIO							
		DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO							
		REF 09/2024	0000000184	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		101.286,20		1.575.371,19
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							101.286,20	0,00	1.575.371,19

Débitos: 101.286,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.575.371,19									

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	144.365,67

09/10/2024	5317880	Ref NF							
		0000001212							
		- ORBIS							
		GESTAO DE							
		TECNOLOGIA							
		EM SAUDE							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2024							
		NFS-e 1212	0000001212	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		5.000,00		149.365,67
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							5.000,00	0,00	149.365,67

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.365,67									

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	216.235,00

01/10/2024	5286951	Ref NF							
		0000003640							
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	216.235,00

		- LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF 07/2024							
		NFS-e 3640	0000003640	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		11.025,00		227.260,00
							-----	-----	-----
01/10/2024	5286955	Ref NF							
		0000003667							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF 08/2024							
		NFS-e 3667	0000003667	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		19.885,00		247.145,00
							-----	-----	-----
01/10/2024	5305970	Ref NF							
		0000003709							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA							
		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
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF 09/2024							
		NFS-e 3709	0000003709	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		10.290,00		257.435,00
TOTAL DIA ----->							41.200,00	0,00	257.435,00
31/10/2024	5345530	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		08/2024-							
		LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZAC							
		-	0000000000					20.830,00-	236.605,00
31/10/2024	5345533	REF							
		REVERSÃO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO							
		09/2024-							
		LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZAC							
		-	0000000000					20.830,00-	215.775,00
TOTAL DIA ----->							0,00	41.660,00-	215.775,00
Débitos: 41.200,00 Créditos: 41.660,00- Saldo Atual: 215.775,00									
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	170.913,25
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	170.913,25
01/10/2024	5291160	Ref NF							
		0000000279							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZA							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO							
		GERAL							
		TÉCNICA							
		ASSISTENCIA							
		REF 09/2024							
		NFS-e 279	0000000279	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		10.000,00		180.913,25
01/10/2024	5306574	Ref NF							
		0000034533							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENT							
		E							
		ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOE							
		DE - GESTÃO							
		ESTRATEGICA							
		DE CUSTOS							
		REF 08/2024							
		NFS-e 34533	0000034533	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		7.212,27		188.125,52
TOTAL DIA ----->							17.212,27	0,00	188.125,52

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/10/2024	5325716	Ref NF 0000034897 - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 09/2024 NFS-e 34897 0000034897	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI	7.212,27		195.337,79
TOTAL DIA ----->						7.212,27	0,00	195.337,79
31/10/2024	5345531	REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 08/2024 0000000000					7.212,27-	188.125,52
31/10/2024	5345532	REF ESTORNO DE PROVISÃO PLANISA 09/2024 0000000000					22.011,18-	166.114,34
31/10/2024	5345534	REF PROVISÃO PLANISA 10/2024 0000000000				7.212,27		173.326,61
TOTAL DIA ----->						7.212,27	29.223,45-	173.326,61
Débitos: 31.636,81 Créditos: 29.223,45- Saldo Atual: 173.326,61								

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	50.337,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	50.337,00

01/10/2024	5305625	Ref NF 0000001008 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1008 0000001008	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO 0	4.000,00		54.337,00
TOTAL DIA ----->						4.000,00	0,00	54.337,00
07/10/2024	5305650	Ref NF 0000003151 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMEN DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3151 0000003151	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO 0	1.593,00		55.930,00
TOTAL DIA ----->						1.593,00	0,00	55.930,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.930,00								

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	115.726,80

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
01/10/2024	5305980	Ref NF 0000004303 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA REF 08/2024 NFS-e 4303 0000004303	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	225,00		115.951,80
01/10/2024	5306831	Ref NF 0000132819 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 132819 0000132819	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08	39,57		115.991,37
01/10/2024	5324647	Ref NF 0000000012 - NATALYA MILENY DIAS DA LUZ					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	115.991,37

		02998325114 - FUNDO FIXO - IMPRESSAO DE CERTIFICADO PARA EVENTO NFS'e 12 0000000012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	15,00		116.006,37
TOTAL DIA ----->					279,57	0,00	116.006,37
03/10/2024	5306472	Ref NF 0000003576 - PA ARQUIVOS LTDA - GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 09/2024 NFS-e 3576 0000003576	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	2.011,24		118.017,61
TOTAL DIA ----->					2.011,24	0,00	118.017,61
08/10/2024	5325778	Ref NF 0000013826 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGE E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13826 0000013826	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	5.490,07		123.507,68
TOTAL DIA ----->					5.490,07	0,00	123.507,68

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5325452	Ref NF 0000006354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - FLAVIA ROSEMBERG	0000006354		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1.476,83		124.984,51
TOTAL DIA ----->						1.476,83	0,00	124.984,51
Débitos: 9.257,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.984,51								
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	17.904,07
01/10/2024	5287722	Ref NF 0000053822 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, IPTU CONDOMINIO						
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	17.904,07
	(09/12)	0000053822			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1.849,07		19.753,14
TOTAL DIA ----->						1.849,07	0,00	19.753,14
28/10/2024	5325862	Ref NF 0000053823 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; IPTU E CONDOMINIO (10/12)	0000053823		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	1.851,33		21.604,47
TOTAL DIA ----->						1.851,33	0,00	21.604,47
Débitos: 3.700,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.604,47								
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	200.981,92
01/10/2024	5287740	Ref NF 0000174585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2024 FT						
	174585	0000174585			04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA	124,48		201.106,40
01/10/2024	5306004	Ref NF 0000011065 - MICRO &						

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

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

		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTO					
		DE					
		INFORMATICA					
		REF 09/2024					
01/10/2024	5306061	NFS-e 11065 0000011065	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	9.420,00		210.526,40
		Ref NF					
		0000011066					
		- MICRO &					
		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTO					
		DE					
		INFORMATICA					
		REF 09/2024					
01/10/2024	5311497	NFS-e 11066 0000011066	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.025,00		212.551,40
		Ref NF					
		0000175097					
		- IBG					
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	212.551,40

		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		TANQUE					
		OXIGENIO					
		LIQUIDO REF					
		09/2024 FT					
01/10/2024	5324087	175097 0000175097	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	1.019,22		213.570,62
		Ref NF					
		0000001669					
		- SXMEDIC					
		COMERCIO,					
		LOCACAO E					
		SERVICOS					
		LTDA -					
		SPECTRUM					
		MEDIC					
		COMERCIO E					
		SERVICOS					
		LTDA -					
		PRESTAÇÃO					
		DE SERVIÇO					
		DE					
		MANUTENÇÃO					
		PREVENTIVA					
		E CORRETIVA					
		REF 08/2024					
		NFS'e 1669 0000001669	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.080,00		215.650,62
TOTAL DIA ----->					14.668,70	0,00	215.650,62
09/10/2024	5305717	Ref NF					
		0000001857					
		- IDEAL					
		CONTAINERS					
		INDUSTRIA					
		METALURGICA					
		EIRELI -					
		LOCAÇÃO DE					
		ESCRITORIO					
		REF 09/2024					
		NFS-e 1857 0000001857	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	850,00		216.500,62
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->						850,00	0,00	216.500,62
16/10/2024	5326495	Ref NF 0000175795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 10/2024 FT 175795	0000175795		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA	1.019,22		217.519,84
TOTAL DIA ----->						1.019,22	0,00	217.519,84
21/10/2024	5324067	Ref NF 0000001784 - SXMEDIC						
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	217.519,84
		COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV REF 09/2024 NFS'e 1784	0000001784		04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	2.080,00		219.599,84
TOTAL DIA ----->						2.080,00	0,00	219.599,84
22/10/2024	5324073	Ref NF 0000001794 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR REF 09/2024 FT 1794	0000001794		04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	3.780,00		223.379,84
TOTAL DIA ----->						3.780,00	0,00	223.379,84
31/10/2024	5345535	REF ESTORNO DA PROVISÃO - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO EM							
31/10/2024	5345540	06/2024	0000000000					3.780,00-	219.599,84
		VLR ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		-							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	219.599,84
		MANUTENCAO							
		E LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTO							
		-	0000000000					1.392,00-	218.207,84
31/10/2024	5345541	REF ESTORNO							
		DE PROVISÃO							
		09/2024 -							
		IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO	0000000000					2.052,68-	216.155,16
TOTAL DIA ----->							0,00	7.224,68-	216.155,16
Débitos: 22.397,92 Créditos: 7.224,68- Saldo Atual: 216.155,16									
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	218.900,00
02/10/2024	5317671	Ref NF							
		0000000824							
		- S O S							
		ASSISTENCIA							
		A VIDA LTDA							
		- SERVIÇO							
		DE REMOÇÃO							
		DE							
		PACIENTES							
		REF 09/2024							
		NFS-e 824	0000000824	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		7.250,00		226.150,00
TOTAL DIA ----->							7.250,00	0,00	226.150,00
15/10/2024	5316658	Ref NF							
		0002024533							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTO							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		VEICULO REF							
		09/2024							
		NFS-e							
		2024533	0002024533	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		8.700,00		234.850,00
TOTAL DIA ----->							8.700,00	0,00	234.850,00
31/10/2024	5344502	VLR Ref NF							
		0000000812							

Filial : 5 [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 08/2024						
	NFS-e 812						
	(LANÇAMENTO						
	DATA						
	10/09/2024)	0000000000			19.850,00		254.700,00
Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	254.700,00
31/10/2024	5345539	REF					
	PROVISÃO						
	10/24 - S O						
	S						
	ASSISTENCIA						
	A VIDA LTDA						
	- SERVICO						
	DE						
	TRANSPORTE						
	DE REMOCAO						
	DE						
	PACIENTES -	0000000000			8.100,00		262.800,00
TOTAL DIA ----->					27.950,00	0,00	262.800,00
Débitos: 43.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.800,00							
Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	27.984,45
10/10/2024	5311514	Ref NF					
	0000049030						
	- EXECUTIVA						
	COM DE MAQ						
	E EQUIP DE						
	ESCR LTDA -						
	LOCAÇÃO DE						
	OUTSOURCING						
	DE						
	IMPRESSAO						
	REF 09/2024						
	FT 49030	0000049030	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.638,15		29.622,60
TOTAL DIA ----->					1.638,15	0,00	29.622,60
Débitos: 1.638,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.622,60							
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.:	33.942,90
18/10/2024	5316339	Baixa					
	Impostos,						
	Taxas,						
	Emolumentos						
	Nº						
	2429200575						
	-						
	SECRETARIA						
	DE ESTADO						
	DA						
	FAZENDA-GO						
	// DARE Nº						
	12100002429						
	-						
	INVESTIMENT						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PROCESSO							
		SEI							
		20230001006	917592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		960,00		34.902,90
TOTAL DIA ----->							960,00	0,00	34.902,90
Débitos: 960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.902,90									

Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens					Sd. Ant.:	387,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem					Sd. Ant.:	165,45

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone					Sd. Ant.:	43.999,62

01/10/2024	5287539	Ref NF							
		0000019035							
		- APN -							
		PROCESSAMEN							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET							
		LTDA - LINK							
		DE INTERNET							
		50M REF							
		10/2024 FT							
		19035	0000019035	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		500,00		44.499,62
01/10/2024	5303712	Ref NF							
		0067914821							
		- CLARO							
		S.A. -							
		TELEFONE							
		REF 21/08 a							
		20/09/2024							
		FT 67914821	0067914821	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		39,25		44.538,87
TOTAL DIA ----->							539,25	0,00	44.538,87

31/10/2024	5345538	Ref							
		Provisão							
		10/24							
		Telefonica	0000000000				3.446,81		47.985,68
TOTAL DIA ----->							3.446,81	0,00	47.985,68

Débitos: 3.986,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.985,68									

Conta: 4.02.05.05.001		514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	23.035,65

07/10/2024	5311485	Ref NF							
		0000026292							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		-							
		COMBUSTIVEI							
		E							
		LUBRIFICANT							
		REF 09/2024	0000026292	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		1.842,40		24.878,05
TOTAL DIA ----->							1.842,40	0,00	24.878,05

Débitos: 1.842,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.878,05									

Conta: 4.02.05.06.007		524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	90.507,27

16/10/2024	5313597	Baixa							
		Custas							
		Trabalhista							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Nº 26972562					
		- TRIBUNAL					
		DE JUSTICA					
		DO ESTADO					
Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	90.507,27
		DE GOIAS //					
		BOLETO					
		JUDICIAL					
		PROCESSO					
		5587657-13. 916423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.502,56		92.009,83
TOTAL DIA ----->					1.502,56	0,00	92.009,83
Débitos: 1.502,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.009,83							
Conta: 4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica				Sd. Ant.:	12.048,74
08/10/2024	5310548	Ref NF					
		0119047076					
		-					
		EQUATORIAL					
		GOIAS					
		DISTRIBUIDO					
		DE ENERGIA					
		S/A -					
		ENERGIA					
		ELETRICA	0119047076	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI	1.339,39		13.388,13
TOTAL DIA ----->					1.339,39	0,00	13.388,13
31/10/2024	5345536	REF ESTORNO					
		DE PROVISÃO					
		09/2024-					
		EQUATORIAL					
		GOIAS					
		DISTRIBUIDO					
		DE ENERGIA					
		S/A -					
		ENERGIA					
		ELETRICA					
		REF 09/2024 0000000000				1.982,60-	11.405,53
31/10/2024	5345537	VLR ESTORNO					
		DA PROVISÃO					
		-					
		EQUATORIAL					
		GOIAS					
		DISTRIBUIDO					
		DE ENERGIA					
		S/A -					
		ENERGIA					
		ELETRICA					
		REF 08/2024 0000000000				1.900,00-	9.505,53
TOTAL DIA ----->					0,00	3.882,60-	9.505,53
Débitos: 1.339,39 Créditos: 3.882,60- Saldo Atual: 9.505,53							
Conta: 4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	64.695,56
01/10/2024	5287718	Ref NF					
		4073730760					
		-					
		SANEAMENTO					
		DE GOIAS					
		S/A - ÁGUA					
		E ESGOTO					
		REF 07/2024 4073730760	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS	8.593,29		73.288,85
01/10/2024	5327738	Ref NF					
		4074424883					
		-					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.07.002		527	Água e Esgoto					Sd. Ant.:	73.288,85

		SANEAMENTO							
		DE GOIAS							
		S/A - ÁGUA							
		E ESGOTO							
	REF 10/2024	4074424883		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		12.677,61		85.966,46
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							21.270,90	0,00	85.966,46

07/10/2024	5311465	Ref NF							
		4075010096							
		-							
		SANEAMENTO							
		DE GOIAS							
		S/A - ÁGUA							
		E ESGOTO	4075010096	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		402,29		86.368,75
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							402,29	0,00	86.368,75

14/10/2024	5312563	Ref NF							
		4075010145							
		-							
		SANEAMENTO							
		DE GOIAS							
		S/A - ÁGUA							
		E ESGOTO							
	REF 10/2024	4075010145		04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		9.768,24		96.136,99
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							9.768,24	0,00	96.136,99

Débitos: 31.441,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.136,99									

Conta: 4.02.05.07.010		779	Glosas de Energia/Água e Esgoto					Sd. Ant.:	208.341,13

03/10/2024	5328271	Glosas de							
		Energia/Águ							
		e Esgoto	920966	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		35.000,00		243.341,13
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							35.000,00	0,00	243.341,13

Débitos: 35.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.341,13									

Conta: 4.02.07.01.001		151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	1.651.561,89

02/10/2024	5330507	Ref NF							
		0000012603							
		-							
		MEDI-SAUDE							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARE							
		EIRELI -							
		IMOBILIZADO	0000012603	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		4.734,00		1.656.295,89
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							4.734,00	0,00	1.656.295,89

Débitos: 4.734,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.656.295,89									

Conta: 4.02.08.01.002		869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	869.489,50

31/10/2024	5339700	VLR							
		DESPESAS DE							
		RATEIO ERG							
		10.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		93.037,12		962.526,62
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							93.037,12	0,00	962.526,62
Conta: 4.02.08.01.002		869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	962.526,62

Débitos: 93.037,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 962.526,62									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira									Sd. Ant.: 18.672,98-
31/10/2024	5328940	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716395	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,01-	18.672,99-
31/10/2024	5328958	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716395	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			0,35-	18.673,34-
31/10/2024	5330081	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.288,61-	20.961,95-
31/10/2024	5330085	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			27,98-	20.989,93-
31/10/2024	5330091	REF							
		RENDIMENTO							
		S/APLICAÇÃO	716777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			165,21-	21.155,14-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.482,16-	21.155,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.482,16- Saldo Atual: 21.155,14-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos									Sd. Ant.: 15.377,55-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora									Sd. Ant.: 2.827,66
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

04/10/2024	5290639	Juros e Multa Doc Nº 0000495160- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS 903508	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		144,81			2.972,47
04/10/2024	5290642	Juros e Multa Doc Nº 0000173757- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS 903511	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		83,24			3.055,71
04/10/2024	5290645	Juros e Multa Doc Nº 0000496663- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS 903983	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		107,42			3.163,13
04/10/2024	5290648	Juros e Multa Doc Nº 0000174382- - IBG							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora									Sd. Ant.: 3.163,13

		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS 911857	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		33,97			3.197,10
04/10/2024	5290658	Juros e							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Multa Doc N° 0000497368- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 913089	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	3,07			3.200,17
04/10/2024	5290661	Juros e Multa Doc N° 0000174585- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 913094	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	3,73			3.203,90
TOTAL DIA ----->						376,24	0,00	3.203,90
15/10/2024	5311837	Juros e Multa Doc N° 0115625368- - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A // [HIS 910690	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	43,28			3.247,18
TOTAL DIA ----->						43,28	0,00	3.247,18
Débitos: 419,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.247,18								
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	4.933,40
10/10/2024	5322320	REF DOC/TED INTERNET 714827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	3,44			4.936,84
10/10/2024	5322548	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX 714883	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,50			4.937,34
TOTAL DIA ----->						3,94	0,00	4.937,34
25/10/2024	5326407	REF MANUT CONTA 715795	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	69,00			5.006,34
TOTAL DIA ----->						69,00	0,00	5.006,34
Débitos: 72,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.006,34								
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	61,02
31/10/2024	5328937	REF IRRF S/APLICAÇÃO 716396	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,01			61,03
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	61,03
31/10/2024	5328981	REF IRRF S/APLICAÇÃO 716396	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,02			61,05
TOTAL DIA ----->						0,03	0,00	61,05
Débitos: 0,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61,05								
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	501,87
31/10/2024	5328973	REF IOF						

Filial : 5 [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/APLICAÇÃO	716407	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	0,27		502,14
TOTAL DIA ----->					0,27	0,00	502,14

Débitos: 0,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502,14

Total geral
Débitos: 14.412.915,54 Créditos: -14.269.191,08 Saldo Atual: 0,00