

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
06/02/2025	5454390	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006598- - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas com Unidade 944838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.421,62-	540,28
06/02/2025	5454391	Baixa NF Estadual Nº 0000158465- - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000158465 - FUNDO FIXO 944289	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		200,00-	340,28
06/02/2025	5454392	Baixa NF Estadual Nº 0000158467- - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000158467 - FUNDO FIXO 944269	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		199,30-	140,98
06/02/2025	5454393	Baixa NF Estadual Nº 0000158466- - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000158466 - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 Nº 158466 - FUNDO FIXO 945053	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		198,25-	57,27-
06/02/2025	5454394	Baixa NF Estadual Nº 0000003255- - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000003255 - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2025 Nº 3255 FUNDO FIXO 945076	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		191,10-	248,37-
06/02/2025	5454395	Baixa NF					
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo							Sd. Ant.: 248,37-
		Estadual Nº 0000003240-					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		- HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000003240						
		- MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2025 N°3240						
06/02/2025	5454396	FUNDO FIXO 945077	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			186,08-	434,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000000049-						
		- AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000049						
		- MATERIAL HOSPITALAR 944982	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			184,00-	618,45-
06/02/2025	5454397	Baixa NF Estadual N° 0000037872-						
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037872						
		- MATERIAIS DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37872 -						
06/02/2025	5454398	FUNDO FIXO 945050	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			175,90-	794,35-
		Baixa NF Estadual N° 0000052632-						
		- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052632						
		- MEDICAMENTO - FUNDO FIXO 944286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			165,00-	959,35-
06/02/2025	5454399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/ - LAZARO LOURENÇO BASTOS //						
		Outros Serviços - FUNDO FIXO 945024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			160,00-	1.119,35-
06/02/2025	5454400	Baixa NF Estadual N° 0000003256-						
		- HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA //						
Conta: 1.01.01.01.050		83	Fundo fixo				Sd. Ant.:	1.119,35-

		Ref. NF 0000003256						
		- MATERIAL HOSPITALAR 945033	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			158,40-	1.277,75-
06/02/2025	5454401	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
		0000007293- - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000007293 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF 01/2025 Nº 7294 - FUNDO FIXO 945060			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		124,50-	1.402,25-
06/02/2025	5454402	Baixa NF Estadual Nº 0000007294- - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000007294 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 944930			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		124,50-	1.526,75-
06/02/2025	5454403	Baixa NF Estadual Nº 0000159029- - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159029 - FUNDO FIXO 944280			04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		124,00-	1.650,75-
06/02/2025	5454405	Baixa NF Estadual Nº 0000037873- - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037873 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 01/2025 Nº 37873 FUNDO FIXO 945049			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		114,80-	1.765,55-
06/02/2025	5454406	Baixa NF Estadual Nº 0000000046- - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000046 - MATERIAL DE LIMPEZA 945037			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		110,00-	1.875,55-
06/02/2025	5454407	Baixa NF						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo					Sd. Ant.:	1.875,55-
		Estadual Nº 0000000041- - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000041 - MATERIAL DE LIMPEZA 945034			04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		92,00-	1.967,55-
06/02/2025	5454408	Baixa NF Estadual Nº						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		0000000042-						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		// Ref. NF						
		0000000042						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR	945035		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		72,00-	2.039,55-
06/02/2025	5454409	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000050-						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		// Ref. NF						
		0000000050						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA	944963		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		63,00-	2.102,55-
06/02/2025	5454410	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000000953/						
		- LAERCIO						
		PAULO DA						
		SILVA //						
		Outros						
		Serviços -						
		FUNDO FIXO	945030		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		35,00-	2.137,55-
06/02/2025	5468825	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000045-						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		// Ref. NF						
		0000000045						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR	946157		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		118,00-	2.255,55-
06/02/2025	5454531	REF						
		RENOVAÇÃO						
		FUNDO FIXO						
		MNSL -						
		FLAVIA						
		FERNANDA						
		ROSEMBERG						
		LAUKENICKAS	737211		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	4.217,45		1.961,90
Débitos: 4.217,45 Créditos: 4.217,45- Saldo Atual: 1.961,90								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	0,00

03/02/2025 5447810		REF						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	0,00

		APLICAÇÃO						
		FUNDO						
		INVESTIMENT	735513		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		1.570.037,16-	1.570.037,16-
03/02/2025	5505859	BAIXA						
		Repasse de						
		Contrato N°						
		00000220250						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		REPASSE DO						
		CONTRATO DE						
		GESTÃO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025. 951950		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	2.054.711,08		484.673,92
03/02/2025	5505861	BAIXA Repasse de Contrato N° 00000220250 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025. 951950		04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	515.326,08		1.000.000,00
04/02/2025	5450335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049056/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e 49056 902353		04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00-	997.400,00
04/02/2025	5450337	Baixa NF					
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	997.400,00
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050514/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50514 915386		04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00-	994.800,00
04/02/2025	5450339	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001912400					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA //						
		ADIANTAMENT A						
04/02/2025	5450343	FORNECEDOR 943282 Baixa NF	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		1.598,00-	993.202,00
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052845/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //						
		LICENÇA DE USO QUALIEX REF 12/2024						
04/02/2025	5450345	NFS-e 52845 938771 Baixa NF	04.01.04		MNSL - QUALIDADE 01/		2.710,76-	990.491,24
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006222/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI //						
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024						
04/02/2025	5450348	NFS-e 6222 917941 Baixa	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		6.703,30-	983.787,94
		Adiantament a Fornecedore Nº 00000911750 - ELLO						
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	983.787,94
		DISTRIBUICA LTDA - ME //						
		ADIANTAMENT A						
04/02/2025	5450350	FORNECEDOR 943151 Baixa	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		370,00-	983.417,94
		Adiantament a Fornecedore Nº 00000911740 - ELLO						
		DISTRIBUICA LTDA - ME //						
		ADIANTAMENT A						
04/02/2025	5450352	FORNECEDOR 943153 Baixa NF	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		295,00-	983.122,94
		Aquisição de Serviços						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000035591/						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE //						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		ESTRATEGICA						
		REF 11/2024						
04/02/2025	5450355	NFS'e 35591 932011	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			6.768,72-	976.354,22
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000051505/						
		- FORLOGIC						
		SOFTWARE						
		LTDA EPP //						
		LICENÇA USO						
		QUALIEX REF						
		10/2024						
04/02/2025	5450357	NFS-e 51505 930199	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			2.707,11-	973.647,11
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000049788/						
		- FORLOGIC						
		SOFTWARE						
		LTDA EPP //						
		LICENÇA USO						
		QUALIEX 30						
		DIAS REF						
		08/2024						
04/02/2025	5450359	NFS-e 49788 910411	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			2.600,00-	971.047,11
		Baixa NF						
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4	MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	971.047,11
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000034897/						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE //						
		GESTÃO						
		ESTRATEGICA						
		DE CUSTOS						
		REF 09/2024						
04/02/2025	5450362	NFS-e 34897 920357	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			6.768,72-	964.278,39
		Baixa						
		Acordo N°						
		ACELLO/3 -						
		ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		// ACORDO						
04/02/2025	5450364	ELLO - MNSL 931195	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			8.557,64-	955.720,75
		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
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006170/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6170 910230		04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		6.675,89-	949.044,86
04/02/2025	5450371	Baixa NF					
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052011/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024 NFS-e 52011 930205		04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/		2.710,76-	946.334,10
04/02/2025	5450373	Baixa					
		Adiantament a Fornecedore Nº 00000353650 - SULMEDIC					
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	946.334,10
		COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 943274		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		3.631,50-	942.702,60
04/02/2025	5450377	Baixa					
		Acordo Nº ACMNSL/7 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA // ACORDO IGH - CTR 10-9538-SER 897901		04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		61.471,99-	881.230,61
04/02/2025	5450380	Baixa NF					
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000035225/ - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE //					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
04/02/2025	5450385	SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e 35225 932009	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		6.768,52-		874.462,09
		Baixa Acordo N° 5ESTRELA/20 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROC						
04/02/2025	5450392	5410168-23. 886620	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA / V		5.324,64-		869.137,45
		Baixa Acordo N° ACSEMA1151/ - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA // SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2024 NFS-e 1151 943639	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		124.398,96-		744.738,49
04/02/2025	5450758	Baixa Liquido de Folha N° 7098 - INSTITUTO						
Conta: 1.01.01.03.083		1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:		744.738,49

04/02/2025	5450759	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência jan/2025 Períodos: 3 944219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		656.473,14-		88.265,35
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000856575- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE						
04/02/2025	5450773	TRANSPORTE 943901	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		173,72-		88.091,63
		Baixa Liquido de Rescisão N° 17737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência jan/2025 Períodos: 3 941640	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		515,86-		87.575,77
04/02/2025	5450557	REF ENVIO TEV -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TRANSF CC					
		6845-4 MNSL					
		X TRANSF CC					
		6851-9 HEMU					
		- DEVOLUÇÃO					
04/02/2025	5450768	RATEIO ERG 736226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		12.577,21-	74.998,56
		REF RESGATE					
04/02/2025	5479480	AUTOMATICO 736310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	162.950,64		237.949,20
		REF ENVIO					
		PIX - CC					
		6845-4 MNSL					
		X CC 3770-2					
		ERG -					
		RATEIO MNSL					
04/02/2025	5525862	X ERG 738849	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		84.621,91-	153.327,29
		Baixa					
		Acordo N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		SEMPREVIDA					
04/02/2025	5525876	MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		119.949,05-	33.378,24
		Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	33.378,24
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					
		LTDA -					
		PROCESSO					
04/02/2025	5526422	5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		33.276,18-	102,06
		Estorno:					
		Baixa					
		Acordo N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		SEMPREVIDA					
04/02/2025	5526432	MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	119.949,05		120.051,11
		Estorno:					
		Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					
		LTDA -					
		PROCESSO					
		5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	33.276,18		153.327,29

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/02/2025	5526453	Baixa Acordo N° SEMPREVAC/5 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // ACORDO SEMPREVIDA MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		119.949,05-	33.378,24
04/02/2025	5526455	Desconto Obtido For SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA , ref NF SEMPREVAC/5 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		0,01-	33.378,23
04/02/2025	5526457	Baixa Acordo N° 5406366/18 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //					
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4	MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	33.378,23
04/02/2025	5526459	ACORDO JUDICIAL SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - PROCESSO 5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		33.276,18-	102,05
04/02/2025	5526459	Desconto Obtido For SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA , ref NF 5406366/18 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		102,05-	0,00
05/02/2025	5451546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000392150/ - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMEN DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150 819957	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.497,94-	2.497,94-
05/02/2025	5451548	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001059040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		AO					
		FORNECEDOR 944490	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.214,50-	4.712,44-
05/02/2025	5451550	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000404090/					
		- BIONEXO					
		S.A. -					
		BIONEXO DO					
		BRASIL S A					
		// SERVICO					
		DE					
		LICENCIAMEN					
		DO BIONEXO					
		REF 10/2023					
		NFSe 404090 824883	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.576,88-	7.289,32-
05/02/2025	5451552	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	7.289,32-
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000043/					
		- UNIPED -					
		GESTAO EM					
		SAUDE LTDA					
		// SERVIÇO					
		COMO					
		DIRETOR					
		TECNICO REF					
		01/2025					
		NFS-e 43 943983	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC		15.993,00-	23.282,32-
05/02/2025	5451807	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0003967389/					
		- TOTVS //					
		CESSÃO DE					
		BASE DE					
		DADOS REF					
		11/2024					
		NFS-e					
		3967389 923412	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		6.824,77-	30.107,09-
05/02/2025	5451808	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0003967390/					
		- TOTVS //					
		PROCESSAMEN					
		DE DADOS					
		REF 11/2024					
		NFS-e					
		3967390 923415	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		805,21-	30.912,30-
05/02/2025	5451809	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0003992534/					
		- TOTVS //					
		PROCESSAMEN					
		DE DADOS					

Filial : 5 [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 12/2024					
		NFS-e					
05/02/2025	5451810	3992534 934985	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		805,21-	31.717,51-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0004017052/					
		- TOTVS //					
		CESSAO E					
		BASE DE					
		DADOS REF					
		01/2024					
		NFS-e					
05/02/2025	5451811	4017052 942092	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		299,95-	32.017,46-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4	MNSL	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	32.017,46-

		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0003967391/					
		- TOTVS //					
		CESSÃO E					
		BASE DE					
		DADOS REF					
		11/2024					
		NFS-e					
05/02/2025	5451812	3967391 923416	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		297,14-	32.314,60-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0003992535/					
		- TOTVS //					
		CESSÃO E					
		BASE DE					
		DADOS REF					
		12/2024					
		NFS-e					
05/02/2025	5451839	3992535 935101	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		297,14-	32.611,74-
		Baixa					
		Liquido de					
		Ferias Nº					
		4993 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido de					
		Férias MNSL					
		-					
		Competência					
		fev/2025					
05/02/2025	5451840	Períodos: 3 944254	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		14.391,32-	47.003,06-
		Baixa					
		Liquido de					
		Folha Nº					
		7109 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Folha MNSL					
		(diferença)					
		-					
		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

		jan/2025					
		Periodos:					
		35	944596	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		2.031,52-	49.034,58-
05/02/2025	5451851	REF RESGATE					
		AUTOMATICO	736594	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	49.034,58		0,00
06/02/2025	5454054	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000001000/					
		-					
		BASTIDORES					
		ASSESSORIA					
		E EVENTOS					
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	0,00

		LTDA - ME					
		// SERVIÇO					
		E					
		ASSESSORIA					
		DE					
		COMUNICAÇÃO					
		REF 06/2024					
		NFS-e 1000	893842	04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0		3.908,80-	3.908,80-
06/02/2025	5454056	Baixa					
		Acordo Nº					
		ACMETRO/1 -					
		METROLAB					
		SOLUCOES EM					
		ENGENHARIA					
		CLINICA					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000000431					
		- MATERIAIS					
		DE					
		EXPEDIENTE	944975	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		1.121,77-	5.030,57-
06/02/2025	5454058	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000301/					
		- RESPAR					
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZA					
		LTDA ME //					
		SERVIÇO DE					
		GESTÃO					
		TECNICA					
		ASSISTENCIA					
		REF 01/2025					
		NFS-e 301	944259	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		9.385,00-	14.415,57-
06/02/2025	5454486	Baixa					
		Liquido de					
		Rescisão Nº					
		17755 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Rescisão -					
		Competência					
		jan/2025					
		Periodos: 3	942806	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		9.602,09-	24.017,66-
06/02/2025	5454487	Baixa					
		Liquido de					
		Rescisão Nº					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		17756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025 Períodos: 3 942808			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		7.202,12-	31.219,78-
06/02/2025	5454488	Baixa						
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	31.219,78-
		Liquido de Rescisão N° 17757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025 Períodos: 3 942809			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		4.063,73-	35.283,51-
06/02/2025	5454489	Baixa						
		Liquido de Rescisão N° 17754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025 Períodos: 3 942805			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		3.447,36-	38.730,87-
06/02/2025	5454500	Baixa						
		Liquido de Folha N° 7089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Repasse decimo 2024) - Competência jan/2025 Períodos: 5 943254			04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		44.994,86-	83.725,73-
06/02/2025	5454504	Baixa NF						
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003992533/ - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992533 934980			04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		6.824,77-	90.550,50-
06/02/2025	5454527	REF ENVIO PIX - CC 6845-4 MNSL						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		X CC 3770-2						
		ERG -						
		RATEIO MNSL						
06/02/2025	5454532	X ERG 737209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			4.384,72-	94.935,22-
		REF						
		RENOVAÇÃO						
		FUNDO FIXO						
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	94.935,22-

		MNSL -						
		FLAVIA						
		FERNANDA						
		ROSEMBERG						
06/02/2025	5454533	LAUKENICKAS 737211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			4.217,45-	99.152,67-
		REF RESGATE						
		AUTOMATICO 737213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		99.152,67		0,00
07/02/2025	5463341	Baixa DAM						
		ISS						
		Substituição						
		Tributaria						
		Nº 012025 -						
		PREFEITURA						
		MUNICIPAL						
		DE GOIANIA						
		// ISS						
		MENSAL						
		01-2025						
07/02/2025	5463476	HEMNSL 945164	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			17.598,06-	17.598,06-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0130265701-						
		-						
		EQUATORIAL						
		GOIAS						
		DISTRIBUIDO						
		DE ENERGIA						
		S/A // Ref.						
		NF						
		0130265701						
		- Energia						
07/02/2025	5463480	Elétrica 939755	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			911,50-	18.509,56-
		Baixa GRRF						
		Nº 9544 -						
		CAIXA						
		ECONOMICA						
		FEDERAL //						
		GRRF -						
		Competência						
		jan/2025						
		-CAROLLINE						
07/02/2025	5463282	RODRIGUES 942810	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			251,64-	18.761,20-
		REF ENVIO						
		TEV - CC						
		6845-4 MNSL						
		X CC 6851-9						
		HEMU -						
		DEVOLUÇÃO						
		APORTE						
07/02/2025	5463489	19/11/2024 737362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			130.000,00-	148.761,20-
		REF RESGATE						
		AUTOMATICO 737491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		148.761,20		0,00
10/02/2025	5467837	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000408/						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
		E SERVICOS						
		MEDICOS						

Filial : 5 [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 //					
		HONORARIOS					
		MEDICOS	937106	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		108.393,98-	108.393,98-
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4		MNSL Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	108.393,98-

10/02/2025	5467840	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000014707/					
		- INSTITUTO					
		DE PROMOCAO					
		HUMANA,					
		APRENDIZAGE					
		E CULTURA					
		// FORMACÃO					
		SOCIAL REF					
		01/2025					
		NFS-e					
		147047	945190	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		4.659,74-	113.053,72-
10/02/2025	5467842	Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0000000217-					
		- LG					
		RESTAURANTE					
		E COMERCIO					
		DE					
		ALIMENTOS					
		EIRELI //					
		Ref. NF					
		0000000217					
		- SERVICOS					
		DE NUTRIÇÃO					
		REF 01/2025					
		Nº 217	945495	04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE NU		144.448,31-	257.502,03-
10/02/2025	5467844	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000770/					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		12/2024					
		NFS-e 770	942515	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		282.756,65-	540.258,68-
10/02/2025	5467847	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000002310/					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		// SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		01/2025					
		NFS-e 2310	945748	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		288.470,50-	828.729,18-
10/02/2025	5467850	Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4		MNSL Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	828.729,18-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		00000181030					
		-					
		MEDICAMENTA					
		HOSPITALAR					
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		A					
		FORNECEDOR 945629	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.934,00-	831.663,18-
10/02/2025	5467852	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000210/					
		- MALTA					
		SERVICE					
		LTDA - BG					
		LOPES					
		VERSATIL //					
		SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO					
		DE MAQUINAS					
		E					
		EQUIPAMENTO					
		REF 12/2024 928881	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		16.729,09-	848.392,27-
10/02/2025	5467889	REF RESGATE					
		AUTOMATICO 737624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	848.392,27		0,00
11/02/2025	5471091	Baixa					
		Faturas e					
		Recibos Nº					
		0000177319-					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA //					
		ALUGUEL DE					
		MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTO 941850	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.066,78-	1.066,78-
11/02/2025	5472315	Baixa GRRF					
		Nº 9559 -					
		CAIXA					
		ECONOMICA					
		FEDERAL //					
		GRRF -					
		Competência					
		mar/2024					
		Per: 3 946068	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.378,92-	8.445,70-
11/02/2025	5472321	REF RESGATE					
		AUTOMATICO					
		INVESTIMENT 738163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	9.152,22		706,52
11/02/2025	5472327	REF ENVIO					
		PIX - CC					
		6845-4 MNSL					
		X CC 3770-2					
		ERG -					
		RATEIO MNSL					
		X ERG 738165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		706,52-	0,00
12/02/2025	5475703	Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000916750					
		- ELLO					
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	0,00
		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
=====								
		ADIANTAMENT						
		A						
12/02/2025	5475705	FORNECEDOR 946256	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			494,40-	494,40-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000053826-						
		- FAL						
		IMOBILIARIA						
		LTDA //						
		ALUGUEL						
		10/01/2025						
		A						
		09/02/2025,						
		ENERGIA						
		ELETRICA,						
		ÁGUA,						
		CONDOMINIO						
		E IPTU						
12/02/2025	5475707	(01/01) 944827	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			1.860,37-	2.354,77-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00001206330						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		ADIANTAMENT						
		A						
12/02/2025	5476035	FORNECEDOR 946254	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.298,16-	4.652,93-
		Baixa						
		Liquido de						
		Ferias N°						
		4998 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido de						
		Férias MNSL						
		-						
		Competência						
		fev/2025						
12/02/2025	5476037	Periodos: 3 946666	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			13.940,68-	18.593,61-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000858671-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
12/02/2025	5476060	TRANSPORTE 946308	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			86,86-	18.680,47-
		REF RESGATE						
		AUTOMATICO 738323	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	18.680,47			0,00
13/02/2025	5476916	Baixa						
		Adiantament						
		a						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	0,00

		Fornecedore						
		N°						
		00000716830						
		- 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
=====								
		ADIANTAMENT						
		A						
13/02/2025	5476918	FORNECEDOR 946874	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			5.300,00-	5.300,00-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000716690						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		ADIANTAMENT						
		A						
13/02/2025	5477230	FORNECEDOR 946865	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			291,00-	5.591,00-
		REF RESGATE						
		AUTOMATICO 738533	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5.591,00		0,00
14/02/2025	5479093	Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000301720						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP //						
		ADIANTAMENT						
		A						
14/02/2025	5479095	FORNECEDOR 947307	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			785,00-	785,00-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00001070530						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		A						
14/02/2025	5479150	FORNECEDOR 947373	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			784,80-	1.569,80-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		1929659874-						
		-						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A						
14/02/2025	5479151	// TELFONE 946594	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			3.688,06-	5.257,86-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos Nº						
		1927266457-						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	5.257,86-

		-						
		TELEFONICA						
		BRASIL S/A						
		// SERVICOS						
		DE						
		TELEFONIA						
14/02/2025	5479152	REF 01/2025 946591	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			1.111,16-	6.369,02-
		Baixa Guia						
		de Rec						
		Sindical Nº						
		3470 - STS						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SINDICATO						
		TRAB SERV						
		SAUDE REDE						
		PRIVADA DE						
		GOIANIA E						
		CIDADES						
		VIZINHA //						
		Mensalidade						
		Sindical						
		STS MNSL -						
		Competência						
		jan/2025						
		Periodos: 3 946499	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		285,00-	6.654,02-
14/02/2025	5479153	Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000860456-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE 947281	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENTO		112,92-	6.766,94-
14/02/2025	5479161	Baixa						
		Liquidado de						
		Rescisão N°						
		17816 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		fev/2025						
		Periodos: 3 946199	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		8.437,29-	15.204,23-
14/02/2025	5479163	Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000859965-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
		TRANSPORTE 947273	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENTO		8.625,20-	23.829,43-
14/02/2025	5479556	Baixa Guia						
		de Rec						
		Sindical N°						
		3480 - SIEG						
		- SINDICATO						
		DOS						
		ENFERMEIROS						
		DE GOIAS //						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	23.829,43-
		Contribuição						
		Associativa						
		SIEG MNSL -						
		Competência						
		jan/2025						
		Periodos: 3 947605	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		264,47-	24.093,90-
14/02/2025	5479574	REF RESGATE						
		AUTOMATICO 738875	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	24.093,90		0,00
17/02/2025	5480774	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000005637-						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA //						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF						
		0000005637						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481255	LABORATORIO 854308	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		943,50-	943,50-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0077646366-						
		- CLARO						
		S.A. //						
		SERVIÇOS DE						
		TELEFONIA						
		REF 02/2025						
17/02/2025	5481319	N° 77646366 944801	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		161,17-	1.104,67-
		REF ENVIO						
		TED -						
		SUPRIBIO -						
		NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481332	LABORATORIO 739179	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		121,50-	1.226,17-
		REF ENVIO						
		TED -						
		SUPRIBIO -						
		NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481354	LABORATORIO 739170	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		121,50-	1.347,67-
		REF DEV TED						
		- SUPRIBIO						
		- NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481374	LABORATORIO 739193	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	121,50		1.226,17-
		REF DEV TED						
		- SUPRIBIO						
		- NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481385	LABORATORIO 739204	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	121,50		1.104,67-
		REF RESGATE						
17/02/2025	5481389	AUTOMATICO 739210	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	6.086,77		4.982,10
		REF ENVIO						
		PIX - CC						
		6845-4 MNSL						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	4.982,10
		X CC 3770-2						
		ERG -						
		RATEIO MNSL						
18/02/2025	5482827	X ERG 739214	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		4.982,10-	0,00
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000004530/						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		MENSALIDADE						
		DE SOLUÇÃO						
		DE BANCO DE						
		DADOS REF						
		07/2024						
		NFS-e 4530 903030	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		7.343,32-	7.343,32-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/02/2025	5482830	Baixa NF Estadual N° 0000003672- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO 747292	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		121,50-	7.464,82-
18/02/2025	5482832	Baixa NF Estadual N° 0000003672- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO 747293	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		121,50-	7.586,32-
18/02/2025	5482834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4863 920354	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		7.343,32-	14.929,64-
18/02/2025	5482837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004693/ - NOXTEC						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	14.929,64-
		SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4693 910470	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		7.343,32-	22.272,96-
18/02/2025	5482867	Baixa GRF SEFIP N° 3289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência jan/2025 948186	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		84.129,33-	106.402,29-
18/02/2025	5482868	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENT 739491	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	107.968,90		1.566,61
18/02/2025	5482875	REF ENVIO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PIX - CC						
		6845-4 MNSL						
		X CC 3770-2						
		ERG -						
		RATEIO MNSL						
20/02/2025	5485805	X ERG 739493	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE		1.566,61-	0,00
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00002113150						
		- KAPITAO						
		AMERICA -						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		SEGURANCA						
		COMERCIO //						
		ADIANTAMENT						
		A						
20/02/2025	5485807	FORNECEDOR 949148	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		2.310,00-	2.310,00-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00002591590						
		- PAPELARIA						
		DINAMICA						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		A						
20/02/2025	5485809	FORNECEDOR 949194	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		1.671,60-	3.981,60-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000158070						
		- MODERNA						
		PAPELARIA						
		EIRELI //						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	3.981,60-
		ADIANTAMENT						
		A						
20/02/2025	5485811	FORNECEDOR 949191	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		985,17-	4.966,77-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000381390						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
		A						
20/02/2025	5485813	FORNECEDOR 949172	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		2.128,14-	7.094,91-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000381380						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - 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
		//						
		ADIANTAMENT						
		A						
20/02/2025	5485878	FORNECEDOR 949176	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		6.522,00-	13.616,91-
		Baixa						
		Impostos,						
		Taxas,						
		Emolumentos						
		Nº						
		12602542505						
		-						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA						
		FAZENDA-GO						
		// DARE -						
		Publicações						
		Relatórios						
		Gerenciais						
20/02/2025	5485879	- HEMNSL 949090	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		4.455,50-	18.072,41-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0134324994-						
		-						
		EQUATORIAL						
		GOIAS						
		DISTRIBUIDO						
		DE ENERGIA						
		S/A // Ref.						
		NF						
		0134324994						
		- ENERGIA						
		ELETRICA						
20/02/2025	5485897	REF 02/2025 947956	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		1.078,31-	19.150,72-
		Baixa						
		Liquido de						
		Folha Nº						
		7166 -						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4	MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	19.150,72-
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Líquido						
		Folha PISO						
		ENF MNSL						
		(Devolução						
		Previsão						
		Férias) -						
		Competência						
		fev/2025						
		Períodos:						
20/02/2025	5485887	10 949229	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		19.159,46-	38.310,18-
		REF TED						
		ADIANTAMENT						
		- HC CLEAN						
		HEMU 740017	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA		2.151,58-	40.461,76-
20/02/2025	5485894	REF DEV TED						
		ADIANTAMENT						
		- HC CLEAN						
		HEMU 740018	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	2.151,58		38.310,18-
20/02/2025	5485910	REF RESGATE						
		AUTOMATICO 740024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	38.310,18		0,00
21/02/2025	5487508	Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00003026520						
		-						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
		ADIANTAMENT A						
21/02/2025	5487510	FORNECEDOR 949549 Baixa	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		321,00-	321,00-
		Adiantament a Fornecedore N° 00000921590 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A						
21/02/2025	5487512	FORNECEDOR 949511 Baixa	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		300,00-	621,00-
		Adiantament a Fornecedore N° 00000033600 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA // ADIANTAMENT A						
21/02/2025	5487514	FORNECEDOR 949189 Baixa	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFADO		2.151,58-	2.772,58-
		Adiantament						
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	2.772,58-
		a Fornecedore N° 00001227780 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENT A						
21/02/2025	5487516	FORNECEDOR 949567 Baixa	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		410,65-	3.183,23-
		Adiantament a Fornecedore N° 00001227840 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENT A						
21/02/2025	5487518	FORNECEDOR 949560 Baixa	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		583,83-	3.767,06-
		Adiantament a Fornecedore N° 00000621400 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA						

Filial : 5 [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 //						
		ADIANTAMENT						
		A						
21/02/2025	5487520	FORNECEDOR 949601	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		4.843,20-	8.610,26-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000623080						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
		A						
21/02/2025	5487650	FORNECEDEOR 949238	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		780,00-	9.390,26-
		REF RESGATE						
24/02/2025	5489013	AUTOMATICO 740388	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	9.390,26		0,00
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000027824-						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		Ref. NF						
		0000027824						
		- MATERIAIS						
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4	MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	0,00
24/02/2025	5489015	HOSPITALARE 724835	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		448,56-	448,56-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000922370						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
		A						
24/02/2025	5489017	FORNECEDOR 949930	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		12.000,00-	12.448,56-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000003601-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000003601						
		- MATERIAL						
24/02/2025	5489037	HOSPITALAR 852079	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		2.340,00-	14.788,56-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		4076719901-						
		-						
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A // Ref.						
		NF						
		4076719901						
		- SANEAGO						
24/02/2025	5489042	4076719901 933260	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUNS		459,64-	15.248,20-
		REF RESGATE						
25/02/2025	5490266	AUTOMATICO 740628	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	15.248,20		0,00
		Baixa						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Adiantament a Fornecedore N° 00000922850 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950168	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		484,00-	484,00-
25/02/2025	5490268	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001075180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		600,00-	1.084,00-
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	1.084,00-
25/02/2025	5490270	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000830290 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950156	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		4.500,00-	5.584,00-
25/02/2025	5490345	Baixa Faturas e Recibos N° 0000864683- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE 950385	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		347,44-	5.931,44-
25/02/2025	5505875	BAIXA Repasse de Contrato N° 00002202510 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - MNSL, PERÍODOJANE 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA 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
=====								
26/02/2025	5491555	06/03/2025. 951962 Baixa NF Estadual N° 0000004248- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004248 - MATERIAIS	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		59.524,26		53.592,82
26/02/2025	5491883	HOSPITALARE 897179 Baixa Faturas e Recibos N° 0000867083- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.674,00-	51.918,82
Conta: 1.01.01.03.083	1020	TRANSPORTE 950664 Caixa Economica - 0012/6845-4	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			130,29-	51.788,53

26/02/2025	5507379	Per: 3 952393 Baixa GRRF N° 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência fev/2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			153,54-	51.634,99
27/02/2025	5492696	Adiantament a Fornecedore N° 00000303030 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENT A						
27/02/2025	5492698	FORNECEDOR 950958 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000924090 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			747,77-	50.887,22
27/02/2025	5492700	FORNECEDOR 950956 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000047240 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			2.650,00-	48.237,22

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		HOSPITALARE					
		//					
		ADIANTAMENT					
		A					
27/02/2025	5492702	FORNECEDOR 950957	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		736,48-	47.500,74
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00003029280					
		-					
		CIENTIFICA					
		MEDICA					
		HOSPITALAR					
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		A					
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	47.500,74

27/02/2025	5492704	FORNECEDOR 950948	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.570,00-	45.930,74
		Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0000004246-					
		- MED SHOP					
		BRASIL					
		DISTRIBUIDO					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000004246					
		- MATERIAIS					
27/02/2025	5492844	HOSPITALARE 897180	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.550,00-	44.380,74
		Baixa					
		Liquido de					
		Folha Nº					
		7173 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Folha PISO					
		ENF MNSL					
		(repasse					
		novembro					
		2024) -					
		Competência					
		fev/2025					
27/02/2025	5508827	Períodos: 5 949261	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		38.015,01-	6.365,73
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000577270					
		- CRD -					
		CENTRO DE					
		RECURSOS					
		DIAGNOSTICO					
		LTDA //					
		Adiantament					
		a					
28/02/2025	5495137	Fornecedor 952614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		210,00-	6.155,73
		Baixa					
		Liquido de					
		Ferias Nº					
		5035 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Líquido de Férias MNSL						
		-						
		Competência mar/2025						
28/02/2025	5495138	Períodos: 3 950716	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		55.262,68-	49.106,95-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00001077710						
		- DMI						
		MATERIAL						
Conta: 1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	49.106,95-
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		A						
28/02/2025	5495139	FORNECEDOR 951060	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		4.148,30-	53.255,25-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00000924650						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
		A						
28/02/2025	5495140	FORNECEDOR 951202	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		425,80-	53.681,05-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00001078150						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		A						
28/02/2025	5495141	FORNECEDOR 951211	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		302,40-	53.983,45-
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		Nº						
		00001078070						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		A						
28/02/2025	5505921	FORNECEDOR 951170	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		208,00-	54.191,45-
		BAIXA						
		Recebimento						
		Antecipado						
		Nº 22025 -						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		RECEBIMENTO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
28/02/2025	5505931	ANTECIPADO						
		- REPASSE						
		MAR/2025.	952083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	2.064.711,08		2.010.519,63
		BAIXA						
		Recebimento Antecipado N° 22025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //						
Conta: 1.01.01.03.083		1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	2.010.519,63

28/02/2025	5495151	RECEBIMENTO ANTECIPADO						
		- REPASSE						
		MAR/2025.	952085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	515.326,08		2.525.845,71
		REF DEB PIX IMP - CC 6845-4 MNSL X CC 3770-2						
		ERG - RATEIO MNSL X ERG	742126	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		42.396,50-	2.483.449,21
Débitos: 6.908.031,65 Créditos: 4.424.582,44- Saldo Atual: 2.483.449,21								

Conta: 1.01.01.05.081		1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:	2.198,92

28/02/2025	5505756	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	19,21		2.218,13
		Débitos: 19,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.218,13						
		Conta: 1.01.01.05.082		1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento			

24/02/2025	5489045	REF RESGATE AUTOMATICO	740630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.327,77-	35.473,69
25/02/2025	5490359	REF RESGATE AUTOMATICO	740982	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.085,75-	32.387,94
28/02/2025	5505702	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	322,08		32.710,02
		Débitos: 322,08 Créditos: 5.413,52- Saldo Atual: 32.710,02						
		Conta: 1.01.01.05.083		1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			

03/02/2025	5447809	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENT	735513	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	1.570.037,16		1.571.848,58
04/02/2025	5450769	REF RESGATE AUTOMATICO	736310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		162.950,64-	1.408.897,94
		REF RESGATE AUTOMATICO	736594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		49.034,58-	1.359.863,36
06/02/2025	5454534	REF RESGATE AUTOMATICO	737213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		99.152,67-	1.260.710,69
07/02/2025	5463490	REF RESGATE AUTOMATICO	737491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		148.761,20-	1.111.949,49
10/02/2025	5467890	REF RESGATE AUTOMATICO	737624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		848.392,27-	263.557,22
11/02/2025	5472322	REF RESGATE AUTOMATICO						
12/02/2025	5476061	INVESTIMENT	738163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		9.152,22-	254.405,00
		REF RESGATE AUTOMATICO	738323	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		18.680,47-	235.724,53
13/02/2025	5477231	REF RESGATE AUTOMATICO	738533	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		5.591,00-	230.133,53

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/02/2025	5479575	REF RESGATE AUTOMATICO 738875	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		24.093,90-	206.039,63
17/02/2025	5481386	REF RESGATE AUTOMATICO 739210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		6.086,77-	199.952,86
18/02/2025	5482869	REF RESGATE AUTOMATICO					
Conta: 1.01.01.05.083 1029		Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório				Sd. Ant.:	199.952,86
20/02/2025	5485911	INVESTIMENT REF RESGATE AUTOMATICO 739491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		107.968,90-	91.983,96
21/02/2025	5487651	REF RESGATE AUTOMATICO 740024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		38.310,18-	53.673,78
24/02/2025	5489043	REF RESGATE AUTOMATICO 740388	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		9.390,26-	44.283,52
28/02/2025	5505698	REF RESGATE AUTOMATICO 740628	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		15.248,20-	29.035,32
		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.635,48		32.670,80
Débitos: 1.573.672,64 Créditos: 1.542.813,26- Saldo Atual: 32.670,80							
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.:	25.055.775,85
28/02/2025	5508080	VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO 12 2024 FAL IMOBILIARIA 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.851,33-	25.053.924,52
28/02/2025	5508114	VLR ESTORNO DA PROVISÃO 12 2024 EQUATORIAL GOIAS 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.339,39-	25.052.585,13
28/02/2025	5508203	VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO DO SUPORTE 12/2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.750,00-	25.046.835,13
28/02/2025	5508206	VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO ATRIUM 12 2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		8.700,00-	25.038.135,13
28/02/2025	5508209	VLR RECLASSIFIC DO ESTORNO DA PROVSÃO MISLENE 12/2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		550,00-	25.037.585,13
28/02/2025	5509335	VLR RECONHECIME DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA 0000022025 -					
28/02/2025	5528608	FEVERIERO/2 REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIME DE RECEITA COMPLEMENTA NO MÊS DE FEVEREIRO-2 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	13.000,00		25.050.585,13
						346.241,32-	24.704.343,81
Débitos: 13.000,00 Créditos: 364.432,04- Saldo Atual: 24.704.343,81							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	52.172,79

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

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

04/02/2025	5450338	Baixa							
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	52.172,79

		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00001912400							
		- SULMEDIC							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTO							
		LTDA //							
		ADIANTAMENT							
		A							
		FORNECEDOR	943282	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.598,00		53.770,79
04/02/2025	5450347	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000911750							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		//							
		ADIANTAMENT							
		A							
		FORNECEDOR	943151	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	370,00		54.140,79
04/02/2025	5450349	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000911740							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		//							
		ADIANTAMENT							
		A							
		FORNECEDOR	943153	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	295,00		54.435,79
04/02/2025	5450372	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000353650							
		- SULMEDIC							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTO							
		LTDA //							
		ADIANTAMENT							
		A							
		FORNECEDOR	943274	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	3.631,50		58.067,29
05/02/2025	5451547	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00001059040							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		ADIANTAMENT							
		AO							
		FORNECEDOR	944490	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	2.214,50		60.281,79
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	60.281,79

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/02/2025	5467849	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000181030 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 945629	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.934,00		63.215,79
12/02/2025	5475702	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000916750 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 946256	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	494,40		63.710,19
12/02/2025	5475706	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00001206330 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 946254	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.298,16		66.008,35
13/02/2025	5476915	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000716830 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 946874	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	5.300,00		71.308,35
13/02/2025	5476917	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000716690 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 946865	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	291,00		71.599,35
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	71.599,35
14/02/2025	5477406	Baixa NF Estadual Nº 0000035923- - HOSPFAR					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000035923 - MATERIAL HOSPITALAR 944577	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.079,32-	70.520,03
14/02/2025	5477407	Baixa NF Estadual N° 0000035928- - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000035928 - MATERIAL HOSPITALAR 944581	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		148,27-	70.371,76
14/02/2025	5479092	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000301720 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 947307	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	785,00		71.156,76
14/02/2025	5479094	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001070530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 947373	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	784,80		71.941,56
17/02/2025	5480117	Baixa NF Estadual N° 0000043273- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043273 - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025					
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	71.941,56

17/02/2025	5481331	N° 43273 REF ENVIO TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/ - MATERIAIS DE	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		440,00-	71.501,56

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
17/02/2025	5481375	LABORATORIO 739170 DEV TED - SUPRIBIO - NF 0000003672/ - MATERIAIS DE	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	121,50		71.623,06
18/02/2025	5482633	LABORATORIO 739204 Baixa NF Estadual N° 0000061356- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000061356 - MATERIAL	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		121,50-	71.501,56
18/02/2025	5482635	DE LIMPEZA 945026 Baixa NF Estadual N° 0000035365- - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000035365 -	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		4.018,92-	67.482,64
18/02/2025	5482638	MEDICAMENTO 946562 Baixa NF Estadual N° 0000090902- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000090902 - MATERIAL	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		3.631,50-	63.851,14
18/02/2025	5482642	HOSPITALAR 944590 Baixa NF Estadual N° 0000090970- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000090970 -	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		3.406,80-	60.444,34
18/02/2025	5482650	MEDICAMENTO 944491 Baixa NF Estadual N° 0000017998- - MEDICAMENTA	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		3.070,00-	57.374,34
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	57.374,34

18/02/2025	5482655	HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017998 - MEDICAMENTO 944592 Baixa NF Estadual N° 0000105904- - DMI MATERIAL MEDICO	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		2.482,90-	54.891,44

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000105904						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482657	HOSPITALAR 946426	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.214,50-		52.676,94
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000117908-						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		Ref. NF						
		0000117908						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482661	HOSPITALAR 944453	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.900,09-		50.776,85
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000301285-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000301285						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482663	HOSPITALAR 944572	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.534,50-		49.242,35
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0001963770-						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0001963770						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482664	HOSPITALAR 944554	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.484,00-		47.758,35
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000252131-						
		- CENTRO						
		AUDITIVO						
		TELEX LTDA						
		// Ref. NF						
		0000252131						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482666	HOSPITALAR 945088	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.275,89-		46.482,46
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000139475-						
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	46.482,46
		- OCTA LAB						
		FARMACIA DE						
		MANIPULACAO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000139475						
		-						
18/02/2025	5482671	MEDICAMENTO 946428	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.200,00-		45.282,46
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000189410-						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		// Ref. NF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000189410						
		-						
18/02/2025	5482674	MEDICAMENTO 944595	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.017,70-	44.264,76
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000118275-						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		Ref. NF						
		0000118275						
		-						
18/02/2025	5482675	MEDICAMENTO 944504	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			806,45-	43.458,31
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000029979-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000029979						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482677	HOSPITALAR 944487	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			781,00-	42.677,31
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000257730-						
		- PAPELARIA						
		DINAMICA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000257730						
		- MATERIAL						
		DE						
18/02/2025	5482682	EXPEDIENTE 945094	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			716,40-	41.960,91
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001252-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001252						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482684	HOSPITALAR 945107	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			585,00-	41.375,91
		Baixa NF						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	41.375,91
		Estadual N°						
		0000082231-						
		- IMPACTO						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000082231						
		- MATERIAL						
18/02/2025	5482685	HOSPITALAR 945958	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			540,00-	40.835,91
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000037914-						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		// Ref. NF						
		0000037914						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
18/02/2025	5482688	- MATERIAL DE LIMPEZA 945065 Baixa NF Estadual N° 0000091175- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000091175 -	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		523,20-	40.312,71
18/02/2025	5482690	MEDICAMENTO 946501 Baixa NF Estadual N° 0000037940- - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037940 - MATERIAL DE LIMPEZA 945078	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		370,00-	39.942,71
18/02/2025	5482691	Baixa NF Estadual N° 0000091174- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000091174 -	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		312,55-	39.630,16
20/02/2025	5485804	MEDICAMENTO 946524 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00002113150 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA COMERCIO //	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		295,00-	39.335,16
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	39.335,16
=====							
20/02/2025	5485806	ADIANTAMENT A FORNECEDOR 949148 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00002591590 - PAPELARIA DINAMICA LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 949194	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	2.310,00		41.645,16
20/02/2025	5485808	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000158070 - MODERNA PAPELARIA EIRELI //	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.671,60		43.316,76

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		ADIANTAMENT							
		A							
20/02/2025	5485810	FORNECEDOR	949191	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	985,17		44.301,93
		Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000381390							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		//							
		ADIANTAMENT							
		A							
20/02/2025	5485812	FORNECEDOR	949172	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	2.128,14		46.430,07
		Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000381380							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		//							
		ADIANTAMENT							
		A							
20/02/2025	5485886	FORNECEDOR	949176	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	6.522,00		52.952,07
		REF TED							
		ADIANTAMENT							
		- HC CLEAN							
20/02/2025	5485895	HEMU	740017	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA	2.151,58		55.103,65
		REF DEV TED							
		ADIANTAMENT							
		- HC CLEAN							
		HEMU	740018	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		2.151,58-	52.952,07
21/02/2025	5487507	Baixa							
		Adiantament							
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	52.952,07

		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00003026520							
		-							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		ADIANTAMENT							
		A							
21/02/2025	5487509	FORNECEDOR	949549	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	321,00		53.273,07
		Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		Nº							
		00000921590							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		//							
		ADIANTAMENT							
		A							
21/02/2025	5487511	FORNECEDOR	949511	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	300,00		53.573,07
		Baixa							
		Adiantament							
		a							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		Fornecedore					
		Nº					
		00000033600					
		- HC CLEAN					
		DISTRIBUIDO					
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		A					
21/02/2025	5487513	FORNECEDOR 949189	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	2.151,58		55.724,65
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00001227780					
		-					
		HOSPDROGAS					
		COMERCIAL					
		LTDA EPP //					
		ADIANTAMENT					
		A					
21/02/2025	5487515	FORNECEDOR 949567	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	410,65		56.135,30
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00001227840					
		-					
		HOSPDROGAS					
		COMERCIAL					
		LTDA EPP //					
		ADIANTAMENT					
		A					
21/02/2025	5487517	FORNECEDOR 949560	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	583,83		56.719,13
		Baixa					
		Adiantament					
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	56.719,13
=====							
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000621400					
		- NEOCLEAN					
		COMERCIO DE					
		MATERIAIS					
		DE HIGIENE					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		A					
21/02/2025	5487519	FORNECEDOR 949601	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	4.843,20		61.562,33
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000623080					
		- NL					
		PRODUTOS					
		HOSPITALARE					
		LTDA - ME					
		//					
		ADIANTAMENT					
		A					
24/02/2025	5488181	FORNECEDEOR 949238	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	780,00		62.342,33
		Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0000117912-					
		-					
		HOSPDROGAS					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIAL					
		LTDA EPP //					
		Ref. NF					
		0000117912					
		-					
		MEDICAMENTO					
		1/2025 N°					
		117912	945849	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		942,06-	61.400,27
24/02/2025	5488327	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000121609-					
		-					
		HOSPDROGAS					
		COMERCIAL					
		LTDA EPP //					
		Ref. NF					
		0000121609					
		-					
		MEDICAMENTO	948254	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		291,00-	61.109,27
24/02/2025	5488470	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000060703-					
		- NEOCLEAN					
		COMERCIO DE					
		MATERIAIS					
		DE HIGIENE					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000060703					
		- MATERIAIS					
		DE LIMPEZA	939261	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		5.601,60-	55.507,67
24/02/2025	5488472	Baixa NF					
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	55.507,67
		Estadual N°					
		0000061661-					
		- NL					
		PRODUTOS					
		HOSPITALARE					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000061661					
		- MATERIAL					
		HOSPITALAR	939270	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		635,52-	54.872,15
24/02/2025	5488493	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000372928-					
		- ITA					
		DISTRIBUIDO					
		DE MALHAS E					
		TECIDOS					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000372928					
		- ENXOVAIS					
		DE USO					
		HOSPITALAR	939527	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		1.558,20-	53.313,95
24/02/2025	5488494	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000376113-					
		- ITA					
		DISTRIBUIDO					
		DE MALHAS E					
		TECIDOS					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000376113					
		- ENXOVAIS					
		DE USO					
		HOSPITALAR	939525	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		779,10-	52.534,85

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
24/02/2025	5489014	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000922370 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 949930	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	12.000,00		64.534,85
25/02/2025	5490265	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000922850 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950168	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	484,00		65.018,85
25/02/2025	5490267	Baixa Adiantament a					
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	65.018,85
		Fornecedore Nº 00001075180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	600,00		65.618,85
25/02/2025	5490269	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000830290 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950156	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	4.500,00		70.118,85
27/02/2025	5492695	Baixa Adiantament a Fornecedore Nº 00000303030 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 950958	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	747,77		70.866,62
27/02/2025	5492697	Baixa					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000924090					
		- ELLO					
		DISTRIBUICA					
		LTDA - ME					
		//					
		ADIANTAMENT					
		A					
27/02/2025	5492699	FORNECEDOR 950956	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.650,00		73.516,62
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000047240					
		- H M					
		BORGES -					
		VITALMED					
		PRODUTOS					
		MEDICOS E					
		HOSPITALARE					
		//					
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	73.516,62

		ADIANTAMENT					
		A					
27/02/2025	5492701	FORNECEDOR 950957	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	736,48		74.253,10
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00003029280					
		-					
		CIENTIFICA					
		MEDICA					
		HOSPITALAR					
		LTDA //					
		ADIANTAMENT					
		A					
27/02/2025	5508826	FORNECEDOR 950948	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.570,00		75.823,10
		Baixa					
		Adiantament					
		a					
		Fornecedore					
		Nº					
		00000577270					
		- CRD -					
		CENTRO DE					
		RECURSOS					
		DIAGNOSTICO					
		LTDA //					
		Adiantament					
		a					
27/02/2025	5508831	Fornecedor 952614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	210,00		76.033,10
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000057727/					
		- CRD -					
		CENTRO DE					
		RECURSOS					
		DIAGNOSTICO					
		LTDA //					
		SERVIÇOS					
		MEDICOS					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
28/02/2025	5495133	NFS-e 57727 950903 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001077710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		202,65-	75.830,45
28/02/2025	5495134	FORNECEDOR 951060 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000924650	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	4.148,30		79.978,75
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 79.978,75

28/02/2025	5495135	- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 951202 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001078150 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	425,80		80.404,55
28/02/2025	5495136	FORNECEDOR 951211 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001078070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT A	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	302,40		80.706,95
28/02/2025		FORNECEDOR 951170	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	208,00		80.914,95
Débitos: 74.859,36 Créditos: 46.117,20- Saldo Atual: 80.914,95							

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 67.004,79

28/02/2025	5495132	Baixa Liquido de Ferias N° 5035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		Líquido de Férias MNSL						
		-						
		Competência mar/2025						
28/02/2025	5506961	Períodos: 3 950716	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		55.262,68		122.267,47
		VLR Baixa						
		Liquido de Ferias N° 4984 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido de Férias MNSL						
		-						
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	122.267,47

		Competência fev/2025						
		Períodos: 3 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			67.004,79-	55.262,68
Débitos: 55.262,68		Créditos: 67.004,79-		Saldo Atual: 55.262,68				

Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	49.720,33

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos				Sd. Ant.:	52.166,18

01/02/2025	5528169	Ref NF 0000120633						
		-						
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP -						
		MEDICAMENTO E MATERIAIS						
03/02/2025	5450748	REF 02/2025 0000120633	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.298,16		54.464,34
		Ref NF 0000189410						
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE						
		-						
03/02/2025	5472174	MEDICAMENTO 0000189410	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.017,70		55.482,04
		Ref NF 0000035365						
		- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA -						
07/02/2025	5481933	MEDICAMENTO 0000035365	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.631,50		59.113,54
		Ref NF 0000093760						
		- FARMATER MEDICAMENTO LTDA -						
10/02/2025	5471472	MEDICAMENTO 0000093760	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.041,80		60.155,34
		Ref NF 0000139475						
		- OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -						
		EPP -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
10/02/2025	5471932	MEDICAMENTO 0000139475 Ref NF 0000091175 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.200,00		61.355,34
10/02/2025	5472046	MEDICAMENTO 0000091175 Ref NF 0000091174 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	370,00		61.725,34
		MEDICAMENTO 0000091174	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	295,00		62.020,34
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	62.020,34

17/02/2025	5481669	Ref NF 0000018103 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA -						
17/02/2025	5481671	MEDICAMENTO 0000018103 Ref NF 0000121609 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	2.934,00		64.954,34
17/02/2025	5481853	MEDICAMENTO 0000121609 Ref NF 0000091675 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	291,00		65.245,34
17/02/2025	5481874	MEDICAMENTO 0000091675 Ref NF 0000191240 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	494,40		65.739,74
19/02/2025	5524863	MEDICAMENTO 0000191240 Ref NF 0000017202 - FARMACIA NOVA VILA LTDA -	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	1.598,00		67.337,74
		MEDICAMENTO E MATERIAIS - FUNDO FIXO 0000017202	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CENT	199,00		67.536,74
21/02/2025	5492677	Ref NF 0000302652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -						
24/02/2025	5492683	MEDICAMENTO 0000302652 Ref NF 0000122784 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	321,00		67.857,74
		MEDICAMENTO E MATERIAIS 0000122784	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	583,83		68.441,57
26/02/2025	5492687	Ref NF 0000092237 - ELLO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
26/02/2025	5508568	E MATERIAIS 0000092237	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		12.000,00		80.441,57
		Ref NF						
		0000124106						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos				Sd. Ant.:	80.441,57

		LTDA EPP -						
		MATERIAL						
27/02/2025	5492689	HOSPITALAR 0000124106	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		316,77		80.758,34
		Ref NF						
		0000004782						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
27/02/2025	5495534	E MATERIAIS 0000004782	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.838,00		82.596,34
		Ref NF						
		0000092159						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO 0000092159	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		300,00		82.896,34
27/02/2025	5508537	Ref NF						
		0000092465						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MATERIAL						
27/02/2025	5508558	HOSPITALAR 0000092465	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		425,80		83.322,14
		Ref NF						
		0000123924						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
		MATERIAL						
27/02/2025	5524833	HOSPITALAR 0000123924	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.265,36		86.587,50
		Ref NF						
		0000017215						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		E MATERIAIS						
		- FUNDO						
		FIXO 0000017215	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		112,00		86.699,50
27/02/2025	5524842	Ref NF						
		0000017216						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		E MATERIAIS						
		- FUNDO						
		FIXO 0000017216	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		102,00		86.801,50
28/02/2025	5495455	VLR DOAÇÃO						
		02/2025 -						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.154,27		91.955,77
28/02/2025	5495483	CONSUMO DO						
		ESTOQUE						
		N/MES						
		02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			38.013,86-	53.941,91
28/02/2025	5495502	VLR						
		EMPRESTIMO						
		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
=====									
28/02/2025	5495506	02/2025 VLR EMPRESTIMO MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		28.614,28		82.556,19

Conta: 1.01.04.01.001	254	02/2025 254	0000000000 Medicamentos	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			18.609,52- Sd. Ant.:	63.946,67 63.946,67

28/02/2025	5524397	Ref NF 0000017223 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR - FUNDO FIXO	0000017223	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		60,00		64.006,67

Débitos: 68.463,87 Créditos: 56.623,38- Saldo Atual: 64.006,67									

Conta: 1.01.04.01.002	255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	113.024,45

01/02/2025	5526984	Ref NF 0000107815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000107815	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		302,40		113.326,85
04/02/2025	5452748	Ref NF 0000252131 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000252131	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		1.275,89		114.602,74
10/02/2025	5471462	Ref NF 0000105904 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000105904	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.214,50		116.817,24
10/02/2025	5472120	Ref NF 0000528469 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000528469	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		634,50		117.451,74
12/02/2025	5508645	Ref NF 0000000064 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 64	0000000064	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		24,00		117.475,74
17/02/2025	5481702	Ref NF 0000091853 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000091853	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.300,00		122.775,74
17/02/2025	5481884	Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		0000107053							
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	122.775,74

		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
17/02/2025	5481906	HOSPITALAR	0000107053	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		784,80		123.560,54
		Ref NF							
		0000030172							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP -							
		MATERIAL							
17/02/2025	5507483	HOSPITALAR	0000030172	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		785,00		124.345,54
		Ref NF							
		0000052886							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO							
		E MATERIIAS							
18/02/2025	5507548	REF 02/2025	0000052886	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		88,93		124.434,47
		Ref NF							
		0000159802							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		E MATERIAIS							
		REF 02/2025							
		- FUNDO							
18/02/2025	5507614	FIXO	0000159802	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		116,17		124.550,64
		Ref NF							
		0000159801							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		E MATERIAIS							
		REF 02/2025							
		- FUNDO							
18/02/2025	5507630	FIXO	0000159801	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		142,10		124.692,74
		Ref NF							
		0000159800							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
		LTDA -							
		MATERIAL -							
18/02/2025	5507652	FUNDO FIXO	0000159800	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		184,10		124.876,84
		Ref NF							
		0000159799							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	124.876,84

		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
=====							
18/02/2025	5508653	- FUNDO					
		FIXO	0000159799	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	186,56		125.063,40
		Ref NF					
		0000000069					
20/02/2025	5508632	- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
20/02/2025	5508632	3/2025 N°69	0000000069	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	100,50		125.163,90
		Ref NF					
		0000000073					
		- AMILTON					
24/02/2025	5508761	LIMA DUARTE					
		- MATERIAIS					
		DE LIMPEZA	0000000073	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	33,50		125.197,40
		Ref NF					
24/02/2025	5509533	0000038139					
		- SAO JOSE					
		COMERCIO DE					
		EMBALAGENS					
24/02/2025	5509533	EIRELI - ME					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
		2/2025 N°					
24/02/2025	5509533	38139	0000038139	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	233,64		125.431,04
		Ref NF					
		0000122778					
		-					
24/02/2025	5524861	HOSPDROGAS					
		COMERCIAL					
		LTDA EPP -					
		MATERIAL					
24/02/2025	5524861	HOSPITALAR	0000122778	03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	136,80		125.567,84
		Ref NF					
		0000017212					
		- FARMACIA					
25/02/2025	5492735	NOVA VILA					
		LTDA -					
		MEDICAMNETO					
		MATERIAIS -					
25/02/2025	5492735	FUNDO FIXO	0000017212	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	199,50		125.767,34
		Ref NF					
		0000107518					
		- DMI					
26/02/2025	5493977	MATERIAL					
		MEDICO					
		HOSPITALAR					
		LTDA -					
26/02/2025	5493977	MEDICAMENTO					
		E MATERIAIS	0000107518	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	600,00		126.367,34
		Ref NF					
		0000000067					
26/02/2025	5494209	- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		- MATERIAIS					
		DE LIMPEZA	0000000067	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	24,50		126.391,84
26/02/2025	5494209	Ref NF					
		0000211315					
		- KAPITAO					
		AMERICA -					
Conta:	1.01.04.01.002	EQUIPAMENTO					
		DE					
		SEGURANCA					
		COMERCIO -					
255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	126.391,84
=====							
26/02/2025	5495163	MATERIAIS					
		HOSPITALARE	0000211315	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	2.310,00		128.701,84
		Ref NF					
		0000003300					
26/02/2025	5495163	- HC CLEAN					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
26/02/2025	5495508	DE LIMPEZA 0000003300	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	61,50		128.763,34
		Ref NF						
		0000062227						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
26/02/2025	5507856	DE LIMPEZA 0000062227	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	41,17		128.804,51
		Ref NF						
		0000160139						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
26/02/2025	5508569	FIXO 0000160139	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	170,52		128.975,03
		Ref NF						
		0000124106						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
		MATERIAL						
26/02/2025	5508579	HOSPITALAR 0000124106	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	140,25		129.115,28
		Ref NF						
		0000092285						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MATERIAL						
26/02/2025	5508589	HOSPITALAR 0000092285	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	484,00		129.599,28
		Ref NF						
		0000124127						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
		MATERIAL						
26/02/2025	5508599	HOSPITALAR 0000124127	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	1.166,29		130.765,57
		Ref NF						
		0000107807						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
26/02/2025	5509514	HOSPITALAR 0000107807	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	208,00		130.973,57
		Ref NF						
		0000003360						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	130.973,57

		MATERIAIS						
26/02/2025	5526557	DE LIMPEZA 0000003360	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	424,08		131.397,65
		Ref NF						
		0000003300						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		DE LIMPEZA 0000003300	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	61,50		131.459,15

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
26/02/2025	5526574	Ref NF 0000000076 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS HOSPITALAR - FUNDO FIXO 0000000076	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	49,00		131.508,15
27/02/2025	5492675	Ref NF 0000123704 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTO E MATERIAIS 0000123704	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.459,48		132.967,63
27/02/2025	5507620	Ref NF 0000302928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000302928	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.570,00		134.537,63
27/02/2025	5508550	Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000107771	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.352,30		135.889,93
27/02/2025	5509524	Ref NF 0000030303 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 0000030303	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	747,77		136.637,70
28/02/2025	5495456	VLR DOAÇÃO 02/2025 - MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.594,33		138.232,03
28/02/2025	5495484	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		58.141,27-	80.090,76
28/02/2025	5495503	VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	55.141,13		135.231,89
28/02/2025	5495802	VLR EMPRESTIMO					
Conta: 1.01.04.01.002		255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	135.231,89

28/02/2025	5508076	MNSL 02/2025 0000000000 Ref NF 0000092409 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 0000092409	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.840,29-	131.391,60
28/02/2025	5508117	Ref NF 0000004724 - H M BORGES -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.650,00		134.041,60

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		- MATERIAL						
28/02/2025	5508780	HOSPITALAR 0000004724	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		736,48		134.778,08
		Ref NF						
		0000083029						
		- IMPACTO						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		LTDA -						
		MATERIAL						
28/02/2025	5508782	HOSPITALAR 0000083029	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.500,00		139.278,08
		Ref NF						
		0000004796						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
28/02/2025	5509627	HOSPITALAR 0000004796	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.913,90		141.191,98
		ESTORNO DO						
		MOVIMENTO -						
		Filial 5,						
		No:						
		0000003300,						

		Cli/For:						
		10563 / HC						
		CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA						
28/02/2025	5524523	0000003300	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			61,50-	141.130,48
		Ref NF						
		0000160269						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
28/02/2025	5524533	FIXO 0000160269	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		193,91		141.324,39
		Ref NF						
		0000160270						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	141.324,39
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		- FUNDO FXO 0000160270	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		187,72		141.512,11
28/02/2025	5524815	Ref NF						
		0000160271						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		- FUNDO						
28/02/2025	5524820	FIXO 0000160271	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		162,25		141.674,36
		Ref NF						
		0000160272						
		-						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TIRADENTES					
		MEDICO					
		HOSPITALAR					
		LTDA -					
		MATERIAS					
		HOSPITALAR					
		- FUNDO					
		FIXO	0000160272	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	88,50		141.762,86

Débitos: 90.781,47 Créditos: 62.043,06- Saldo Atual: 141.762,86

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 6.324,67

17/02/2025	5481734	Ref NF					
		0000121406					
		- VIA NUT					
		NUTRICA0					
		CLINICA E					
		PRODUTOS					
		HOSPITALARE					
		EIRELI EPP					
		-					
		MEDICAMENTO	0000121406	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	601,20		6.925,87
28/02/2025	5495485	CONSUMO DO					
		ESTOQUE					
		N/MES					
		02/2025	0000000000	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		898,47-	6.027,40

Débitos: 601,20 Créditos: 898,47- Saldo Atual: 6.027,40

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 13.303,90

24/02/2025	5509548	Ref NF					
		0000001193					
		- JF					
		INDUSTRIA E					
		COMERCIO					
		LTDA -					
		ENXOVAIS					
		HOSPITALAR	0000001193	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	3.910,00		17.213,90

Débitos: 3.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.213,90

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 71.584,60

04/02/2025	5452515	Ref NF					
		0000000053					
		- AMILTON					

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 71.584,60

		LIMA DUARTE					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA	0000000053	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	159,00		71.743,60
06/02/2025	5495879	Ref NF					
		0000000059					
		- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
		3/2025 N°59	0000000059	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	112,00		71.855,60
06/02/2025	5495883	Ref NF					
		0000000058					
		- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
		3/2025 N°					
		58	0000000058	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	102,00		71.957,60
10/02/2025	5495877	Ref NF					
		0000000061					
		- AMILTON					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
12/02/2025	5495875	3/2025 N°61	0000000061	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	163,00		72.120,60
		Ref NF							
		0000000063							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
12/02/2025	5508644	3/2025 N°63	0000000063	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	103,00		72.223,60
		Ref NF							
		0000000064							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
18/02/2025	5508654	3/2025 N°64	0000000064	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	82,00		72.305,60
		Ref NF							
		0000000069							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
20/02/2025	5508633	3/2025 N°69	0000000069	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	94,00		72.399,60
		Ref NF							
		0000000073							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAIS							
24/02/2025	5495893	DE LIMPEZA	0000000073	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	21,00		72.420,60
		Ref NF							
		0000038138							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
24/02/2025	5508760	2/2025 N°38138	0000038138	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	6.522,00		78.942,60
		Ref NF							
		0000038139							
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	78.942,60
=====									
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
24/02/2025	5509532	2/2025 N°38139	0000038139	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	1.894,50		80.837,10
		Ref NF							
		0000122778							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MATERIAL							
24/02/2025	5509565	HOSPITALAR	0000122778	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	273,85		81.110,95
		Ref NF							
		0000062308							
		- NL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
26/02/2025	5493929	DE LIMPEZA	0000062308	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	780,00		81.890,95
		Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		0000000068						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAS						
26/02/2025	5494073	DE LIMPEZA 0000000068	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	186,50		82.077,45
		Ref NF						
		0000000066						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAIS						
26/02/2025	5494701	DE LIMPEZA 0000000066	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	75,50		82.152,95
		Ref NF						
		0000000072						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAS						
26/02/2025	5495123	DE LIMPEZA 0000000072	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	162,00		82.314,95
		Ref NF						
		0000062140						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
26/02/2025	5495824	DE LIMPEZA 0000062140	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	4.843,20		87.158,15
		Ref NF						
		0000000070						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAIS						
26/02/2025	5509513	DE LIMPEZA 0000000070	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	178,50		87.336,65
		Ref NF						
		0000003360						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		DE LIMPEZA 0000003360	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	1.727,50		89.064,15
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	89.064,15

26/02/2025	5526573	Ref NF						
		0000000076						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
		FIXO 0000000076	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	55,00		89.119,15
28/02/2025	5495486	CONSUMO DO						
		ESTOQUE						
		N/MES						
		02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		12.245,30-	76.873,85
Débitos: 17.534,55		Créditos: 12.245,30-		Saldo Atual: 76.873,85				

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	36.179,02

19/02/2025	5507691	Ref NF						
		0000015506						
		- STOCK						
		COMERCIAL						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
		DE						
		EXPEDIENTE 0000015506	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	100,00		36.279,02
26/02/2025	5493753	Ref NF						
		0000015488						
		- STOCK						
		COMERCIAL						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
26/02/2025	5495026	LTDA - ME - materiais de expediente 0000015488 Ref NF 0000015807 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	128,30		36.407,32
26/02/2025	5495293	EXPEDIENTE 0000015807 Ref NF 0000259159 - PAPELARIA DINAMICA	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	985,17		37.392,49
26/02/2025	5495602	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000259159 Ref NF 0000015471 - STOCK	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.671,60		39.064,09
28/02/2025	5495487	COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000015471 CONSUMO DO ESTOQUE	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	200,00		39.264,09
28/02/2025	5495504	N/MES 02/2025 0000000000 VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.995,23-	35.268,86
Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente		168,00	Sd. Ant.:	35.436,86
=====							
28/02/2025	5495507	VLR EMPRESTIMO MNSL 02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		195,61-	35.241,25
Débitos: 3.253,07		Créditos: 4.190,84-		Saldo Atual: 35.241,25			
=====							
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	91.286,63
=====							
28/02/2025	5495488	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		763,31-	90.523,32
Débitos: 0,00		Créditos: 763,31-		Saldo Atual: 90.523,32			
=====							
Conta: 1.01.04.02.005		269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	34.587,41
=====							
05/02/2025	5452519	Ref NF 0000000055 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAL DE LIMPEZA 0000000055	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	100,00		34.687,41
27/02/2025	5508549	Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000107771	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.796,00		37.483,41

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
28/02/2025	5495489	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
	02/2025	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			4.236,41-	33.247,00
28/02/2025	5495505	VLR EMPRESTIMO							
	MNSL 02/2025	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	437,68			33.684,68
Débitos: 3.333,68 Créditos: 4.236,41- Saldo Atual: 33.684,68									

Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros						Sd. Ant.:	86.629,66

28/02/2025	5495506	VLR EMPRESTIMO							
	MNSL 02/2025	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	18.609,52			105.239,18
28/02/2025	5495507	VLR EMPRESTIMO							
	MNSL 02/2025	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	195,61			105.434,79
28/02/2025	5495802	VLR EMPRESTIMO							
	MNSL 02/2025	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.840,29			109.275,08
Débitos: 22.645,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.275,08									

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.:	1.117.385,47

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	102.985,47

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos						Sd. Ant.:	83.000,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	293.991,01

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.615.647,87

28/02/2025	5510291	VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO -							
	IMOBILIZADO	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.270,00			1.618.917,87
Débitos: 3.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.618.917,87									

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

**** Sem Movimento ****									

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

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	3.422.306,17-

28/02/2025	5509690	VLR RECONHECIME DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.422.306,17-		6.844.612,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.422.306,17- Saldo Atual: 6.844.612,34-									

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	38.747,69

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.551.815,48-

01/02/2025	5451889	Ref NF 0000021063 - APN - PROCESSAMEN							
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.551.815,48-

01/02/2025	5452570	DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF 02/2025 N°21063	0000021063	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		500,00-		7.552.315,48-

01/02/2025	5452578	Ref NF 0000000136 - LAZARO LOURENÇO BASTOS - Outros Serviços - FUNDO FIXO	0000000136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		160,00-		7.552.475,48-

01/02/2025	5464092	Ref NF 0000000953 - LAERCIO PAULO DA SILVA - Outros Serviços - FUNDO FIXO	0000000953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		35,00-		7.552.510,48-

01/02/2025	5468556	Ref NF 0000020976 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF 12/2024 NFS-e 20976	0000020976	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.144,00-		7.556.654,48-

01/02/2025	5468556	Ref NF 0000004615 - POLYGON COMERCIO E							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF. 06/2024						
01/02/2025	5468605	NFS-e 4615 0000004615	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.558.131,98-
		Ref NF 0000004611 - POLYGON COMERCIO E						
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO						
		LICENÇA DE SOFTWARE REF. 11/2024						
01/02/2025	5468710	NFS-e 4611 0000004611	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.559.609,48-
		Ref NF 0000004610						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.559.609,48-
		- POLYGON COMERCIO E						
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO						
		LICENÇA DE SOFTWARE REF. 09/2024						
01/02/2025	5468719	NFS-e 4610 0000004610	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.561.086,98-
		Ref NF 0000004609						
		- POLYGON COMERCIO E						
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO						
		LICENÇA DE SOFTWARE REF. 08/2024						
01/02/2025	5468856	NFS-e 4609 0000004609	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.562.564,48-
		Ref NF 0000004612						
		- POLYGON COMERCIO E						
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO						
		LICENÇA DE SOFTWARE REF. 07/2024						
01/02/2025	5468896	NFS-e 4612 0000004612	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.564.041,98-
		Ref NF 0000004613						
		- POLYGON COMERCIO E						
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO						

Filial : 5 [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 DE SOFTWARE							
		REF.							
		12/2024							
01/02/2025	5468913	NFS-e 4613	0000004613	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.565.519,48-
		Ref NF							
		0000004614							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇO							
		LICENÇA DE							
		SOFTWARE							
		REF.							
		10/2024							
01/02/2025	5472199	NFS-e 4614	0000004614	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.566.996,98-
		Ref NF							
		0000011734							
Conta:	2.01.01.01.001	334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	7.566.996,98-
		- MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO							
		DE							
		INFORMÁTICA							
		REF.							
		01/2025							
01/02/2025	5472240	NFS-e 11734	0000011734	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		2.025,00-	7.569.021,98-
		Ref NF							
		0000011733							
		- MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO							
		DE							
		INFORMÁTICA							
		REF.							
		01/2025							
01/02/2025	5472289	NFS-e 11733	0000011733	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		9.420,00-	7.578.441,98-
		Ref NF							
		1927266457							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- SERVICOS							
		DE							
		TELEFONIA							
01/02/2025	5472300	REF 01/2025	1927266457	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		1.111,16-	7.579.553,14-
		Ref NF							
		1929659874							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
01/02/2025	5475537	- TELFONE	1929659874	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		3.688,06-	7.583.241,20-
		Ref NF							
		0000003748							
		- PA							
		ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		DIGITALIZAÇ							
		DE							
		GERENCIAMEN							
		DE 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		
=====											
01/02/2025	5489069	REF 12/2024									
		NFS-e 3748	0000003748	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		1.880,51-	7.585.121,71-		
		Ref NF									
		0000010753									
		- SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
		EMPRESA DE									
01/02/2025	5490914	PESQ E									
		DESENVOLVIM									
		- ALUGUEL									
		DE SOFTWARE									
		REF.									
		12/2024									
		Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.585.121,71-		

		01/02/2025	5490914	NFS-e 10753	0000010753	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			4.711,47-	7.589.833,18-
				Ref NF							
0000514155											
- IBG											
INDUSTRIA											
BRASILEIRA											
DE GASES											
LTDA -											
GASES											
HOSPITALARE	0000514155			04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA			2.444,12-	7.592.277,30-		
01/02/2025	5526985	Ref NF									
		0000107815									
		- DMI									
		MATERIAL									
		MEDICO									
		HOSPITALAR									
		LTDA -									
		MATERIAL									
		HOSPITALAR	0000107815	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			302,40-	7.592.579,70-		
		Ref NF									
01/02/2025	5528170	0000120633									
		-									
		HOSPDROGAS									
		COMERCIAL									
		LTDA EPP -									
		MEDICAMENTO									
		E MATERIAIS									
		REF 02/2025	0000120633	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			2.298,16-	7.594.877,86-		
		Ref NF									
		0000856575									
03/02/2025	5447919	- UP BRASIL									
		ADMINISTRAC									
		E SERVICOS									
		LTDA. -									
		VALE									
		TRANSPORTE	0000856575	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			173,72-	7.595.051,58-		
		Ref NF									
		0000000043									
		- UNIPED -									
		GESTAO EM									
03/02/2025	5448355	SAUDE LTDA									
		- SERVIÇO									
		COMO									
		DIRETOR									
		TECNICO REF									
		01/2025									
		NFS-e 43	0000000043	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC			16.830,00-	7.611.881,58-		
		Ref NF									
		0000001016									
		03/02/2025	5449178	-							
BASTIDORES											
ASSESSORIA											
		E EVENTOS									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		ASSESSORIA							
		DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 01/2025							
03/02/2025	5449187	NFS-e 1016	0000001016	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			4.107,18-	7.615.988,76-
		Ref NF							
		0000153116							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.615.988,76-
		ASSESSORIA							
		E PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		12/2024							
		NFS-e							
03/02/2025	5449192	153116	0000153116	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			39,57-	7.616.028,33-
		Ref NF							
		0000000301							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZA							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO							
		TECNICA							
		ASSISTENCIA							
		REF 01/2025							
03/02/2025	5450749	NFS-e 301	0000000301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			9.850,00-	7.625.878,33-
		Ref NF							
		0000189410							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		-							
03/02/2025	5469123	MEDICAMENTO	0000189410	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.017,70-	7.626.896,03-
		Ref NF							
		0004042847							
		- TOTVS -							
		CESSÃO DE							
		BASE DE							
		DADOS REF.							
		02/2025							
		NFS-e							
03/02/2025	5469152	4042847	0004042847	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			6.923,61-	7.633.819,64-
		Ref NF							
		0004042848							
		- TOTVS -							
		SERVIÇO DE							
		PROCESSAMEN							
		DE DADOS							
		REF.							
		02/2025							
		NFS-e							
03/02/2025	5471939	4042848	0004042848	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			816,71-	7.634.636,35-
		Ref NF							
		0004042849							
		- TOTVS -							
		CESSAO E							
		BASE DE							
		DADOS REF							
		02/2025							
		NFS-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
=====									
03/02/2025	5472149	4042849	0004042849	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		299,95-	7.634.936,30-
		Ref NF							
		0000001884							
		- LAVEST							
		SAUDE LTDA							
		- SERVIÇO							
		DE							
		LAVANDERIA							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.634.936,30-

		REF 01/2025							
		NFS-e 1884	0000001884	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		16.239,30-	7.651.175,60-
03/02/2025	5472175	Ref NF							
		0000035365							
		- SULMEDIC							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000035365	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		3.631,50-	7.654.807,10-
03/02/2025	5472504	Ref NF							
		0000000110							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		IMPLEMENTAÇ							
		DE							
		CONTROLES							
		LGPD REF							
		01/2025							
		NFS-e 110	0000000110	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		113,42-	7.654.920,52-
03/02/2025	5472514	Ref NF							
		0002025157							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		FORNECIMENT							
		DE SERVICES							
		GOOGLE REF							
		01/2025							
		NFS-e							
		2025157	0002025157	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		2.489,16-	7.657.409,68-
03/02/2025	5475616	Ref NF							
		0000003623							
		- BPE							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		LOCAÇÃO DE							
		CAÇAMBA							
		NFS-e 3623	0000003623	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		621,40-	7.658.031,08-
03/02/2025	5489281	Ref NF							
		0000003864							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF.							
		01/2025							
		NFS-e 3864	0000003864	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA		27.395,00-	7.685.426,08-
03/02/2025	5446969	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001151/							
		- SEMA							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.685.426,08-

		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLO							
		LTDA //							
		SERVIÇO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REF 11/2024							
04/02/2025	5452516	NFS-e 1151	934656	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	130.801,32		7.554.624,76-
		Ref NF							
		0000000053							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
04/02/2025	5452749	DE LIMPEZA	0000000053	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		159,00-	7.554.783,76-
		Ref NF							
		0000252131							
		- CENTRO							
		AUDITIVO							
		TELEX LTDA							
		- MATERIAL							
04/02/2025	5475612	HOSPITALAR	0000252131	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		1.275,89-	7.556.059,65-
		Ref NF							
		0000004889							
		-							
		LABORATORIO							
		BARROS							
		TERRA LTDA							
		- SERVIÇOS							
		DE EXAMES							
		LABORATORIA							
		REF 01/2025							
04/02/2025	5489236	NFS-e 4889	0000004889	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		12.246,83-	7.568.306,48-
		Ref NF							
		0000036274							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENT							
		E							
		ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOE							
		DE - GESTÃO							
		ESTRATEGICA							
		DE CUSTOS							
		REF.							
		01/2025							
04/02/2025	5489309	NFS-e 36274	0000036274	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		7.104,09-	7.575.410,57-
		Ref NF							
		0000010868							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIM							
		- ALUGUEL							
		DE SOFTWARE							
		REF.							
		01/2025							
04/02/2025	5450334	NFS-e 10868	0000010868	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO		4.711,47-	7.580.122,04-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.580.122,04-

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000049056/							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE							
		LTDA EPP //							
		LICENÇA DE							
		USO QUALIEX							
		REF 07/2024							
		NFS-e 49056 902353		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00		7.577.522,04-
04/02/2025	5450336	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000050514/							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE							
		LTDA EPP //							
		LICENÇA USO							
		QUALIEX REF							
		09/2024							
		NFS-e 50514 915386		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		2.600,00		7.574.922,04-
04/02/2025	5450342	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000052845/							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE							
		LTDA EPP //							
		LICENÇA DE							
		USO QUALIEX							
		REF 12/2024							
		NFS-e 52845 938771		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		2.710,76		7.572.211,28-
04/02/2025	5450344	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006222/							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDA							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		DO SIPEF							
		REF 09/2024							
		NFS-e 6222 917941		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		7.042,66		7.565.168,62-
04/02/2025	5450351	Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000035591/							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENT							
		E							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.565.168,62-

		ORGANIZACAO							
		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
=====							
		INSTITUICOE DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 11/2024 NFS'e 35591 932011	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.104,09		7.558.064,53-
04/02/2025	5450354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000051505/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 10/2024					
04/02/2025	5450356	NFS-e 51505 930199 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000049788/ - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX 30 DIAS REF 08/2024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	2.707,11		7.555.357,42-
04/02/2025	5450358	NFS-e 49788 910411 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000034897/ - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 09/2024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	2.600,00		7.552.757,42-
04/02/2025	5450363	NFS-e 34897 920357 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006170/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.104,09		7.545.653,33-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.545.653,33-

		LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		DO SIPEF					
		REF 08/2024					
04/02/2025	5450370	NFS-e 6170 910230	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.013,86		7.538.639,47-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000052011/					
		- FORLOGIC					
		SOFTWARE					
		LTDA EPP //					
		LICENÇA USO					
		QUALIEX REF					
		11/2024					
04/02/2025	5450379	NFS-e 52011 930205	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	2.710,76		7.535.928,71-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000035225/					
		- PLANISA					
		PLANEJAMENT					
		E					
		ORGANIZACAO					
		DE					
		INSTITUICOE					
		DE //					
		SERVIÇO DE					
		GESTÃO					
		ESTRATEGICA					
		REF 10/2024					
04/02/2025	5450757	NFS'e 35225 932009	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.104,09		7.528.824,62-
		Baixa					
		Faturas e					
		Recibos Nº					
		0000856575-					
		- UP BRASIL					
		ADMINISTRAC					
		E SERVICOS					
		LTDA. //					
		VALE					
05/02/2025	5452520	TRANSPORTE 943901	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	173,72		7.528.650,90-
		Ref NF					
		0000000055					
		- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		- MATERIAL					
05/02/2025	5453223	DE LIMPEZA 0000000055	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		100,00-	7.528.750,90-
		Ref NF					
		0000000235					
		- LG					
		RESTAURANTE					
		E COMERCIO					
		DE					
		ALIMENTOS					
		EIRELI -					
		SERVIÇO DE					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.528.750,90-

		NUTRIÇÃO					
		REF 02/2025					
		Nº 235	0000000235	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	157.607,13-	7.686.358,03-
05/02/2025	5453262	Ref NF					
		0000014707					
		- INSTITUTO					
		DE PROMOCAO					
		HUMANA,					
		APRENDIZAGE					
		E CULTURA -					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		FORMAÇÃO						
		SOCIAL REF						
		01/2025						
		NFS-e						
		147047	0000014707	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		4.659,74-	7.691.017,77-
05/02/2025	5469198	Ref NF						
		0000010576						
		- JRV						
		SERVICOS						
		LTDA - ME -						
		CONTRATO DE						
		SUPORTE DE						
		INFRAESTRUT						
		REF.						
		01/2025						
		NFS-e 10576	0000010576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		7.003,35-	7.698.021,12-
05/02/2025	5472044	Ref NF						
		0000004754						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LIC. DE						
		SOFTWARE						
		REF 01/2025						
		NFS-e 4754	0000004754	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.699.498,62-
05/02/2025	5489464	Ref NF						
		0000001470						
		- ORBIS						
		GESTAO DE						
		TECNOLOGIA						
		EM SAUDE						
		LTDA -						
		SERVIÇOS DE						
		ENGENHARIA						
		CLINICA						
		REF.						
		01/2025						
		NFS-e 1470	0000001470	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		4.450,00-	7.703.948,62-
05/02/2025	5451545	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000392150/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		// SERVICO						
		DE						
		LICENCIAMEN						
		DO BIONEXO						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.703.948,62-

		REF 09/2023						
		NFSe 392150	819957	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	2.497,94		7.701.450,68-
05/02/2025	5451549	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000404090/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		// SERVICO						
		DE						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/02/2025	5451551	LICENCIAMEN DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 404090 824883	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	2.576,88		7.698.873,80-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000043/ - UNIPED - GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO COMO DIRETOR TECNICO REF 01/2025					
05/02/2025	5451801	NFS-e 43 943983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003967389/ - TOTVS // CESSÃO DE BASE DE DADOS REF 11/2024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC	16.830,00		7.682.043,80-
		NFS-e 3967389 923412					
05/02/2025	5451802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003967390/ - TOTVS // PROCESSAMEN DE DADOS REF 11/2024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	6.824,77		7.675.219,03-
		NFS-e 3967390 923415					
05/02/2025	5451803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003992534/ - TOTVS //	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	805,21		7.674.413,82-
		NFS-e 3967390 923415					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.674.413,82-
05/02/2025	5451804	PROCESSAMEN DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992534 934985	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	805,21		7.673.608,61-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0004017052/ - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2024					
		NFS-e 4017052 942092	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	299,95		7.673.308,66-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/02/2025	5451805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003967391/ - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967391	923416	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	297,14		7.673.011,52-
05/02/2025	5451806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003992535/ - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992535	935101	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	297,14		7.672.714,38-
06/02/2025	5475520	Ref NF 0000000887 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 01/2025 NFS-e 887	0000000887	04.01.04 MNSL - TRANSPORTE AD		53.700,00-	7.726.414,38-
06/02/2025	5475610	Ref NF 0000178024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.726.414,38-
06/02/2025	5475770	REF 01/2025 Nº 178024	0000178024	04.01.04 MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22-	7.727.433,60-
06/02/2025	5475770	Ref NF 0000004640 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - OUTROS SERVICOS	0000004640	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		230,00-	7.727.663,60-
06/02/2025	5477680	Ref NF 2250879867 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2250879867	04.01.04 MNSL - AREAS COMUNS		6.585,72-	7.734.249,32-
06/02/2025	5477722	Ref NF 2250879866 -					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A -						
		SERVIÇOS DE						
		AGUA E						
06/02/2025	5483733	ESGOTO 2250879866	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS			1.394,36-	7.735.643,68-
		Ref NF						
		0000511609						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA -						
		GASES						
06/02/2025	5489126	HOSPITALARE 0000511609	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA			2.444,12-	7.738.087,80-
		Ref NF						
		0000532104						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
		BIONEXO						
		REF.						
		01/2025						
		NFS-e						
06/02/2025	5489619	532104 0000532104	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			2.628,42-	7.740.716,22-
		Ref NF						
		0000003693						
		- IMUNNE						
		COMERCIO DE						
		MOVEIS E						
		EQUIPAMENTO						
		LTDA -						
		Ref.01/2025						
		NF 3693 -						
		AQUISICAO						
		DE DEMAIS						
		ATIVOS FIXO						
		-						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.740.716,22-

06/02/2025	5452462	IMOBILIZADO 0000003693	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			3.270,00-	7.743.986,22-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000431-						
		- METROLAB						
		SOLUCOES EM						
		ENGENHARIA						
		CLINICA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000000431						
		- MATERIAIS						
		DE						
06/02/2025	5454053	EXPEDIENTE 726562	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	5.608,80			7.738.377,42-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000001000/						
		-						
		BASTIDORES						
		ASSESSORIA						
		E EVENTOS						
		LTDA - ME						
		// SERVIÇO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		E						
		ASSESSORIA						
		DE						
		COMUNICAÇÃO						
		REF 06/2024						
06/02/2025	5454057	NFS-e 1000 893842	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0		3.908,80		7.734.468,62-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000301/						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME //						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		TECNICA						
		ASSISTENCIA						
		REF 01/2025						
06/02/2025	5454370	NFS-e 301 944259	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		9.850,00		7.724.618,62-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000158465-						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000158465						
		- FUNDO						
06/02/2025	5454371	FIXO 944289	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		200,00		7.724.418,62-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000158467-						
		-						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.724.418,62-

		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000158467						
		- FUNDO						
06/02/2025	5454372	FIXO 944269	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		199,30		7.724.219,32-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000158466-						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000158466						
		-						
		MEDICAMENTO						
		E MATERIAIS						
		REF 01/2025						
		Nº 158466 -						
06/02/2025	5454373	FUNDO FIXO 945053	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		198,25		7.724.021,07-
		Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000003255-						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		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

		Ref. NF					
		0000003255					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
		REF 01/2025					
		N° 3255					
06/02/2025	5454374	FUNDO FIXO 945076	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	191,10		7.723.829,97-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000003240-					
		- HC CLEAN					
		DISTRIBUIDO					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000003240					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA					
		REF 01/2025					
		N°3240					
06/02/2025	5454375	FUNDO FIXO 945077	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	186,08		7.723.643,89-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000000049-					
		- AMILTON					
		LIMA DUARTE					
		// Ref. NF					
		0000000049					
		- MATERIAL					
06/02/2025	5454376	HOSPITALAR 944982	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	184,00		7.723.459,89-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000037872-					
		- SAO JOSE					
		COMERCIO DE					
		EMBALAGENS					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.723.459,89-

		EIRELI - ME					
		// Ref. NF					
		0000037872					
		- MATERIAIS					
		DE LIMPEZA					
		REF 01/2025					
		N° 37872 -					
06/02/2025	5454377	FUNDO FIXO 945050	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	175,90		7.723.283,99-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000052632-					
		- MEDLINN					
		HOSPITALAR					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000052632					
		-					
		MEDICAMENTO					
		- FUNDO					
06/02/2025	5454378	FIXO 944286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	165,00		7.723.118,99-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		N°					
		0000000136/					
		- LAZARO					
		LOURENÇO					
		BASTOS //					
		Outros					
		Serviços -					
06/02/2025	5454379	FUNDO FIXO 945024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	160,00		7.722.958,99-
		Baixa NF					
		Estadual N°					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000003256- - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR 945033	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	158,40		7.722.800,59-
06/02/2025	5454380	Baixa NF Estadual N° 0000007293- - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000007293 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF 01/2025 N° 7294 - FUNDO FIXO 945060	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	124,50		7.722.676,09-
06/02/2025	5454381	Baixa NF Estadual N° 0000007294- - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000007294 - MATERIAIS					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.722.676,09-
		DE EXPEDIENTE 944930	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	124,50		7.722.551,59-
06/02/2025	5454382	Baixa NF Estadual N° 0000159029- - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref. NF 0000159029 - FUNDO FIXO 944280	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	124,00		7.722.427,59-
06/02/2025	5454384	Baixa NF Estadual N° 0000037873- - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037873 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 01/2025 N° 37873 FUNDO FIXO 945049	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	114,80		7.722.312,79-
06/02/2025	5454385	Baixa NF Estadual N° 0000000046- - AMILTON LIMA DUARTE // Ref. NF 0000000046 - MATERIAL DE LIMPEZA 945037	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	110,00		7.722.202,79-
06/02/2025	5454386	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°							
		0000000041-							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		// Ref. NF							
		0000000041							
		- MATERIAL							
06/02/2025	5454387	DE LIMPEZA	945034	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	92,00		7.722.110,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000042-							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		// Ref. NF							
		0000000042							
		- MATERIAL							
06/02/2025	5454388	HOSPITALAR	945035	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	72,00		7.722.038,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000050-							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		// Ref. NF							
		0000000050							
		- MATERIAL							
06/02/2025	5454389	DE LIMPEZA	944963	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	63,00		7.721.975,79-
		Baixa NF							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.721.975,79-
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000953/							
		- LAERCIO							
		PAULO DA							
		SILVA //							
		Outros							
		Serviços -							
06/02/2025	5454503	FUNDO FIXO	945030	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	35,00		7.721.940,79-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003992533/							
		- TOTVS //							
		CESSAO E							
		BASE DE							
		DADOS REF							
		12/2024							
		NFS-e							
06/02/2025	5468824	3992533	934980	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	6.824,77		7.715.116,02-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000045-							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		// Ref. NF							
		0000000045							
		- MATERIAL							
06/02/2025	5495880	HOSPITALAR	946157	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO	118,00		7.714.998,02-
		Ref NF							
		0000000059							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
06/02/2025	5495884	3/2025 N°59	0000000059	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		112,00-	7.715.110,02-
		Ref NF							
		0000000058							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- AMILTON LIMA DUARTE						
		- MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 58	0000000058	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		102,00-	7.715.212,02-
07/02/2025	5463285	Ref NF 0000002306						
		- RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE SAUDE LTDA						
		- SERVIÇOS MEDICOS REF 13/12/2024 A						
		31/12/2024						
07/02/2025	5463670	NFS-e 2306 0000002306	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		186.644,96-	7.901.856,98-
		Ref NF 0000002310						
		- RPC E ASSOCIADOS SERVICOS DE						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.901.856,98-
		SAUDE LTDA						
		- SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025						
07/02/2025	5475533	NFS-e 2310 0000002310	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		302.763,39-	8.204.620,37-
		Ref NF 0000001210						
		- SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA -						
		SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025						
07/02/2025	5478397	NFS-e 1210 0000001210	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		135.161,36-	8.339.781,73-
		Ref NF 0000059991						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025 0000059991	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		39,00-	8.339.820,73-
07/02/2025	5478399	Ref NF 0000059990						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025 0000059990	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		850,00-	8.340.670,73-
07/02/2025	5481934	Ref NF 0000093760						
		- FARMATER MEDICAMENTO LTDA -						
07/02/2025	5481965	MEDICAMENTO 0000093760	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		1.041,80-	8.341.712,53-
		Ref NF 0000003594						
		- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
		- SUPORTE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		OPERACIONAL							
		REF,							
		01/2025							
07/02/2025	5481971	NFS-e 3594	0000003594	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		5.072,26-	8.346.784,79-
		Ref NF							
		0000003595							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		- SERVIÇO							
		DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL							
		REF.							
		01/2025							
07/02/2025	5463475	NFS-e 3595	0000003595	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		8.649,50-	8.355.434,29-
		Baixa NF							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.355.434,29-

		Estadual N°							
		0130265701-							
		-							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDO							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF							
		0130265701							
		- Energia							
07/02/2025	5495945	Elétrica	939755	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	911,50		8.354.522,79-
		Ref NF							
		0000012349							
		-							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		EM							
		TELEFONIA							
		REF.							
		01/2025							
08/02/2025	5488625	NFS-e 12349	0000012349	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA		434,38-	8.354.957,17-
		Ref NF							
		0000000781							
		-							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		REF.							
		01/2025							
10/02/2025	5469154	NFs-e 781	0000000781	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		316.836,40-	8.671.793,57-
		Ref NF							
		0000858671							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		VALE							
10/02/2025	5471463	TRANSPORTE	0000858671	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO		86,86-	8.671.880,43-
		Ref NF							
		0000105904							
		- DMI							
		MATERIAL							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
10/02/2025	5471473	HOSPITALAR 0000105904	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			2.214,50-	8.674.094,93-
		Ref NF						
		0000139475						
		- OCTA LAB						
		FARMACIA DE						
		MANIPULACAO						
		EIRELI -						
		EPP -						
10/02/2025	5471933	MEDICAMENTO 0000139475	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.200,00-	8.675.294,93-
		Ref NF						
		0000091175						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.675.294,93-
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
10/02/2025	5472047	MEDICAMENTO 0000091175	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			370,00-	8.675.664,93-
		Ref NF						
		0000091174						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
10/02/2025	5472121	MEDICAMENTO 0000091174	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			295,00-	8.675.959,93-
		Ref NF						
		0000528469						
		- HDL						
		LOGISTICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
10/02/2025	5475625	HOSPITALAR 0000528469	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			634,50-	8.676.594,43-
		Ref NF						
		0000003808						
		- PA						
		ARQUIVOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		DIGITALIZAÇ						
		REF 01/2025						
10/02/2025	5481692	NFS-e 3808 0000003808	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.880,51-	8.678.474,94-
		Ref NF						
		0000053680						
		- FORLOGIC						
		SOFTWARE						
		LTDA EPP -						
		LICENÇA DE						
		USO QUALIEX						
		REF.						
		01/2025						
10/02/2025	5467836	NFS-e 53680 0000053680	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			2.710,76-	8.681.185,70-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000408/						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
		E SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA //						
		HONORARIOS						
10/02/2025	5467839	MEDICOS 937106	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	113.972,64			8.567.213,06-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		Nº					
		0000014707/					
		- INSTITUTO					
		DE PROMOCAO					
		HUMANA,					
		APRENDIZAGE					
		E CULTURA					
		// FORMAÇÃO					
		SOCIAL REF					
		01/2025					
		NFS-e					
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.567.213,06-

10/02/2025	5467841	147047 945190	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	4.659,74		8.562.553,32-
		Baixa NF					
		Estadual Nº					
		0000000217-					
		- LG					
		RESTAURANTE					
		E COMERCIO					
		DE					
		ALIMENTOS					
		EIRELI //					
		Ref. NF					
		0000000217					
		- SERVICOS					
		DE NUTRIÇÃO					
		REF 01/2025					
10/02/2025	5467843	Nº 217 945495	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	144.448,31		8.418.105,01-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000770/					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		12/2024					
10/02/2025	5467846	NFS-e 770 942515	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	297.309,14		8.120.795,87-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000002310/					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		// SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		01/2025					
10/02/2025	5467851	NFS-e 2310 945748	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	302.763,39		7.818.032,48-
		Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		Nº					
		0000000210/					
		- MALTA					
		SERVICE					
		LTDA - BG					
		LOPES					
		VERSATIL //					
		SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE MAQUINAS						
		E						
		EQUIPAMENTO						
10/02/2025	5495878	REF 12/2024 928881	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		16.729,09		7.801.303,39-
		Ref NF						
		0000000061						
		- AMILTON						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.801.303,39-
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA						
11/02/2025	5475530	3/2025 N°61 0000000061	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			163,00-	7.801.466,39-
		Ref NF						
		0000003363						
		- CONTENT						
		ASSESSORIA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		CLIPAGEM E						
		MONITORAMEN						
		DE MIDIA						
11/02/2025	5478386	REF 01/2025						
		NFS-e 3363 0000003363	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0			1.513,35-	7.802.979,74-
		Ref NF						
		0000060543						
		- BRFIBRA						
		TELECOMUNIC						
		LTDA -						
		SERVIÇO IP						
		CORPORATIVO						
11/02/2025	5478390	REF 12/2024 0000060543	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			39,00-	7.803.018,74-
		Ref NF						
		0000060541						
		- BRFIBRA						
		TELECOMUNIC						
		LTDA -						
		SERVIÇO IP						
		CORPORATIVO						
11/02/2025	5478392	REF 11/2024 0000060541	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			23,40-	7.803.042,14-
		Ref NF						
		0000060540						
		- BRFIBRA						
		TELECOMUNIC						
		LTDA -						
		SERVIÇO IP						
		CORPORATIVO						
11/02/2025	5478408	REF 11/2024 0000060540	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			510,00-	7.803.552,14-
		Ref NF						
		0000060542						
		- BRFIBRA						
		TELECOMUNIC						
		LTDA -						
		SERVIÇO IP						
		CORPORATIVO						
11/02/2025	5471089	REF 12/2024 0000060542	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			850,00-	7.804.402,14-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000177319-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		ALUGUEL DE						
		MAQUINAS E						
12/02/2025	5480338	EQUIPAMENTO 941850	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		1.019,22		7.803.382,92-
		Ref NF						
		0134324994						
		-						

Filial : 5 [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							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.803.382,92-

		DE ENERGIA							
		S/A -							
		ENERGIA							
		ELETRICA							
12/02/2025	5492930	REF 02/2025 0134324994		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			1.078,31-	7.804.461,23-
		Ref NF							
		0000013227							
		- SIMONE							
		RODRIGUES							
		DOS REIS -							
		FUNDO FIXO							
		-							
		MANUTENÇÃO							
		DE MAKITA							
12/02/2025	5475704	NFS-e 13227 0000013227		04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			47,50-	7.804.508,73-
		Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0000053826-							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		10/01/2025							
		A							
		09/02/2025,							
		ENERGIA							
		ELETRICA,							
		ÁGUA,							
		CONDOMINIO							
		E IPTU							
12/02/2025	5476036	(01/01) 944827		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.860,37		7.802.648,36-
		Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0000858671-							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. //							
		VALE							
12/02/2025	5495876	TRANSPORTE 946308		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		86,86		7.802.561,50-
		Ref NF							
		0000000063							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
12/02/2025	5508646	3/2025 N°63 0000000063		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			103,00-	7.802.664,50-
		Ref NF							
		0000000064							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
13/02/2025	5477487	3/2025 N° 64 0000000064		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			106,00-	7.802.770,50-
		Ref NF							
		0000859965							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		VALE							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						8.625,20-	7.811.395,70-
								Sd. Ant.:	7.811.395,70-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
13/02/2025	5483683	Ref NF 0000050727 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2025 FT 50727	0000050727	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		2.409,54-	7.813.805,24-
14/02/2025	5477528	Ref NF 0000860456 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000860456	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		112,92-	7.813.918,16-
14/02/2025	5477404	Baixa NF Estadual N° 0000035923- - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000035923 - MATERIAL HOSPITALAR	944577	03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	1.079,32		7.812.838,84-
14/02/2025	5477405	Baixa NF Estadual N° 0000035928- - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000035928 - MATERIAL HOSPITALAR	944581	03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	148,27		7.812.690,57-
14/02/2025	5479146	Baixa Faturas e Recibos N° 1929659874- - TELEFONICA BRASIL S/A // TELFONE	946594	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	3.688,06		7.809.002,51-
14/02/2025	5479147	Baixa Faturas e Recibos N° 1927266457- - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025	946591	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	1.111,16		7.807.891,35-
14/02/2025	5479149	Baixa Faturas e					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.807.891,35-
=====							
		Recibos N° 0000860456- - UP 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
=====							
		ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. //					
		VALE					
14/02/2025	5479162	TRANSPORTE 947281	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	112,92		7.807.778,43-
		Baixa					
		Faturas e Recibos N° 0000859965- - UP BRASIL					
		ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. //					
		VALE					
17/02/2025	5481670	TRANSPORTE 947273	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	8.625,20		7.799.153,23-
		Ref NF 0000018103 -					
		MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA -					
17/02/2025	5481672	MEDICAMENTO 0000018103	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.934,00-	7.802.087,23-
		Ref NF 0000121609 -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP -					
17/02/2025	5481703	MEDICAMENTO 0000121609	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		291,00-	7.802.378,23-
		Ref NF 0000091853 - ELLO					
		DISTRIBUICA LTDA - ME -					
		MATERIAL					
17/02/2025	5481735	HOSPITALAR 0000091853	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		5.300,00-	7.807.678,23-
		Ref NF 0000121406 - VIA NUT					
		NUTRICA CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARE EIRELI EPP -					
17/02/2025	5481764	MEDICAMENTO 0000121406	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		601,20-	7.808.279,43-
		Ref NF 0000005537 - NOXTEC					
		SERVICOS LTDA -					
		MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 01/2025					
17/02/2025	5481854	NFS-e 5537 0000005537	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		7.707,17-	7.815.986,60-
		Ref NF 0000091675 - ELLO					
		DISTRIBUICA LTDA - ME -					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.815.986,60-

17/02/2025	5481875	MEDICAMENTO 0000091675	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		494,40-	7.816.481,00-
		Ref NF 0000191240 - SULMEDIC					
		COMERCIO DE MEDICAMENTO 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
=====							
17/02/2025	5481885	MEDICAMENTO 0000191240 Ref NF 0000107053 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000107053	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.598,00-	7.818.079,00-
17/02/2025	5481907	Ref NF 0000030172 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 0000030172	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		784,80-	7.818.863,80-
17/02/2025	5481961	Ref NF 0000006548 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548 0000006548	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		785,00-	7.819.648,80-
17/02/2025	5482035	Ref NF 0000004763 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025 NFS-e 4763 0000004763	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		7.042,66-	7.826.691,46-
17/02/2025	5482418	Ref NF 0000021651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		1.477,50-	7.828.168,96-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.828.168,96-
17/02/2025	5482481	NFS-e 21651 0000021651 Ref NF 0000021652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF.	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		5.016,00-	7.833.184,96-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		01/2025						
17/02/2025	5480116	NFS-e 21652 0000021652	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP			2.004,61-	7.835.189,57-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000043273-						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000043273						
		-						
		MEDICAMENTO						
		E MATERIAIS						
		REF 01/2025						
17/02/2025	5480773	N° 43273 945887	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		440,00		7.834.749,57-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000005637-						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000005637						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481253	LABORATORIO 854308	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		943,50		7.833.806,07-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0077646366-						
		- CLARO						
		S.A. //						
		SERVIÇOS DE						
		TELEFONIA						
		REF 02/2025						
17/02/2025	5481318	N° 77646366 944801	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		159,76		7.833.646,31-
		REF ENVIO						
		TED -						
		SUPRIBIO -						
		NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5481355	LABORATORIO 739179	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		121,50		7.833.524,81-
		REF DEV TED						
		- SUPRIBIO						
		- NF						
		0000003672/						
		- MATERIAIS						
		DE						
17/02/2025	5507484	LABORATORIO 739193	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			121,50-	7.833.646,31-
		Ref NF						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.833.646,31-

		0000052886						
		- MEDLINN						
		HOSPITALAR						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		E MATERIIAS						
18/02/2025	5482502	REF 02/2025 0000052886	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			88,93-	7.833.735,24-
		Ref NF						
		0000021659						
		- RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659 (COMPLEMENTA)	0000021659		04.01.04 MNSL - RESIDUOS HOSP		36,00-	7.833.771,24-
18/02/2025	5482507	Ref NF 0000021660 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA)	0000021660		04.01.04 MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60-	7.833.787,84-
18/02/2025	5483326	Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21661	0000021661		04.01.04 MNSL - RESIDUOS HOSP		58,83-	7.833.846,67-
18/02/2025	5482552	Baixa NF Estadual N° 0000061356- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000061356 - MATERIAL DE LIMPEZA	945026		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO	4.018,92		7.829.827,75-
18/02/2025	5482554	Baixa NF Estadual N° 0000035365-						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.829.827,75-
		- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000035365 - MEDICAMENTO	946562		04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	3.631,50		7.826.196,25-
18/02/2025	5482557	Baixa NF Estadual N° 0000090902- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000090902 - MATERIAL HOSPITALAR	944590		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	3.406,80		7.822.789,45-
18/02/2025	5482561	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° 0000090970- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000090970 - MEDICAMENTO 944491 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.070,00		7.819.719,45-
18/02/2025 5482569		Estadual N° 0000017998- - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017998 - MEDICAMENTO 944592 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.482,90		7.817.236,55-
18/02/2025 5482574		Estadual N° 0000105904- - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105904 - MATERIAL HOSPITALAR 946426 Baixa NF	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.214,50		7.815.022,05-
18/02/2025 5482576		Estadual N° 0000117908- - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000117908 - MATERIAL HOSPITALAR 944453 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.900,09		7.813.121,96-
18/02/2025 5482580		Estadual N° 0000301285- Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	7.813.121,96-
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301285 - MATERIAL HOSPITALAR 944572 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.534,50		7.811.587,46-
18/02/2025 5482582		Estadual N° 0001963770- - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001963770 - MATERIAL HOSPITALAR 944554 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.484,00		7.810.103,46-
18/02/2025 5482583		Estadual N° 0000252131-					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA // Ref. NF 0000252131					
18/02/2025	5482585	- MATERIAL HOSPITALAR 945088 Baixa NF Estadual N° 0000139475-	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.275,89		7.808.827,57-
		- OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000139475					
18/02/2025	5482590	- MEDICAMENTO 946428 Baixa NF Estadual N° 0000189410-	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	1.200,00		7.807.627,57-
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000189410					
18/02/2025	5482593	- MEDICAMENTO 944595 Baixa NF Estadual N° 0000118275-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.017,70		7.806.609,87-
		- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000118275					
18/02/2025	5482594	- MEDICAMENTO 944504 Baixa NF Estadual N°	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	806,45		7.805.803,42-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.805.803,42-
		0000029979- - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029979					
18/02/2025	5482596	- MATERIAL HOSPITALAR 944487 Baixa NF Estadual N° 0000257730-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	781,00		7.805.022,42-
		- PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000257730					
18/02/2025	5482601	- MATERIAL DE EXPEDIENTE 945094 Baixa NF Estadual N° 0000001252-	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	716,40		7.804.306,02-
		- VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000001252					
		- MATERIAL					
		HOSPITALAR 945107	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	585,00		7.803.721,02-
18/02/2025	5482603	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000082231-					
		- IMPACTO					
		PRODUTOS					
		MEDICOS E					
		HOSPITALARE					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000082231					
		- MATERIAL					
		HOSPITALAR 945958	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	540,00		7.803.181,02-
18/02/2025	5482604	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000037914-					
		- SAO JOSE					
		COMERCIO DE					
		EMBALAGENS					
		EIRELI - ME					
		// Ref. NF					
		0000037914					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA 945065	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	523,20		7.802.657,82-
18/02/2025	5482607	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000091175-					
		- ELLO					
		DISTRIBUICA					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000091175					
		-					
		MEDICAMENTO 946501	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	370,00		7.802.287,82-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.802.287,82-

18/02/2025	5482609	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000037940-					
		- SAO JOSE					
		COMERCIO DE					
		EMBALAGENS					
		EIRELI - ME					
		// Ref. NF					
		0000037940					
		- MATERIAL					
		DE LIMPEZA 945078	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	312,55		7.801.975,27-
18/02/2025	5482610	Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000091174-					
		- ELLO					
		DISTRIBUICA					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000091174					
		-					
		MEDICAMENTO 946524	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	295,00		7.801.680,27-
18/02/2025	5482826	Baixa NF					
		Aquisição					
		de Serviços					
		(Gera IRRF)					
		N°					
		0000004530/					
		- NOXTEC					
		SERVICOS					
		LTDA //					
		MENSALIDADE					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024					
18/02/2025	5482829	NFS-e 4530 903030 Baixa NF Estadual N° 0000003672- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO 747292	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.707,17		7.793.973,10-
18/02/2025	5482831	Baixa NF Estadual N° 0000003672- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003672 - MATERIAIS DE LABORATORIO 747292	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	121,50		7.793.851,60-
18/02/2025	5482833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° LABORATORIO 747293	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	121,50		7.793.730,10-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.793.730,10-
		0000004863/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024					
18/02/2025	5482836	NFS-e 4863 920354 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004693/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 08/2024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.707,17		7.786.022,93-
18/02/2025	5507549	NFS-e 4693 910470 Ref NF 0000159802 - TIRADENTES MEDICO HOSPITLAR LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 02/2025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.707,17		7.778.315,76-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
18/02/2025	5507615	- FUNDO							
		FIXO	0000159802	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		116,17-	7.778.431,93-	
		Ref NF							
		0000159801							
18/02/2025	5507631	-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
18/02/2025	5507653	LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		E MATERIAIS							
		REF 02/2025							
18/02/2025	5507631	- FUNDO							
		FIXO	0000159801	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		142,10-	7.778.574,03-	
		Ref NF							
		0000159800							
18/02/2025	5507653	-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
		HOSPITLAR							
18/02/2025	5507653	LTDA -							
		MATERIAL -							
		FUNDO FIXO	0000159800	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		184,10-	7.778.758,13-	
		Ref NF							
18/02/2025	5507653	0000159799							
		-							
		TIRADENTES							
		MEDICO							
18/02/2025	5507653	HOSPITLAR							
		LTDA -							
		334							
		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.778.758,13-

18/02/2025	5508655	MATERIAL							
		HOSPITALAR							
		- FUNDO							
		FIXO	0000159799	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		186,56-	7.778.944,69-	
18/02/2025	5508655	Ref NF							
		0000000069							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
19/02/2025	5483340	- MATERIAL							
		DE LIMPEZA							
		3/2025 N°69	0000000069	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		194,50-	7.779.139,19-	
		Ref NF							
19/02/2025	5507692	0000021662							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
19/02/2025	5507692	TRATAMENTO							
		DE RESIDUOS							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
19/02/2025	5507692	COLETA REF.							
		12/2024							
		NFS-e 21662							
		(							
19/02/2025	5507692	COMPLEMENTA							
		)							
		0000021662							
		Ref NF							
19/02/2025	5524864	0000015506							
		- STOCK							
		COMERCIAL							
		LTDA - ME -							
19/02/2025	5524864	MATERIAIS							
		DE							
		EXPEDIENTE	0000015506	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		100,00-	7.779.351,19-	
		Ref NF							
19/02/2025	5524864	0000017202							
		- FARMACIA							
		NOVA VILA							
		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
		MEDICAMENTO E MATERIAIS - FUNDO					
20/02/2025	5485877	FIXO 0000017202 Baixa NF Estadual N° 0134324994-	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		199,00-	7.779.550,19-
		- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0134324994 - ENERGIA ELETRICA					
20/02/2025	5508634	REF 02/2025 947956 Ref NF 0000000073	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	1.078,31		7.778.471,88-
		- AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000000073	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		54,50-	7.778.526,38-
21/02/2025	5489925	Ref NF 0000864683					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.778.526,38-
		- UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE					
21/02/2025	5492678	TRANSPORTE 0000864683 Ref NF 0000302652	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		347,44-	7.778.873,82-
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO					
24/02/2025	5492684	E MATERIAIS 0000302652 Ref NF 0000122784	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		321,00-	7.779.194,82-
		- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTO					
24/02/2025	5488180	E MATERIAIS 0000122784 Baixa NF Estadual N° 0000117912-	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		583,83-	7.779.778,65-
		- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000117912					
		- MEDICAMENTO 1/2025 N° 117912 945849	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	942,06		7.778.836,59-
24/02/2025	5488326	Baixa NF Estadual N° 0000121609-					
		- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF					
		0000121609					
		-					
24/02/2025	5488469	MEDICAMENTO 948254	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	291,00		7.778.545,59-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000060703-					
		- NEOCLEAN					
		COMERCIO DE					
		MATERIAIS					
		DE HIGIENE					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000060703					
		- MATERIAIS					
24/02/2025	5488471	DE LIMPEZA 939261	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	5.601,60		7.772.943,99-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000061661-					
		- NL					
		PRODUTOS					
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.772.943,99-
		HOSPITALARE					
		LTDA - ME					
		// Ref. NF					
		0000061661					
		- MATERIAL					
24/02/2025	5488491	HOSPITALAR 939270	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	635,52		7.772.308,47-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000372928-					
		- ITA					
		DISTRIBUIDO					
		DE MALHAS E					
		TECIDOS					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000372928					
		- ENXOVAIS					
		DE USO					
24/02/2025	5488492	HOSPITALAR 939527	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.558,20		7.770.750,27-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000376113-					
		- ITA					
		DISTRIBUIDO					
		DE MALHAS E					
		TECIDOS					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000376113					
		- ENXOVAIS					
		DE USO					
24/02/2025	5489012	HOSPITALAR 939525	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	779,10		7.769.971,17-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000027824-					
		-					
		HOSPDROGAS					
		COMERCIAL					
		LTDA EPP //					
		Ref. NF					
		0000027824					
		- MATERIAIS					
24/02/2025	5489016	HOSPITALARE 724835	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	448,56		7.769.522,61-
		Baixa NF					
		Estadual N°					
		0000003601-					
		- MED SHOP					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000003601						
		- MATERIAL						
24/02/2025	5489036	HOSPITALAR 852079	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.340,00		7.767.182,61-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		4076719901-						
		-						
		SANEAMENTO						
		DE GOIAS						
		S/A // Ref.						
		NF						
		4076719901						
		- SANEAGO						
		4076719901 933260	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		459,64		7.766.722,97-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.766.722,97-
24/02/2025	5495894	Ref NF						
		0000038138						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA						
		2/2025						
24/02/2025	5508762	N°38138 0000038138	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			6.522,00-	7.773.244,97-
		Ref NF						
		0000038139						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA						
		2/2025 N°						
24/02/2025	5509534	38139 0000038139	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			2.128,14-	7.775.373,11-
		Ref NF						
		0000122778						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
		MATERIAL						
24/02/2025	5509549	HOSPITALAR 0000122778	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			410,65-	7.775.783,76-
		Ref NF						
		0000001193						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA -						
		ENXOVAIS						
24/02/2025	5509566	HOSPITALAR 0000001193	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			3.910,00-	7.779.693,76-
		Ref NF						
		0000062308						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME -						
		MATERIAIS						
24/02/2025	5524862	DE LIMPEZA 0000062308	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			780,00-	7.780.473,76-
		Ref NF						
		0000017212						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMNETO						
		MATERIAIS -						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
25/02/2025	5490876	FUNDO FIXO Ref NF 0000867083 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE	0000017212	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			199,50-	7.780.673,26-
25/02/2025	5490936	TRANSPORTE Ref NF 0000000121 - LY CONSULTORIA EM	0000867083	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			130,29-	7.780.803,55-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.780.803,55-

25/02/2025	5492736	COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMEN DO PORTAL DE TRANSPARENC REF. 01/2025 NFS-e 121	0000000121	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			1.900,00-	7.782.703,55-
25/02/2025	5490344	Ref NF 0000107518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS	0000107518	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			600,00-	7.783.303,55-
26/02/2025	5491872	Baixa Faturas e Recibos N° 0000864683- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	950385	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		347,44		7.782.956,11-
26/02/2025	5492688	Ref NF 0000057727 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 57727	0000057727	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			202,65-	7.783.158,76-
26/02/2025	5493754	Ref NF 0000092237 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO E MATERIAIS	0000092237	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			12.000,00-	7.795.158,76-
26/02/2025		Ref NF 0000015488 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME -							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		materiais						
		de						
26/02/2025	5493930	expediente 0000015488	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			128,30-	7.795.287,06-
		Ref NF						
		0000000068						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAS						
26/02/2025	5491554	DE LIMPEZA 0000000068	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			186,50-	7.795.473,56-
		Baixa NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.795.473,56-
		Estadual N°						
		0000004248-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000004248						
		- MATERIAIS						
26/02/2025	5491882	HOSPITALARE 897179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.674,00		7.793.799,56-
		Baixa						
		Faturas e						
		Recibos N°						
		0000867083-						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. //						
		VALE						
26/02/2025	5493978	TRANSPORTE 950664	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		130,29		7.793.669,27-
		Ref NF						
		0000000067						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAIS						
26/02/2025	5494074	DE LIMPEZA 0000000067	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			24,50-	7.793.693,77-
		Ref NF						
		0000000066						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAIS						
26/02/2025	5494210	DE LIMPEZA 0000000066	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			75,50-	7.793.769,27-
		Ref NF						
		0000211315						
		- KAPITAO						
		AMERICA -						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		SEGURANCA						
		COMERCIO -						
		MATERIAIS						
26/02/2025	5494702	HOSPITALARE 0000211315	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			2.310,00-	7.796.079,27-
		Ref NF						
		0000000072						
		- AMILTON						
		LIMA DUARTE						
		- MATERIAS						
26/02/2025	5495027	DE LIMPEZA 0000000072	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			162,00-	7.796.241,27-
		Ref NF						
		0000015807						
		- MODERNA						
		PAPELARIA						
		EIRELI -						
		MATERIAIS						
		DE						
		EXPEDIENTE 0000015807	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			985,17-	7.797.226,44-
26/02/2025	5495124	Ref NF						
		0000062140						
		- NEOCLEAN						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.797.226,44-

26/02/2025	5495164	DE LIMPEZA Ref NF 0000003300 - HC CLEAN DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAIS	0000062140	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			4.843,20-	7.802.069,64-
26/02/2025	5495294	DE LIMPEZA Ref NF 0000259159 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000003300	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			61,50-	7.802.131,14-
26/02/2025	5495509	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000062227 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAIS	0000259159	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			1.671,60-	7.803.802,74-
26/02/2025	5495603	DE LIMPEZA Ref NF 0000015471 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS	0000062227	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			41,17-	7.803.843,91-
26/02/2025	5495825	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000000070 - AMILTON LIMA DUARTE - MATERIAIS	0000015471	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			200,00-	7.804.043,91-
26/02/2025	5507857	DE LIMPEZA Ref NF 0000160139 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FUNDO	0000000070	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			178,50-	7.804.222,41-
26/02/2025	5508570	FIXO Ref NF 0000124106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000160139	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			170,52-	7.804.392,93-
26/02/2025	5508580	Ref NF 0000092285 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL	0000124106	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			457,02-	7.804.849,95-

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
26/02/2025	5508590	HOSPITALAR	0000092285	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			484,00-	7.805.333,95-
		Ref NF							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.805.333,95-

		0000124127							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MATERIAL							
26/02/2025	5508600	HOSPITALAR	0000124127	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.166,29-	7.806.500,24-
		Ref NF							
		0000107807							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
26/02/2025	5509515	HOSPITALAR	0000107807	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			208,00-	7.806.708,24-
		Ref NF							
		0000003360							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
26/02/2025	5526558	DE LIMPEZA	0000003360	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			2.151,58-	7.808.859,82-
		Ref NF							
		0000003300							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
26/02/2025	5526575	DE LIMPEZA	0000003300	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			61,50-	7.808.921,32-
		Ref NF							
		0000000076							
		- AMILTON							
		LIMA DUARTE							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALAR							
		- FUNDO							
		FIXO	0000000076	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			104,00-	7.809.025,32-
27/02/2025	5492676	Ref NF							
		0000123704							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MEDICAMENTO							
27/02/2025	5492690	E MATERIAIS	0000123704	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.459,48-	7.810.484,80-
		Ref NF							
		0000004782							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
27/02/2025	5492703	E MATERIAIS	0000004782	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			1.838,00-	7.812.322,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004246-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004246							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARE	897180	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.550,00		7.810.772,80-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.810.772,80-

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
27/02/2025	5495458	Ref NF 0000053827 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	0000053827	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			1.956,81-	7.812.729,61-
27/02/2025	5495535	Ref NF 0000092159 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO	0000092159	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			300,00-	7.813.029,61-
27/02/2025	5507621	Ref NF 0000302928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000302928	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.570,00-	7.814.599,61-
27/02/2025	5508538	Ref NF 0000092465 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000092465	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			425,80-	7.815.025,41-
27/02/2025	5508551	Ref NF 0000107771 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000107771	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.148,30-	7.819.173,71-
27/02/2025	5508559	Ref NF 0000123924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000123924	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.265,36-	7.822.439,07-
27/02/2025	5509525	Ref NF 0000030303 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000030303	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			747,77-	7.823.186,84-
27/02/2025	5508830	Baixa NF Aquisição de Serviços							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.823.186,84-
		(Gera IRRF) Nº 0000057727/ - CRD -							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS						
27/02/2025	5524834	NFS-e 57727 950903 Ref NF 0000017215 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS - FUNDO	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		202,65		7.822.984,19-
27/02/2025	5524843	FIXO 0000017215 Ref NF 0000017216 - FARMACIA NOVA VILA LTDA - MEDICAMENTO E MATERIAIS - FUNDO	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			112,00-	7.823.096,19-
28/02/2025	5508280	FIXO 0000017216 VLR ESTORNO AJUSTE FORNECEDOR 01/2025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			102,00-	7.823.198,19-
28/02/2025	5508077	0000000000 Ref NF 0000092409 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.179,15		7.821.019,04-
28/02/2025	5508118	HOSPITALAR 0000092409 Ref NF 0000004724 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.650,00-	7.823.669,04-
28/02/2025	5508781	HOSPITALAR 0000004724 Ref NF 0000083029 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			736,48-	7.824.405,52-
28/02/2025	5508783	HOSPITALAR 0000083029 Ref NF 0000004796 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.500,00-	7.828.905,52-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.828.905,52-
28/02/2025	5509626	MATERIAL HOSPITALAR 0000004796 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000003300, ---- ,	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.913,90-	7.830.819,42-

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
		Cli/For:						
		10563 / HC						
		CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA	0000003300	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	61,50		7.830.757,92-
28/02/2025	5524398	Ref NF						
		0000017223						
		- FARMACIA						
		NOVA VILA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
		FIXO	0000017223	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		60,00-	7.830.817,92-
28/02/2025	5524524	Ref NF						
		0000160269						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
		FIXO	0000160269	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		193,91-	7.831.011,83-
28/02/2025	5524534	Ref NF						
		0000160270						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		- FUNDO FXO	0000160270	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		187,72-	7.831.199,55-
28/02/2025	5524816	Ref NF						
		0000160271						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		- FUNDO						
		FIXO	0000160271	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		162,25-	7.831.361,80-
28/02/2025	5524821	Ref NF						
		0000160272						
		-						
		TIRADENTES						
		MEDICO						
		HOSPITLAR						
		LTDA -						
		MATERIIAS						
		HOSPITALAR						
		- FUNDO						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.831.361,80-
		FIXO	0000160272	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		88,50-	7.831.450,30-
28/02/2025	5528568	REF AJUSTE						
		DE						
		FORNECEDORE						
		02 2025						
		MNSL	0000000000			15.595,03		7.815.855,27-
Débitos: 1.234.089,81 Créditos: 1.498.129,60- Saldo Atual: 7.815.855,27-								
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	1.665,84-
06/02/2025	5451945	Ref NF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		0000006598						
		- INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL -						
		Despesas						
06/02/2025	5454369	com Unidade 0000006598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.421,62-	3.087,46-
		Baixa						
		Relatório						
		de Despesas						
		Nº						
		0000006598-						
		- INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH MNSL //						
		Despesas						
		com Unidade 944838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.421,62		1.665,84-
Débitos: 1.421,62 Créditos: 1.421,62- Saldo Atual: 1.665,84-								
=====								
Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes					Sd. Ant.:	0,00
=====								
28/02/2025	5505922	BAIXA						
		Recebimento						
		Antecipado						
		Nº 22025 -						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		RECEBIMENTO						
		ANTECIPADO						
		- REPASSE						
28/02/2025	5505932	MAR/2025. 952083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.064.711,08-	2.064.711,08-
		BAIXA						
		Recebimento						
		Antecipado						
		Nº 22025A -						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE //						
		RECEBIMENTO						
		ANTECIPADO						
		- REPASSE						
		MAR/2025. 952085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			515.326,08-	2.580.037,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.580.037,16- Saldo Atual: 2.580.037,16-								
=====								
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	951.979,21-
=====								
28/02/2025	5507010	VLR ESTORNO						
		PROVISÃO						
		SISQUAL						
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	951.979,21-
=====								
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA						
28/02/2025	5507015	01/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		4.783,22		947.195,99-
		VLR ESTORNO						
		DA PROVISÃO						
		RECOL						
		AMBIENTAL						
		COLETA E						
		TRATAMENTO						
		DE RESIDUOS						
		LTDA ME						
28/02/2025	5507237	01/2025 0000000000				1.477,81		945.718,18-
		VLR ESTORNO						
		DA PROVISÃO						
		LG						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 01/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	142.143,73		803.574,45-
28/02/2025	5507248	VLR PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		157.607,13-	961.181,58-
28/02/2025	5507313	VLR PROVISÃO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇ REF. 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		27.960,00-	989.141,58-
28/02/2025	5507433	VLR ESTORNO DA PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZAC DE GERENCIAMEN DE ARQUIVOS 01/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.011,24		987.130,34-
28/02/2025	5507497	VLR PROVISÃO SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.780,00-	990.910,34-
28/02/2025	5507502	VLR						
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	990.910,34-
		PROVISÃO IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		850,00-	991.760,34-
28/02/2025	5507645	VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		159,96-	991.920,30-
28/02/2025	5508080	VLR ESTORNO DA REF PROVISÃO 12 2024 FAL						
28/02/2025	5508114	IMOBILIARIA VLR ESTORNO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.851,33		990.068,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		DA PROVISÃO							
		12 2024							
		EQUATORIAL							
28/02/2025	5508170	GOIAS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	1.339,39		988.729,58-
		VLR ESTORNO							
		DA PROVISÃO							
		ATRIUM							
		TREINAMENTO							
		LTDA							
28/02/2025	5508203	01/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	8.700,00		980.029,58-
		VLR ESTORNO							
		DA REF							
		PROVISÃO DO							
		SUPORTE							
28/02/2025	5508206	12/2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	5.750,00		974.279,58-
		VLR ESTORNO							
		DA REF							
		PROVISÃO							
		ATRIUM 12							
28/02/2025	5508273	2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	8.700,00		965.579,58-
		VLR ESTORNO							
		DO							
		Reconecimen							
		de							
		Produtivida							
		Médica 01							
28/02/2025	5508280	2025 MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	776.551,64		189.027,94-
		VLR ESTORNO							
		AJUSTE							
		FORNECEDOR							
28/02/2025	5528568	01/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		2.179,15-	191.207,09-
		REF AJUSTE							
		DE							
		FORNECEDORE							
		02 2025							
		MNSL	0000000000					15.595,03-	206.802,12-
Débitos: 953.308,36 Créditos: 208.131,27- Saldo Atual: 206.802,12-									
=====									
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
=====									
04/02/2025	5450556	REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
		ERG	736226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	12.577,21		12.577,21
04/02/2025	5479479	REF RATEIO							
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	12.577,21
=====									
		SERVIÇOS							
06/02/2025	5454526	ERG	738849	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	84.621,91		97.199,12
		REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
11/02/2025	5472326	ERG	737209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	4.384,72		101.583,84
		REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
17/02/2025	5481388	ERG	738165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	706,52		102.290,36
		REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
18/02/2025	5482874	ERG	739214	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	4.982,10		107.272,46
		REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
28/02/2025	5495150	ERG	739493	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	1.566,61		108.839,07
		REF RATEIO							
		SERVIÇOS							
28/02/2025	5509874	ERG	742126	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	OPE	42.396,50		151.235,57
		VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
28/02/2025	5509875	- Aluguéis	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		1.366,11-	149.869,46
		VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
28/02/2025	5509876	Concessionária (água, luz e telefone) 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		880,27-	148.989,19
		VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Despesas com Viagens 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		58,21-	148.930,98
28/02/2025	5509877	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Despesas Gerais 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		47,03-	148.883,95
28/02/2025	5509878	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Encargos sobre Folha de Pagamento 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		2.366,62-	146.517,33
28/02/2025	5509879	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Materiais 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		510,29-	146.007,04
28/02/2025	5509880	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Outras Saídas 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		44,38-	145.962,66
28/02/2025	5509881	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Passagens e Hospedagens 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		2.271,16-	143.691,50
28/02/2025	5509882	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		-Serviços 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		73.581,69-	70.109,81
28/02/2025	5509883	VLR CUSTOS						
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	70.109,81
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Pessoal 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		19.240,10-	50.869,71
28/02/2025	5509884	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Rescisões Trabalhista 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		1.282,48-	49.587,23
28/02/2025	5509885	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Tributos, Taxas e Contribuição 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		5,40-	49.581,83
28/02/2025	5509892	VLR ESTORNO DO RATEIO DESPESAS						
		ADM ERG - 01-2025 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	89.903,78		139.485,61
28/02/2025	5510127	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		- Aluguéis 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		1.361,93-	138.123,68
28/02/2025	5510128	VLR CUSTOS COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		-						
		Concessionária						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5510129	(água, luz e telefone) 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Despesas	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			660,51-	137.463,17
28/02/2025	5510130	com Viagens 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Despesas	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			864,43-	136.598,74
28/02/2025	5510131	Gerais 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Encargos sobre Folha de	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			18,23-	136.580,51
28/02/2025	5510132	Pagamento 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Outras	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.538,88-	135.041,63
28/02/2025	5510133	Saídas 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Passagens e	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			46,56-	134.995,07
28/02/2025	5510134	Hospedagens 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 - Pessoal	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			885,85-	134.109,22
28/02/2025	5510135	0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			18.905,96-	115.203,26
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	115.203,26
28/02/2025	5510136	- Rescisões Trabalhista 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			2.698,05-	112.505,21
28/02/2025	5510137	- Serviços 0000000000 VLR CUSTOS COMPARTILHA ERG 02-2025 -Tributos, Taxas e Contribuiçõ	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			72.236,81-	40.268,40
		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			5,40-	40.263,00
Débitos: 241.139,35 Créditos: 200.876,35- Saldo Atual: 40.263,00								
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos					Sd. Ant.:	1.204.916,93-
03/02/2025	5446970	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001151/ - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA // SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		REF 11/2024					
04/02/2025	5450361	NFS-e 1151 934656	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		130.801,32-	1.335.718,25-
		Baixa					
		Acordo N°					
		ACELLO/3 -					
		ELLO					
		DISTRIBUICA					
		LTDA - ME					
		// ACORDO					
04/02/2025	5450376	ELLO - MNSL 931195	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	8.557,64		1.327.160,61-
		Baixa					
		Acordo N°					
		ACMNSL/7 -					
		SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA //					
		ACORDO IGH					
		- CTR					
04/02/2025	5450384	10-9538-SER 897901	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	64.635,74		1.262.524,87-
		Baixa					
		Acordo N°					
		5ESTRELA/20					
		- 5					
		ESTRELAS					
		SISTEMA DE					
		SEGURANCA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL -					
		PROC					
		5410168-23. 886620	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA / V	5.627,96		1.256.896,91-
Conta: 2.01.01.01.008	1042	Acordos				Sd. Ant.:	1.256.896,91-

04/02/2025	5450391	Baixa					
		Acordo N°					
		ACSEMA1151/					
		- SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA //					
		SERVIÇO					
		MEDICO EM					
		ANESTESIA					
		REF 11/2024					
04/02/2025	5525861	NFS-e 1151 943639	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	130.801,32		1.126.095,59-
		Baixa					
		Acordo N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		SEMPREVIDA					
04/02/2025	5525875	MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	126.122,42		999.973,17-
		Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					

Filial : 5 [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 -					
		PROCESSO					
		5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	35.200,81		964.772,36-
04/02/2025	5526425	Estorno:					
		Baixa					
		Acordo N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		SEMPREVIDA					
		MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		126.122,42-	1.090.894,78-
04/02/2025	5526435	Estorno:					
		Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					
		LTDA -					
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos				Sd. Ant.:	1.090.894,78-

		PROCESSO					
		5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		35.200,81-	1.126.095,59-
04/02/2025	5526452	Baixa					
		Acordo N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		SEMPREVIDA					
		MNSL 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	126.122,42		999.973,17-
04/02/2025	5526456	Baixa					
		Acordo N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
		ACORDO					
		JUDICIAL SS					
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO					
		LTDA -					
		PROCESSO					
		5406366-17. 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	35.200,81		964.772,36-
06/02/2025	5452463	VLR Baixa					
		NF Estadual					
		N°					
		0000000431-					
		- METROLAB					
		SOLUCOES EM					
		ENGENHARIA					
		CLINICA					
		LTDA //					
		Ref. NF					
		0000000431					
		- MATERIAIS					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
06/02/2025	5454055	DE						
		EXPEDIENTE 726562	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		5.608,80-	970.381,16-	
		Baixa						
		Acordo N°						
		ACMETRO/1 -						
		METROLAB						
		SOLUCOES EM						
		ENGENHARIA						
		CLINICA						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000000431						
		- MATERIAIS						
		DE						
		EXPEDIENTE 944975	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	1.121,77		969.259,39-	
Débitos: 533.390,89 Créditos: 297.733,35- Saldo Atual: 969.259,39-								

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	17.598,06-	

01/02/2025	5475538	REF ISS						
		Retido NF						
		0000003748						
		- PA						
		ARQUIVOS						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	17.598,06-	

		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		DIGITALIZAÇ						
		DE						
		GERENCIAMEN						
		DE ARQUIVOS						
		REF 12/2024						
		NFS-e 3748 0000003748	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		100,56-	17.698,62-	
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000000043						
		- UNIPED -						
		GESTAO EM						
		SAUDE LTDA						
		- SERVIÇO						
		COMO						
		DIRETOR						
		TECNICO REF						
		01/2025						
		NFS-e 43 0000000043	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC		900,00-	18.598,62-	
03/02/2025	5449179	REF ISS						
		Retido NF						
		0000001016						
		-						
		BASTIDORES						
		ASSESSORIA						
		E EVENTOS						
		LTDA - ME -						
		SERVIÇO DE						
		ASSESSORIA						
		DE						
		COMUNICAÇÃO						
		REF 01/2025						
		NFS-e 1016 0000001016	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO 0		92,82-	18.691,44-	
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000003623						
		- BPE						
		LOCACOES E						
		SERVICOS						
03/02/2025	5475617	EIRELI -						
		SERVIÇO DE						
		LOCAÇÃO DE						
		CAÇAMBA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/02/2025	5475613	NFS-e 3623 REF ISS Retido NF 0000004889 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA REF 01/2025	0000003623	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			28,60-	18.720,04-
07/02/2025	5475534	NFS-e 4889 REF ISS Retido NF 0000001210 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA -	0000004889	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			451,20-	19.171,24-
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	19.171,24-
07/02/2025	5463340	SERVIÇO DE ANESTESIA REF 01/2025 NFS-e 1210 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS MENSAL 01-2025 HEMNSL	0000001210	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			4.979,63-	24.150,87-
07/02/2025	5495946	REF ISS Retido NF 0000012349 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA REF. 01/2025	945164	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	17.598,06			6.552,81-
08/02/2025	5488626	NFS-e 12349 REF ISS Retido NF 0000000781 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025	0000012349	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			15,62-	6.568,43-
10/02/2025	5475626	Nfs-e 781 REF ISS Retido NF 0000003808 - PA	0000000781	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			11.672,92-	18.241,35-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ARQUIVOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		DIGITALIZAÇ						
		REF 01/2025						
11/02/2025	5475531	NFS-e 3808 0000003808	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		100,56-	18.341,91-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000003363						
		- CONTENT						
		ASSESSORIA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		CLIPAGEM E						
		MONITORAMEN						
		DE MIDIA						
		REF 01/2025						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	18.341,91-
		NFS-e 3363 0000003363	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	0		79,65-	18.421,56-
12/02/2025	5492931	REF ISS						
		Retido NF						
		0000013227						
		- SIMONE						
		RODRIGUES						
		DOS REIS -						
		FUNDO FIXO						
		-						
		MANUTENÇÃO						
		DE MAKITA						
17/02/2025	5481962	NFS-e 13227 0000013227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			2,50-	18.424,06-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000006548						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI -						
		LICENÇA DE						
		USO REF.						
		01/2025						
26/02/2025	5491873	NFS-e 6548 0000006548	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			145,96-	18.570,02-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000057727						
		- CRD -						
		CENTRO DE						
		RECURSOS						
		DIAGNOSTICO						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
		NFS-e 57727 0000057727	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			7,35-	18.577,37-
Débitos: 17.598,06		Créditos: 18.577,37-	Saldo Atual: 18.577,37-					
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	550,00-
05/02/2025	5489465	REF INSS						
		Retido NF						
		0000001470						
		- [RAZ -						
		SERVIÇOS DE						
		ENGENHARIA						
		CLINICA						
		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
=====								
		01/2025						
		NFS-e 1470 0000001470	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL			550,00-	1.100,00-
19/02/2025	5484757	Baixa GPS						
		Retido PJ						
		Nº 55000 -						
		INSTITUTO						
		NACIONAL DO						
		SEGURO						
		SOCIAL //						
		REF PAGT						
		INSS						
		01-2025 -						
		MNSL 946689	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL		550,00		550,00-
Conta: 2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	550,00-

Débitos: 550,00 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 550,00-								

Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	7.937,81-

01/02/2025	5468557	REF IR						
		Retido NF						
		0000004615						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		06/2024						
		NFS-e 4615 0000004615	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	7.960,31-
01/02/2025	5468606	REF IR						
		Retido NF						
		0000004611						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		11/2024						
		NFS-e 4611 0000004611	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	7.982,81-
01/02/2025	5468711	REF IR						
		Retido NF						
		0000004610						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		09/2024						
		NFS-e 4610 0000004610	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	8.005,31-
01/02/2025	5468720	REF IR						
		Retido NF						
		0000004609						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA 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
=====								
		SOFTWARE						
		REF.						
		08/2024						
01/02/2025	5468857	NFS-e 4609 0000004609	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	8.027,81-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000004612						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	8.027,81-

		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		07/2024						
01/02/2025	5468897	NFS-e 4612 0000004612	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	8.050,31-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000004613						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		12/2024						
01/02/2025	5468914	NFS-e 4613 0000004613	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	8.072,81-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000004614						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		10/2024						
01/02/2025	5475539	NFS-e 4614 0000004614	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			22,50-	8.095,31-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000003748						
		- PA						
		ARQUIVOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		DIGITALIZAÇ						
		DE						
		GERENCIAMEN						
		DE ARQUIVOS						
		REF 12/2024						
01/02/2025	5489070	NFS-e 3748 0000003748	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			30,17-	8.125,48-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000010753						
		- SISQUAL						
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA -						
		SISQUAL -						
		EMPRESA DE						
		PESQ 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
=====								
		DESENVOLVIM						
		- ALUGUEL						
		DE SOFTWARE						
		REF.						
		12/2024						
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	8.125,48-

03/02/2025	5448357	NFS-e 10753 0000010753	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			71,75-	8.197,23-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000043						
		- UNIPED -						
		GESTAO EM						
		SAUDE LTDA						
		- SERVIÇO						
		COMO						
		DIRETOR						
		TECNICO REF						
		01/2025						
03/02/2025	5449193	NFS-e 43 0000000043	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC			270,00-	8.467,23-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000301						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		TECNICA						
		ASSISTENCIA						
		REF 01/2025						
04/02/2025	5475614	NFS-e 301 0000000301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			150,00-	8.617,23-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000004889						
		-						
		LABORATORIO						
		BARROS						
		TERRA LTDA						
		- SERVIÇOS						
		DE EXAMES						
		LABORATORIA						
		REF 01/2025						
04/02/2025	5489237	NFS-e 4889 0000004889	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			193,37-	8.810,60-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000036274						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE - GESTÃO						
		ESTRATEGICA						
		DE CUSTOS						
		REF.						
		01/2025						
04/02/2025	5489310	NFS-e 36274 0000036274	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			108,18-	8.918,78-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000010868						
		- SISQUAL						
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA -						
		SISQUAL -						
		EMPRESA DE						
		PESQ 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
DESENVOLVIM							
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	8.918,78-

		- ALUGUEL					
		DE SOFTWARE					
		REF.					
		01/2025					
05/02/2025	5469199	NFS-e 10868 0000010868	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		71,75-	8.990,53-
		REF IR					
		Retido NF					
		0000010576					
		- JRV					
		SERVICOS					
		LTDA - ME -					
		CONTRATO DE					
		SUPORTE DE					
		INFRAESTRUT					
		REF.					
		01/2025					
05/02/2025	5472045	NFS-e 10576 0000010576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		106,65-	9.097,18-
		REF IR					
		Retido NF					
		0000004754					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO DE					
		LIC. DE					
		SOFTWARE					
		REF 01/2025					
07/02/2025	5463286	NFS-e 4754 0000004754	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		22,50-	9.119,68-
		REF IR					
		Retido NF					
		0000002306					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		13/12/2024					
		A					
		31/12/2024					
07/02/2025	5463671	NFS-e 2306 0000002306	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		2.842,31-	11.961,99-
		REF IR					
		Retido NF					
		0000002310					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		01/2025					
07/02/2025	5475535	NFS-e 2310 0000002310	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		4.610,61-	16.572,60-
		REF IR					
		Retido NF					
		0000001210					
		- SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		ANESTESIA					
		REF 01/2025					
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	16.572,60-

		NFS-e 1210 0000001210	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		2.134,13-	18.706,73-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/02/2025	5481966	REF IR Retido NF 0000003594 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF, 01/2025 NFS-e 3594 0000003594	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		77,24-	18.783,97-
08/02/2025	5488627	REF IR Retido NF 0000000781 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 781 0000000781	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		5.002,68-	23.786,65-
10/02/2025	5475627	REF IR Retido NF 0000003808 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇ REF 01/2025 NFS-e 3808 0000003808	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		30,17-	23.816,82-
17/02/2025	5481765	REF IR Retido NF 0000005537 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF. 01/2025 NFS-e 5537 0000005537	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		117,37-	23.934,19-
17/02/2025	5481963	REF IR Retido NF 0000006548 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - LICENÇA DE USO REF. 01/2025 NFS-e 6548 0000006548	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		109,47-	24.043,66-
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	24.043,66-
17/02/2025	5482036	REF IR Retido NF 0000004763 - POLYGON 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 DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025						
19/02/2025	5484756	NFS-e 4763 0000004763	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA		22,50-	24.066,16-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1662 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 01.2025						
		HEMU 948750	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	7.937,81		16.128,35-

Débitos: 7.937,81 Créditos: 16.128,35- Saldo Atual: 16.128,35-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 46.269,69-

04/02/2025	5450346	Retenção PCC N° 0000006222/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI // [HIS 917941	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		339,36-	46.609,05-
04/02/2025	5450353	Retenção PCC N° 0000035591/ - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE // [HIS 932011	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		335,37-	46.944,42-
04/02/2025	5450360	Retenção PCC N° 0000034897/ - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE // [HIS 920357	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI		335,37-	47.279,79-
04/02/2025	5450365	Retenção						
		Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.: 47.279,79-	

PCC N° 0000006170/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		CONTABILIDA					
		EIRELI //					
04/02/2025	5450378	[HIS 910230	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		337,97-	47.617,76-
		Retenção					
		PCC N°					
		ACMNSL/7 -					
		SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA //					
04/02/2025	5450381	[HIS 897901	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.163,75-	50.781,51-
		Retenção					
		PCC N°					
		0000035225/					
		- PLANISA					
		PLANEJAMENT					
		E					
		ORGANIZACAO					
		DE					
		INSTITUICOE					
04/02/2025	5450386	DE // [HIS 932009	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		335,57-	51.117,08-
		Retenção					
		PCC N°					
		5ESTRELA/20					
		- 5					
		ESTRELAS					
		SISTEMA DE					
		SEGURANCA					
		LTDA //					
04/02/2025	5450393	[HIS 886620	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA / V		303,32-	51.420,40-
		Retenção					
		PCC N°					
		ACSEMA1151/					
		- SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA //					
04/02/2025	5525863	[HIS 943639	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		6.402,36-	57.822,76-
		Retenção					
		PCC N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
04/02/2025	5525877	[HIS 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		6.173,36-	63.996,12-
		Retenção					
		PCC N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	63.996,12-

		LTDA //					
04/02/2025	5526423	[HIS 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.822,58-	65.818,70-
		Estorno:					
		Retenção					
		PCC N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
04/02/2025	5526433	[HIS 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	6.173,36		59.645,34-
		Estorno:					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		Retenção					
		PCC N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
04/02/2025	5526454	[HIS 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	1.822,58		57.822,76-
		Retenção					
		PCC N°					
		SEMPREVAC/5					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
04/02/2025	5526458	[HIS 914848	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		6.173,36-	63.996,12-
		Retenção					
		PCC N°					
		5406366/18					
		- SS					
		SERVICOS DE					
		MANUTENCAO					
		E LIMPEZA					
		LTDA //					
05/02/2025	5451553	[HIS 878883	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.822,58-	65.818,70-
		Retenção					
		PCC N°					
		0000000043/					
		- UNIPED -					
		GESTAO EM					
		SAUDE LTDA					
		// [HIS 943983	04.01.04	MNSL - DIRETORIA TEC		837,00-	66.655,70-
06/02/2025	5454059	Retenção					
		PCC N°					
		0000000301/					
		- RESPAR					
		SERVICOS					
		MEDICOS					
		ESPECIALIZA					
		LTDA ME //					
10/02/2025	5467838	[HIS 944259	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		465,00-	67.120,70-
		Retenção					
		PCC N°					
		0000000408/					
		- H2					
		TECNOLOGIA					
		E SERVICOS					
		MEDICOS					
		LTDA //					
Conta: 2.01.02.01.004	340	[HIS 937106	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		5.578,66-	72.699,36-
		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	72.699,36-

10/02/2025	5467845	Retenção					
		PCC N°					
		0000000770/					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA //					
10/02/2025	5467848	[HIS 942515	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		14.552,49-	87.251,85-
		Retenção					
		PCC N°					
		0000002310/					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		// [HIS 945748	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		14.292,89-	101.544,74-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
18/02/2025	5482828	Retenção PCC N° 0000004530/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS 903030	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		363,85-	101.908,59-
18/02/2025	5482835	Retenção PCC N° 0000004863/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS 920354	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		363,85-	102.272,44-
18/02/2025	5482838	Retenção PCC N° 0000004693/ - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS 910470	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		363,85-	102.636,29-
19/02/2025	5484755	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1538 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 01.2025 MNSL 948748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	46.269,69		56.366,60-
Débitos: 54.265,63 Créditos: 64.362,54- Saldo Atual: 56.366,60-							

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	703.684,98-

04/02/2025	5450756	Baixa Liquido de Folha N° 7098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL					
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	703.684,98-

		- Competência jan/2025 Períodos: 3 944219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	656.473,14		47.211,84-
05/02/2025	5451838	Baixa Liquido de Folha N° 7109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL (diferença)					
		- Competência jan/2025 Períodos: 35 944596	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.031,52		45.180,32-
06/02/2025	5454499	Baixa					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		Liquido de Folha N° 7089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Repasse decimo 2024) - Competência jan/2025						
27/02/2025	5492843	Periodos: 5 943254 Baixa	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		44.994,86		185,46-
		Liquido de Folha N° 7173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (repasse novembro 2024) - Competência fev/2025						
28/02/2025	5502056	Periodos: 5 949261 017 Líquido	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		38.015,01		37.829,55
28/02/2025	5502057	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			160.109,50-	122.279,95-
28/02/2025	5502058	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			88.623,43-	210.903,38-
28/02/2025	5502059	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			70.096,11-	280.999,49-
28/02/2025	5502061	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			53.919,28-	334.918,77-
28/02/2025	5502062	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			28.881,18-	363.799,95-
Conta: 2.01.03.01.001		346 Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	363.799,95-

28/02/2025	5502063	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			27.115,77-	390.915,72-
28/02/2025	5502064	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			23.080,70-	413.996,42-
28/02/2025	5502065	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			22.868,24-	436.864,66-
28/02/2025	5502066	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			22.635,85-	459.500,51-
28/02/2025	5502067	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			22.151,63-	481.652,14-
28/02/2025	5502068	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			20.631,53-	502.283,67-
28/02/2025	5502069	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			20.429,66-	522.713,33-
28/02/2025	5502074	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			20.257,44-	542.970,77-
28/02/2025	5502075	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			11.761,20-	554.731,97-
28/02/2025	5502077	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			11.584,35-	566.316,32-
28/02/2025	5502079	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			11.129,90-	577.446,22-
28/02/2025	5502080	Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			9.239,31-	586.685,53-
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			8.908,10-	595.593,63-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502081	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		8.792,57-	604.386,20-
28/02/2025	5502087	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		5.868,67-	610.254,87-
28/02/2025	5502088	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.862,22-	616.117,09-
28/02/2025	5502092	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		4.918,14-	621.035,23-
28/02/2025	5502095	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		4.685,04-	625.720,27-
28/02/2025	5502098	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		4.498,66-	630.218,93-
28/02/2025	5502099	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.271,33-	634.490,26-
28/02/2025	5502100	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		3.741,72-	638.231,98-
28/02/2025	5502101	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		3.728,91-	641.960,89-
28/02/2025	5502102	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.441,35-	645.402,24-
28/02/2025	5502104	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		3.172,86-	648.575,10-
28/02/2025	5502106	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		2.928,63-	651.503,73-
28/02/2025	5502114	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		2.397,69-	653.901,42-
28/02/2025	5502117	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.097,83-	655.999,25-
28/02/2025	5502126	017 Líquido					
		Folha Per3 LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		1.608,21-	657.607,46-
28/02/2025	5506947	VLR LIQUIDO					
		PISO					
		SALARIAL -					
		ADI					
		7222/STF					
		02/2025					
		MNSL (0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		38.015,01-	695.622,47-

Débitos: 741.514,53 Créditos: 733.452,02- Saldo Atual: 695.622,47-

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.:	48.277,51-
---------------------------	------------------	-----------	------------

04/02/2025	5450772	Baixa					
		Líquido de					
		Rescisão N°					
		17737 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Rescisão -					
		Competência					
		jan/2025					
		Periodos: 3	941640	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	515,86	47.761,65-
06/02/2025	5454482	Baixa					
		Líquido de					
		Rescisão N°					
		17755 -					
		INSTITUTO					
		DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO					
		IGH MNSL //					
		Líquido					
		Rescisão -					
		Competência					
		jan/2025					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
06/02/2025	5454483	Períodos: 3 942806 Baixa Liquido de Rescisão N° 17756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	9.602,09		38.159,56-
06/02/2025	5454484	Períodos: 3 942808 Baixa Liquido de Rescisão N° 17757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	7.202,12		30.957,44-
06/02/2025	5454485	Períodos: 3 942809 Baixa Liquido de Rescisão N° 17754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	4.063,73		26.893,71-
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	26.893,71-

14/02/2025	5479160	Rescisão - Competência jan/2025 Períodos: 3 942805 Baixa Liquido de Rescisão N° 17816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência fev/2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.447,36		23.446,35-
24/02/2025	5489040	Períodos: 3 946199 Baixa Liquido de Rescisão N° 17857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência fev/2025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	8.437,29		15.009,06-
25/02/2025	5490502	Períodos: 3 949060 Baixa Liquido de Rescisão N°	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.327,77		12.681,29-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		17941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência fev/2025					
25/02/2025	5490503	Períodos: 3 950521 Baixa	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	2.465,92		10.215,37-
		Líquido de Rescisão N° 17942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência fev/2025					
28/02/2025	5502083	Períodos: 3 950522 0150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	619,83		9.595,54-
		DESCONTO LIQUIDO					
28/02/2025	5502090	RESCISÃO LB022025 0150	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		8.437,29-	18.032,83-
		DESCONTO LIQUIDO					
28/02/2025	5506960	RESCISÃO LB022025 VLR Baixa	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		5.413,52-	23.446,35-
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	23.446,35-

		Líquido de Rescisão N° 17698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência jan/2025					
		Períodos: 3 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.386,83-	28.833,18-
Débitos: 38.681,97		Créditos: 19.237,64-	Saldo Atual: 28.833,18-				

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	549,47-

14/02/2025	5479148	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3470 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência jan/2025					
		Períodos: 3 946499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	285,00		264,47-
14/02/2025	5479555	Baixa Guia de Rec Sindical 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
		3480 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência jan/2025 Períodos: 3 947605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	264,47		0,00
28/02/2025	5502205	0137 MENSALIDADE					
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		105,00-	105,00-
28/02/2025	5502212	0103 CONTRIB					
		ASSOCIATIVA					
		SIEG LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		71,48-	176,48-
28/02/2025	5502215	0103 CONTRIB					
		ASSOCIATIVA					
		SIEG LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		66,67-	243,15-
28/02/2025	5502219	0103 CONTRIB					
		ASSOCIATIVA					
		SIEG LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		61,70-	304,85-
28/02/2025	5502222	0137 MENSALIDADE					
Conta: 2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	304,85-
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		55,00-	359,85-
28/02/2025	5502224	0137 MENSALIDADE					
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		50,00-	409,85-
28/02/2025	5502225	0137 MENSALIDADE					
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		50,00-	459,85-
28/02/2025	5502230	0103 CONTRIB					
		ASSOCIATIVA					
		SIEG LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		37,20-	497,05-
28/02/2025	5502232	0103 CONTRIB					
		ASSOCIATIVA					
		SIEG LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		30,85-	527,90-
28/02/2025	5502235	0137 MENSALIDADE					
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		25,00-	552,90-
28/02/2025	5502236	0137 MENSALIDADE					
		STS LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		25,00-	577,90-
Débitos: 549,47 Créditos: 577,90- Saldo Atual: 577,90-							
Conta: 2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
05/02/2025	5451837	Baixa Líquido de Férias N° 4993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência fev/2025 Períodos: 3 944254	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	14.391,32		14.391,32
12/02/2025	5476034	Baixa					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Liquido de Ferias N° 4998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido de Férias MNSL - Competência fev/2025						
28/02/2025	5502060	Períodos: 3 946666 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	13.940,68		28.332,00
28/02/2025	5502072	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR		30.835,33-	2.503,33-
28/02/2025	5502076	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		14.391,32-	16.894,65-
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	16.894,65-
28/02/2025	5502082	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR		11.298,90-	28.193,55-
28/02/2025	5502084	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D		8.485,76-	36.679,31-
28/02/2025	5502091	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		7.837,69-	44.517,00-
28/02/2025	5502094	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - FONOAUDIOLOGI		4.923,36-	49.440,36-
28/02/2025	5502097	RECIBO LB022025 0192 DESC ADIANTAMENT DE FERIAS	04.01.04		MNSL - HIGIENE E LIM		4.755,20-	54.195,56-
28/02/2025	5502105	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		4.555,33-	58.750,89-
28/02/2025	5502110	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT		3.032,40-	61.783,29-
28/02/2025	5502116	RECIBO LB022025 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	04.01.04		MNSL - FATURAMENTO 0		2.519,06-	64.302,35-
28/02/2025	5506961	RECIBO LB022025 VLR Baixa Liquido de Ferias N° 4984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	04.01.04		MNSL - SERVICO DE CO		2.233,61-	66.535,96-
		Líquido de Férias MNSL - Competência fev/2025						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		Periodos: 3	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	67.004,79		468,83

Débitos: 95.336,79 Créditos: 94.867,96- Saldo Atual: 468,83									

Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	91.234,32-

19/02/2025	5484740	Baixa GPS							
		Folha N°							
		2564 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO							
		SOCIAL //							
		INSS a							
		Pagar							
		DCTFWEB							
		MNSL -							
		Competência							
		jan/2025							
		Periodos: 948411		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	86.639,26		4.595,06-
Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	4.595,06-

28/02/2025	5501754	0017							
		SALÁRIO							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	5.644,89		1.049,83
28/02/2025	5501758	0017							
		SALÁRIO							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	4.730,04		5.779,87
28/02/2025	5501783	0017							
		SALÁRIO							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	3.116,06		8.895,93
28/02/2025	5501840	0017							
		SALÁRIO							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.084,29		9.980,22
28/02/2025	5501874	0005							
		SALÁRIO							
		FAMILIA LB022025		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	634,84		10.615,06
28/02/2025	5501889	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	532,06		11.147,12
28/02/2025	5501911	0005							
		SALÁRIO							
		FAMILIA LB022025		04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	346,67		11.493,79
28/02/2025	5501927	0005							
		SALÁRIO							
		FAMILIA LB022025		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	260,00		11.753,79
28/02/2025	5501974	0005							
		SALÁRIO							
		FAMILIA LB022025		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	86,67		11.840,46
28/02/2025	5501988	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE LB022025		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	58,70		11.899,16
28/02/2025	5502070	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		18.513,44-	6.614,28-
28/02/2025	5502078	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR		10.327,64-	16.941,92-
28/02/2025	5502085	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		7.757,08-	24.699,00-
28/02/2025	5502093	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		4.843,87-	29.542,87-
28/02/2025	5502103	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		3.251,59-	32.794,46-
28/02/2025	5502108	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		2.909,41-	35.703,87-
28/02/2025	5502109	0098 INSS							
		FÉRIAS LB022025		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR		2.598,07-	38.301,94-
28/02/2025	5502111	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		2.443,27-	40.745,21-
28/02/2025	5502112	0003							
		I.N.S.S. LB022025		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		2.440,54-	43.185,75-
28/02/2025	5502113	0003							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502118	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			2.438,10-	45.623,85-
28/02/2025	5502119	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CENT			2.031,21-	47.655,06-
28/02/2025	5502123	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			1.966,23-	49.621,29-
28/02/2025	5502127	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			1.772,93-	51.394,22-
28/02/2025	5502128	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.420,53-	52.814,75-
28/02/2025	5502129	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.407,21-	54.221,96-
28/02/2025	5502131	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.309,29-	55.531,25-
28/02/2025	5502133	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.258,34-	56.789,59-
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	56.789,59-
28/02/2025	5502136	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			1.116,38-	57.905,97-
28/02/2025	5502138	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			945,30-	58.851,27-
28/02/2025	5502146	I.N.S.S. 0098 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			877,80-	59.729,07-
28/02/2025	5502151	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			704,34-	60.433,41-
28/02/2025	5502152	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			607,12-	61.040,53-
28/02/2025	5502154	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			569,31-	61.609,84-
28/02/2025	5502156	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			541,15-	62.150,99-
28/02/2025	5502157	I.N.S.S. 0196 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			535,16-	62.686,15-
28/02/2025	5502160	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			518,25-	63.204,40-
28/02/2025	5502162	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			490,15-	63.694,55-
28/02/2025	5502163	I.N.S.S. 0196 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			470,06-	64.164,61-
28/02/2025	5502164	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			427,60-	64.592,21-
28/02/2025	5502165	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			415,58-	65.007,79-
28/02/2025	5502168	I.N.S.S. 0196 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			413,31-	65.421,10-
28/02/2025	5502169	FÉRIAS 0196 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			368,88-	65.789,98-
28/02/2025	5502173	FÉRIAS 0098 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			367,80-	66.157,78-
28/02/2025	5502174	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			347,79-	66.505,57-
28/02/2025	5502176	I.N.S.S. 0098 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			343,82-	66.849,39-
28/02/2025	5502177	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			330,14-	67.179,53-
28/02/2025	5502178	I.N.S.S. 0098 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			320,81-	67.500,34-
28/02/2025	5502181	FÉRIAS 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			320,14-	67.820,48-
28/02/2025	5502183	I.N.S.S. 0003	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			308,94-	68.129,42-
28/02/2025	5502184	I.N.S.S. 0003	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			247,30-	68.376,72-
28/02/2025	5502191	I.N.S.S. 0098 INSS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			244,88-	68.621,60-
		FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			221,74-	68.843,34-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502193	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - FONOAUDIOLOGI		195,60-	69.038,94-
28/02/2025	5502194	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - HIGIENE E LIM		185,81-	69.224,75-
28/02/2025	5502197	0098 INSS FÉRIAS LB022025	04.01.04		MNSL - FATURAMENTO 0		174,08-	69.398,83-
28/02/2025	5502201	0098 INSS FÉRIAS LB022025	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT		156,87-	69.555,70-
28/02/2025	5502204	0098 INSS FÉRIAS LB022025	04.01.04		MNSL - SERVICO DE CO		114,87-	69.670,57-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	69.670,57-
28/02/2025	5502206	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT		99,80-	69.770,37-
28/02/2025	5502213	0011 INSS 13° SALÁRIO LB022025	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR		69,26-	69.839,63-
28/02/2025	5502216	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - SERVICO DE CO		66,40-	69.906,03-
28/02/2025	5502218	0011 INSS 13° SALÁRIO LB022025	04.01.04		MNSL - HIGIENE E LIM		62,63-	69.968,66-
28/02/2025	5502227	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - FATURAMENTO 0		41,01-	70.009,67-
28/02/2025	5502233	0011 INSS 13° SALÁRIO LB022025	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT		29,99-	70.039,66-
28/02/2025	5502239	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - HIGIENE E LIM		9,92-	70.049,58-
28/02/2025	5502240	0011 INSS 13° SALÁRIO LB022025	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT		9,73-	70.059,31-
28/02/2025	5502241	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - SERVICO DE CO		3,17-	70.062,48-
28/02/2025	5502242	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR		1,62-	70.064,10-
28/02/2025	5502243	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - FONOAUDIOLOGI		1,01-	70.065,11-
28/02/2025	5502244	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		0,87-	70.065,98-
28/02/2025	5502245	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT		0,86-	70.066,84-
28/02/2025	5502246	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D		0,80-	70.067,64-
28/02/2025	5502247	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS LB022025	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR		0,78-	70.068,42-
28/02/2025	5506945	VLR 0003 INSS PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 02/2025 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		4.168,12-	74.236,54-
Débitos: 103.133,48		Créditos: 86.135,70-		Saldo Atual: 74.236,54-				
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	64.189,20-
19/02/2025	5484741	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 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
=====								
		2850 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL -						
Conta: 2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	64.189,20-

		Competência jan/2025						
		Periodos: 3	948581					
28/02/2025	5502071	0004	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		71.226,78		7.037,58
28/02/2025	5502086	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			18.504,94-	11.467,36-
28/02/2025	5502089	I.R.R.F. LB022025 0030	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			7.285,42-	18.752,78-
28/02/2025	5502096	I.R.R.F. FÉRIAS LB022025 0004	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			5.415,41-	24.168,19-
28/02/2025	5502107	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			4.570,95-	28.739,14-
28/02/2025	5502124	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.926,71-	31.665,85-
28/02/2025	5502125	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGR			1.729,01-	33.394,86-
28/02/2025	5502130	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			1.672,17-	35.067,03-
28/02/2025	5502132	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.260,91-	36.327,94-
28/02/2025	5502134	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			1.123,14-	37.451,08-
28/02/2025	5502137	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			1.013,62-	38.464,70-
28/02/2025	5502139	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			899,92-	39.364,62-
28/02/2025	5502142	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			785,55-	40.150,17-
28/02/2025	5502143	I.R.R.F. LB022025 0030	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			777,79-	40.927,96-
28/02/2025	5502144	I.R.R.F. FÉRIAS LB022025 0004	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			763,07-	41.691,03-
28/02/2025	5502147	I.R.R.F. LB022025 0030	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			749,90-	42.440,93-
28/02/2025	5502149	I.R.R.F. FÉRIAS LB022025 0030	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			694,86-	43.135,79-
28/02/2025	5502150	I.R.R.F. FÉRIAS LB022025 0004	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			616,79-	43.752,58-
28/02/2025	5502155	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			610,55-	44.363,13-
28/02/2025	5502161	I.R.R.F. LB022025 0030	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			537,11-	44.900,24-
28/02/2025	5502167	I.R.R.F. FÉRIAS LB022025 0004	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			482,25-	45.382,49-
28/02/2025	5502172	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			376,26-	45.758,75-
28/02/2025	5502187	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			351,77-	46.110,52-
28/02/2025	5502195	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			235,40-	46.345,92-
28/02/2025	5502196	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			184,07-	46.529,99-
28/02/2025	5502202	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			184,07-	46.714,06-
28/02/2025	5502208	I.R.R.F. LB022025 0004	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			148,36-	46.862,42-

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
28/02/2025	5502214	I.R.R.F. 0004	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	01		91,95-	46.954,37-
28/02/2025	5502217	I.R.R.F. 0004	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			68,10-	47.022,47-
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	47.022,47-
28/02/2025	5502223	I.R.R.F. 0004	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		64,40-	47.086,87-
28/02/2025	5502228	I.R.R.F. 0004	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			53,26-	47.140,13-
28/02/2025	5502229	I.R.R.F. 0030	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			38,82-	47.178,95-
28/02/2025	5502238	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			37,70-	47.216,65-
		I.R.R.F.	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0		14,15-	47.230,80-
Débitos: 71.226,78 Créditos: 54.268,38- Saldo Atual: 47.230,80-									
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	84.129,62-
18/02/2025	5482866	Baixa GRF SEFIP N° 3289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência jan/2025		948186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	84.129,33		0,29-
26/02/2025	5507378	Baixa GRRF N° 9635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência fev/2025							
28/02/2025	5496507	Per: 3 002 FGTS Folha Mensal	952393	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		153,54		153,25
28/02/2025	5496508	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			20.039,47-	19.886,22-
28/02/2025	5496509	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			10.983,25-	30.869,47-
28/02/2025	5496510	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		7.669,11-	38.538,58-
28/02/2025	5496511	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			5.048,32-	43.586,90-
28/02/2025	5496512	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			3.334,56-	46.921,46-
28/02/2025	5496513	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			2.668,71-	49.590,17-
28/02/2025	5496514	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			2.298,97-	51.889,14-
28/02/2025	5496515	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			2.223,23-	54.112,37-
28/02/2025	5496516	002 FGTS Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			2.115,69-	56.228,06-
			LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			2.078,55-	58.306,61-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	58.306,61-
28/02/2025	5496517	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			2.038,37-	60.344,98-
28/02/2025	5496518	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			1.911,93-	62.256,91-
28/02/2025	5496519	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA			1.901,42-	64.158,33-
28/02/2025	5496520	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO			1.366,84-	65.525,17-
28/02/2025	5496521	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			1.150,75-	66.675,92-
28/02/2025	5496522	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			1.095,36-	67.771,28-
28/02/2025	5496523	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA			1.039,91-	68.811,19-
28/02/2025	5496524	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			1.014,21-	69.825,40-
28/02/2025	5496525	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			1.001,52-	70.826,92-
28/02/2025	5496526	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			855,56-	71.682,48-
28/02/2025	5496527	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			612,86-	72.295,34-
28/02/2025	5496528	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			536,78-	72.832,12-
28/02/2025	5496529	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			521,67-	73.353,79-
28/02/2025	5496531	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			438,78-	73.792,57-
28/02/2025	5496532	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			419,37-	74.211,94-
28/02/2025	5496533	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			414,62-	74.626,56-
28/02/2025	5496535	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			407,87-	75.034,43-
28/02/2025	5496536	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA			388,90-	75.423,33-
28/02/2025	5496538	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			346,28-	75.769,61-
28/02/2025	5496539	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			346,10-	76.115,71-
28/02/2025	5496540	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			284,94-	76.400,65-
28/02/2025	5496541	002 FGTS							
		Folha							
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	76.400,65-
		Mensal	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			277,03-	76.677,68-
28/02/2025	5496542	002 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
=====									
		Folha Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			267,33-	76.945,01-

Débitos: 84.282,87 Créditos: 77.098,26- Saldo Atual: 76.945,01-									

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher						Sd. Ant.:	321,48-

07/02/2025	5463479	Baixa GRRF N° 9544 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência jan/2025 -CAROLLINE RODRIGUES	942810	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		251,64		69,84-
11/02/2025	5472314	Baixa GRRF N° 9559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência mar/2024 Per: 3	946068	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		7.378,92		7.309,08
28/02/2025	5496544	0020 GRRF	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			153,54-	7.155,54

Débitos: 7.630,56 Créditos: 153,54- Saldo Atual: 7.155,54									

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.303.954,70-

28/02/2025	5501736	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		20.306,81		1.283.647,89-
28/02/2025	5501743	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		9.105,65		1.274.542,24-
28/02/2025	5501749	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		6.768,93		1.267.773,31-
28/02/2025	5501750	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		6.648,97		1.261.124,34-
28/02/2025	5501751	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		6.206,81		1.254.917,53-
28/02/2025	5501760	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4.308,25		1.250.609,28-
28/02/2025	5501762	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		4.195,66		1.246.413,62-
28/02/2025	5501766	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		4.089,72		1.242.323,90-
28/02/2025	5501770	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.754,01		1.238.569,89-
28/02/2025	5501772	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.593,42		1.234.976,47-
28/02/2025	5501775	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		3.408,10		1.231.568,37-
28/02/2025	5501780	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		3.277,90		1.228.290,47-
28/02/2025	5501785	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.046,75		1.225.243,72-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.225.243,72-

28/02/2025	5501786	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.035,22		1.222.208,50-
28/02/2025	5501790	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		2.729,65		1.219.478,85-
28/02/2025	5501792	0480 1/3							

Filial : 5 [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							
		PROPORC							
28/02/2025	5501797	RESC	LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	2.391,35		1.217.087,50-
		0039 ABONO							
28/02/2025	5501798	DE FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	2.097,83		1.214.989,67-
		0041 FÉRIAS							
28/02/2025	5501799	NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	2.087,97		1.212.901,70-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501808	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	2.068,94		1.210.832,76-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
28/02/2025	5501809	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	1.819,77		1.209.012,99-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
28/02/2025	5501812	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.784,09		1.207.228,90-
		0041 FÉRIAS							
28/02/2025	5501814	NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	1.640,49		1.205.588,41-
		0478 1/3							
		FERIAS VENC							
28/02/2025	5501817	RESC	LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.557,32		1.204.031,09-
		0041 FÉRIAS							
28/02/2025	5501819	NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CENT	1.497,05		1.202.534,04-
		0024 FÉRIAS							
28/02/2025	5501820	VENCIDAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.457,28		1.201.076,76-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501821	PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	1.436,08		1.199.640,68-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501823	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.398,55		1.198.242,13-
		0025 FÉRIAS							
28/02/2025	5501826	PROPORCIONA	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	1.359,88		1.196.882,25-
		0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
28/02/2025	5501829	RESC	LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	1.313,97		1.195.568,28-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501834	PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.251,33		1.194.316,95-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501838	PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	1.197,81		1.193.119,14-
		0041 FÉRIAS							
28/02/2025	5501839	NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	1.147,07		1.191.972,07-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501845	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	1.092,64		1.190.879,43-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501854	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.015,59		1.189.863,84-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
28/02/2025	5501856	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CENT	998,03		1.188.865,81-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501865	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	909,88		1.187.955,93-
		0056 1/3 de							
		ABONO DE							
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.187.955,93-
28/02/2025	5501866	FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	699,28		1.187.256,65-
		0076 1/3							
		FÉRIAS NO							
28/02/2025	5501869	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	695,99		1.186.560,66-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
28/02/2025	5501881	MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	664,09		1.185.896,57-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	606,59		1.185.289,98-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5501883	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	594,70		1.184.695,28-
28/02/2025	5501887	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	546,83		1.184.148,45-
28/02/2025	5501891	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	499,01		1.183.649,44-
28/02/2025	5501892	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	498,72		1.183.150,72-
28/02/2025	5501893	0478 1/3 FERIAS VENC RESC LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	489,30		1.182.661,42-
28/02/2025	5501896	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	470,15		1.182.191,27-
28/02/2025	5501899	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONA LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	458,30		1.181.732,97-
28/02/2025	5501900	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONA LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	449,11		1.181.283,86-
28/02/2025	5501905	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	410,12		1.180.873,74-
28/02/2025	5501906	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	382,36		1.180.491,38-
28/02/2025	5501915	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	332,68		1.180.158,70-
28/02/2025	5501916	0025 FÉRIAS PROPORCIONA LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	319,80		1.179.838,90-
28/02/2025	5501934	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	221,36		1.179.617,54-
28/02/2025	5501959	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	136,71		1.179.480,83-
28/02/2025	5501961	0025 FÉRIAS PROPORCIONA LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	129,85		1.179.350,98-
28/02/2025	5501967	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	106,60		1.179.244,38-
28/02/2025	5501977	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	83,51		1.179.160,87-
28/02/2025	5501980	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.179.160,87-
28/02/2025	5501981	PROPORCIONA LB022025 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	75,97		1.179.084,90-
28/02/2025	5501992	PROPORCIONA LB022025 0480 1/3 FERIAS PROPORC	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	75,50		1.179.009,40-
28/02/2025	5501993	RESC LB022025 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	43,28		1.178.966,12-
28/02/2025	5502018	PROPORCIONA LB022025 0255 MÉDIA HORA EXTRA	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	42,81		1.178.923,31-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502030	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	9,15		1.178.914,16-
28/02/2025	5502049	PROPORCIONA 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	7,75		1.178.906,41-
28/02/2025	5504270	VENCIDAS 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	1,46		1.178.904,95-
28/02/2025	5504272	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		27.075,74-	1.205.980,69-
28/02/2025	5504274	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		13.335,78-	1.219.316,47-
28/02/2025	5504275	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		8.740,66-	1.228.057,13-
28/02/2025	5504278	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM		7.216,39-	1.235.273,52-
28/02/2025	5504279	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		4.988,96-	1.240.262,48-
28/02/2025	5504280	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - LABORATORIO D		4.861,38-	1.245.123,86-
28/02/2025	5504283	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		3.496,39-	1.248.620,25-
28/02/2025	5504284	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	3.078,44		1.245.541,81-
28/02/2025	5504285	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE		3.053,57-	1.248.595,38-
28/02/2025	5504286	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO PR		3.008,53-	1.251.603,91-
28/02/2025	5504287	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CENT		2.942,18-	1.254.546,09-
28/02/2025	5504288	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI		2.938,48-	1.257.484,57-
28/02/2025	5504290	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - SERVIÇO DE NU		2.872,31-	1.260.356,88-
28/02/2025	5504297	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - NUCLEO DE INT		2.449,70-	1.262.806,58-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.262.806,58-
28/02/2025	5504298	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - ULTRASSONOGRA		1.996,88-	1.264.803,46-
28/02/2025	5504303	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.878,63-	1.266.682,09-
28/02/2025	5504304	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.444,31-	1.268.126,40-
28/02/2025	5504305	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	03.01.04 HMI - UNIDADE PUBLIC		1.442,87-	1.269.569,27-
28/02/2025	5504306	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - GERÊNCIA DE E		1.319,59-	1.270.888,86-
28/02/2025	5504308	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04 MNSL - SERVICO DE CO		1.275,84-	1.272.164,70-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504313	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	01		1.188,28-	1.273.352,98-
28/02/2025	5504318	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	01		931,85-	1.274.284,83-
28/02/2025	5504320	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	0		790,44-	1.275.075,27-
28/02/2025	5504322	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			745,52-	1.275.820,79-
28/02/2025	5504327	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		722,99-	1.276.543,78-
28/02/2025	5504333	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	AD		585,05-	1.277.128,83-
28/02/2025	5504335	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	D		507,79-	1.277.636,62-
28/02/2025	5504336	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	01/		480,96-	1.278.117,58-
28/02/2025	5504337	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	DA		480,69-	1.278.598,27-
28/02/2025	5504338	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			479,58-	1.279.077,85-
28/02/2025	5504339	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		473,68-	1.279.551,53-
28/02/2025	5504344	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RAO X	01/08		439,05-	1.279.990,58-
28/02/2025	5504346	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		404,80		1.279.585,78-
28/02/2025	5504353	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			395,75-	1.279.981,53-
28/02/2025	5504367	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			297,89-	1.280.279,42-
28/02/2025	5504394	MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		201,20		1.280.078,22-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.280.078,22-
		FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		63,64		1.280.014,58-
Débitos: 128.797,83 Créditos: 104.857,71- Saldo Atual: 1.280.014,58-									
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	104.316,39-
28/02/2025	5504282	489 PROV FERIAS							
28/02/2025	5504295	BAIXA FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.137,33		101.179,06-
28/02/2025	5504300	MENSAL FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			2.166,06-	103.345,12-
28/02/2025	5504311	BAIXA FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.810,59		101.534,53-
28/02/2025	5504314	MENSAL FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			1.066,89-	102.601,42-
		BAIXA FGTS	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		918,81		101.682,61-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504317	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	809,19		100.873,42-
28/02/2025	5504321	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	725,42		100.148,00-
28/02/2025	5504323	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	720,04		99.427,96-
28/02/2025	5504324	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		699,24-	100.127,20-
28/02/2025	5504325	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	671,31		99.455,89-
28/02/2025	5504328	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		577,36-	100.033,25-
28/02/2025	5504334	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	485,27		99.547,98-
28/02/2025	5504345	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT		399,11-	99.947,09-
28/02/2025	5504347	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D		388,91-	100.336,00-
28/02/2025	5504355	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	279,99		100.056,01-
28/02/2025	5504356	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER		279,71-	100.335,72-
28/02/2025	5504358	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	246,28		100.089,44-
28/02/2025	5504359	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE		244,29-	100.333,73-
28/02/2025	5504360	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR		240,69-	100.574,42-
28/02/2025	5504361	485 PROV						
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	100.574,42-
		FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		235,37-	100.809,79-
28/02/2025	5504362	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI		235,09-	101.044,88-
28/02/2025	5504363	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		229,79-	101.274,67-
28/02/2025	5504365	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	218,73		101.055,94-
28/02/2025	5504368	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT		195,98-	101.251,92-
28/02/2025	5504369	489 PROV FERIAS						
		BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	193,19		101.058,73-
28/02/2025	5504376	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA		159,75-	101.218,48-
28/02/2025	5504377	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO		150,29-	101.368,77-
28/02/2025	5504380	485 PROV FERIAS						
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA		115,54-	101.484,31-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504381	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			115,43-	101.599,74-
28/02/2025	5504382	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E			105,56-	101.705,30-
28/02/2025	5504383	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			102,07-	101.807,37-
28/02/2025	5504385	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01			95,07-	101.902,44-
28/02/2025	5504389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			74,55-	101.976,99-
28/02/2025	5504395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			63,24-	102.040,23-
28/02/2025	5504396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO			59,65-	102.099,88-
28/02/2025	5504397	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			57,84-	102.157,72-
28/02/2025	5504399	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD			46,80-	102.204,52-
28/02/2025	5504403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			40,62-	102.245,14-
28/02/2025	5504404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/			38,48-	102.283,62-
28/02/2025	5504405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			38,46-	102.322,08-
28/02/2025	5504406	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			38,37-	102.360,45-
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	102.360,45-
28/02/2025	5504407	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			37,89-	102.398,34-
28/02/2025	5504408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08			35,12-	102.433,46-
28/02/2025	5504411	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	34,11			102.399,35-
28/02/2025	5504413	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	32,38			102.366,97-
28/02/2025	5504415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO			31,66-	102.398,63-
28/02/2025	5504421	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA			23,83-	102.422,46-
28/02/2025	5504424	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	16,10			102.406,36-
28/02/2025	5504427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	5,09			102.401,27-
Débitos: 10.303,83		Créditos: 8.388,71-	Saldo Atual: 102.401,27-					
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	72.270,26-
28/02/2025	5501855	0048 13o						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5501860	SALÁRIO						
		RESCISÃO	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	923,47		71.346,79-
28/02/2025	5501913	0048 13o						
		SALÁRIO	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	784,30		70.562,49-
28/02/2025	5501960	RESCISÃO	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	340,81		70.221,68-
		0048 13o						
28/02/2025	5501991	SALÁRIO	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	129,85		70.091,83-
		RESCISÃO						
28/02/2025	5501994	0242 MÉDIA						
		ADC NOT 13	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	49,57		70.042,26-
28/02/2025	5502017	0242 MÉDIA						
		ADC NOT 13	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	42,76		69.999,50-
28/02/2025	5502017	SAL. RESC						
		0089 MÉDIA	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	9,53		69.989,97-
28/02/2025	5502025	DSR 13 SAL.						
		RESC	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	8,22		69.981,75-
28/02/2025	5504271	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		18.580,16-	88.561,91-
28/02/2025	5504273	MENSAL						
		504 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		9.615,88-	98.177,79-
28/02/2025	5504276	13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.809,18-	104.986,97-
28/02/2025	5504277	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		5.398,13-	110.385,10-
Conta: 2.01.03.03.005		363	Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	110.385,10-
28/02/2025	5504281	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		3.415,92-	113.801,02-
28/02/2025	5504289	MENSAL						
		504 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.657,01-	116.458,03-
28/02/2025	5504291	13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2.412,40-	118.870,43-
28/02/2025	5504292	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		2.289,98-	121.160,41-
28/02/2025	5504293	MENSAL						
		504 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.256,40-	123.416,81-
28/02/2025	5504294	13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.203,84-	125.620,65-
28/02/2025	5504296	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		2.112,42-	127.733,07-
28/02/2025	5504299	MENSAL						
		504 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		1.816,56-	129.549,63-
28/02/2025	5504301	13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.519,03-	131.068,66-
28/02/2025	5504307	504 PROV						
		13SAL	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.189,92-	132.258,58-
28/02/2025	5504309	MENSAL						
		504 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.139,11-	133.397,69-
28/02/2025	5504310	13SAL						
		MENSAL						

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

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

28/02/2025	5504312	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.083,25-	134.480,94-
		504 PROV					
28/02/2025	5504315	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - GERÊNCIA DE E		989,68-	135.470,62-
		504 PROV					
28/02/2025	5504316	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - PSICOLOGIA 01		891,21-	136.361,83-
		504 PROV					
28/02/2025	5504326	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - EMERGENCIA 01		861,20-	137.223,03-
		504 PROV					
28/02/2025	5504329	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - FATURAMENTO 0		592,83-	137.815,86-
		504 PROV					
28/02/2025	5504331	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFADO		559,16-	138.375,02-
		504 PROV					
28/02/2025	5504332	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - SESMT 01/08		542,22-	138.917,24-
		504 PROV					
28/02/2025	5504340	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER		524,46-	139.441,70-
		504 PROV					
28/02/2025	5504342	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - LABORATORIO D		431,91-	139.873,61-
		504 PROV					
28/02/2025	5504343	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - TRANSPORTE AD		426,80-	140.300,41-
		504 PROV					
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	140.300,41-

28/02/2025	5504348	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - FISIOTERAPIA		405,10-	140.705,51-
		504 PROV					
28/02/2025	5504349	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - FONOAUDIOLOGI		380,88-	141.086,39-
		504 PROV					
28/02/2025	5504350	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - QUALIDADE 01/		360,72-	141.447,11-
		504 PROV					
28/02/2025	5504351	13SAL MENSAL	LB022025	03.01.04 HMI - UNIDADE PUBLIC		360,71-	141.807,82-
		504 PROV					
28/02/2025	5504352	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA		360,54-	142.168,36-
		504 PROV					
28/02/2025	5504354	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - SCIH 01/08		355,26-	142.523,62-
		504 PROV					
28/02/2025	5504364	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENTO		296,82-	142.820,44-
		504 PROV					
28/02/2025	5504375	13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA		223,45-	143.043,89-
		504 PROV					
		13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	164,46		142.879,43-
Débitos: 2.452,97		Créditos: 73.062,14-		Saldo Atual: 142.879,43-			

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	5.781,57-

28/02/2025	5504302	505 PROV					
		13SAL					
28/02/2025	5504319	MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR		1.486,45-	7.268,02-
		505 PROV					
28/02/2025	5504330	13SAL MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR		769,29-	8.037,31-
		505 PROV					
		13SAL					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504341	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		544,74-	8.582,05-
28/02/2025	5504357	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		431,85-	9.013,90-
28/02/2025	5504366	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		273,27-	9.287,17-
28/02/2025	5504370	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		212,55-	9.499,72-
28/02/2025	5504371	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		193,01-	9.692,73-
28/02/2025	5504372	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		183,20-	9.875,93-
28/02/2025	5504373	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		180,50-	10.056,43-
28/02/2025	5504374	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		176,30-	10.232,73-
28/02/2025	5504378	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		169,01-	10.401,74-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	10.401,74-
28/02/2025	5504379	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		145,32-	10.547,06-
28/02/2025	5504384	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		121,52-	10.668,58-
28/02/2025	5504386	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		95,20-	10.763,78-
28/02/2025	5504387	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		91,13-	10.854,91-
28/02/2025	5504388	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		86,66-	10.941,57-
28/02/2025	5504390	MENSAL FGTS LB022025 509 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		79,18-	11.020,75-
28/02/2025	5504391	FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	73,88		10.946,87-
28/02/2025	5504392	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		71,29-	11.018,16-
28/02/2025	5504393	MENSAL FGTS LB022025 509 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		68,89-	11.087,05-
28/02/2025	5504398	FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	66,82		11.020,23-
28/02/2025	5504400	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		47,42-	11.067,65-
28/02/2025	5504401	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		44,74-	11.112,39-
28/02/2025	5504402	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		43,38-	11.155,77-
28/02/2025	5504409	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		41,96-	11.197,73-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504410	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		34,55-	11.232,28-
28/02/2025	5504412	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		34,14-	11.266,42-
28/02/2025	5504414	MENSAL FGTS LB022025 509 PROV 13SAL BAIXA	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		32,41-	11.298,83-
28/02/2025	5504416	FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	31,99		11.266,84-
28/02/2025	5504417	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		30,47-	11.297,31-
28/02/2025	5504418	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		28,86-	11.326,17-
28/02/2025	5504419	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		28,86-	11.355,03-
28/02/2025	5504420	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		28,84-	11.383,87-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	11.383,87-
28/02/2025	5504422	13SAL MENSAL FGTS LB022025 505 PROV	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		28,42-	11.412,29-
28/02/2025	5504423	13SAL MENSAL FGTS LB022025 505 PROV	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		23,75-	11.436,04-
28/02/2025	5504425	13SAL MENSAL FGTS LB022025 505 PROV	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		17,88-	11.453,92-
28/02/2025	5504426	13SAL MENSAL FGTS LB022025 509 PROV	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	13,16		11.440,76-
		13SAL BAIXA FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	10,39		11.430,37-
Débitos: 196,24 Créditos: 5.845,04- Saldo Atual: 11.430,37-							
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:	191.272,88-
20/02/2025	5485896	Baixa Liquido de Folha N° 7166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Devolução Previsão Férias) - Competência fev/2025 Períodos: 10	949229	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	19.159,46	172.113,42-
28/02/2025	5506946	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF 02/2025					
28/02/2025	5506948	MNSL 0000000000 VLR 0611 FGTS - ADI	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		6.668,95-	178.782,37-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		- 7222/STF 02/2025						
28/02/2025	5506949	MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			2.279,19-	181.061,56-
		VLR Baixa Liquido de Folha N° 7166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Devolução Previsão Férias) - Competência fev/2025						
Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:	181.061,56-

		Períodos:						
		10	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		19.159,46-	200.221,02-
Débitos: 19.159,46		Créditos: 28.107,60-		Saldo Atual: 200.221,02-				

Conta: 2.01.04.01.001		369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:	130.000,00-

07/02/2025	5463281	REF ENVIO TEV - CC 6845-4 MNSL X CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE						
		19/11/2024	737362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	130.000,00		0,00
19/02/2025	5484742	Baixa GPS Folha N° 2564 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB MNSL - Competência jan/2025						
		Períodos:	948411	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		86.639,26-	86.639,26-
19/02/2025	5484743	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2850 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência jan/2025						
		Períodos: 3	948581	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		71.226,78-	157.866,04-
19/02/2025	5484758	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1538 - SECRETARIA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 01.2025						
19/02/2025	5484759	MNSL 948748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			46.269,69-	204.135,73-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1662 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //						
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	204.135,73-

		DARF IRRF 01.2025						
19/02/2025	5484760	HEMU 948750	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE			7.937,81-	212.073,54-
		Baixa GPS Retido PJ N° 55000 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT INSS 01-2025 - MNSL 946689	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA CL			550,00-	212.623,54-
Débitos: 130.000,00 Créditos: 212.623,54- Saldo Atual: 212.623,54-								

Conta: 2.01.04.01.101 1040		Estoque de Terceiros					Sd. Ant.:	127.593,84-

28/02/2025	5495502	VLR EMPRESTIMO MNSL						
28/02/2025	5495503	02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			28.614,28-	156.208,12-
		VLR EMPRESTIMO MNSL						
28/02/2025	5495504	02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			55.141,13-	211.349,25-
		VLR EMPRESTIMO MNSL						
28/02/2025	5495505	02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			168,00-	211.517,25-
		VLR EMPRESTIMO MNSL						
		02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			437,68-	211.954,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 84.361,09- Saldo Atual: 211.954,93-								

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	225.393,00-

28/02/2025	5510284	VLR Ref NF 0000003693 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA - Ref.01/2025 NF 3693 - AQUISICAO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.270,00			222.123,00-

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

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

Débitos: 3.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.123,00-									

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	10.484.802,20-

28/02/2025	5507000	VLR PROVISÃO INSS CEBAS 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			251.331,76-	10.736.133,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.331,76- Saldo Atual: 10.736.133,96-									
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	1.529.554,50-

28/02/2025	5496544	0020 GRRF	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	153,54			1.529.400,96-
28/02/2025	5504282	489 PROV FERIAS							
28/02/2025	5504300	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			3.137,33-	1.532.538,29-
28/02/2025	5504314	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			1.810,59-	1.534.348,88-
28/02/2025	5504317	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			918,81-	1.535.267,69-
28/02/2025	5504321	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			809,19-	1.536.076,88-
28/02/2025	5504323	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			725,42-	1.536.802,30-
28/02/2025	5504325	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			720,04-	1.537.522,34-
28/02/2025	5504334	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			671,31-	1.538.193,65-
28/02/2025	5504355	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI			485,27-	1.538.678,92-
28/02/2025	5504365	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			279,99-	1.538.958,91-
28/02/2025	5504369	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0			218,73-	1.539.177,64-
28/02/2025	5504390	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			193,19-	1.539.370,83-
28/02/2025	5504393	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			73,88-	1.539.444,71-
28/02/2025	5504411	FGTS 489 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			66,82-	1.539.511,53-
28/02/2025	5504414	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			34,11-	1.539.545,64-
28/02/2025	5504426	FGTS 13SAL BAIXA 509 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			31,99-	1.539.577,63-
28/02/2025	5528575	FGTS 13SAL BAIXA VLR PROVISÃO FUNDO DE RESERVA - 02-2025	LB022025 0000000000	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT MNSL - DIRETORIA GER	 5.784,95		10,39-	1.539.588,02- 1.533.803,07-
Débitos: 5.938,49 Créditos: 10.187,06- Saldo Atual: 1.533.803,07-									

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.:	318.591,10-

Emissão: 14/03/2025

03/02/2025 5505353

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA							
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	4.135.975,90-

		DE ESTADO							
		DA SAUDE -							
28/02/2025	5510284	0000022025	0000022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.422.306,17-		7.558.282,07-
		VLR Ref NF							
		0000003693							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTO							
		LTDA -							
		Ref.01/2025							
		NF 3693 -							
		AQUISICAO							
		DE DEMAIS							
		ATIVOS FIXO							
		-							
28/02/2025	5528609	IMOBILIZADO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.270,00-		7.561.552,07-
		REF A							
		TRANSFÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIME							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTA							
		NO MÊS DE							
		FEVEREIRO							
		2025	0000000000			346.241,32			7.215.310,75-

Débitos: 346.241,32							Créditos: 3.425.576,17-		
Saldo Atual: 7.215.310,75-									

Conta: 3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	59.549,92-

03/02/2025	5505374								
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA							
		DE ESTADO							
		DA SAUDE -							
		0000220251	0000220251	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		59.524,26-		119.074,18-

Débitos: 0,00							Créditos: 59.524,26-		
Saldo Atual: 119.074,18-									

Conta: 3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas						Sd. Ant.:	5.018,96-

28/02/2025	5495455	VLR DOAÇÃO							
		02/2025 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.154,27-		10.173,23-
28/02/2025	5495456	VLR DOAÇÃO							
		02/2025 -							
		MNSL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.594,33-		11.767,56-

Débitos: 0,00							Créditos: 6.748,60-		
Saldo Atual: 11.767,56-									

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos						Sd. Ant.:	36.525,15

28/02/2025	5495483	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	38.013,86			74.539,01

Débitos: 38.013,86							Créditos: 0,00		
Saldo Atual: 74.539,01									

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	48.999,73

28/02/2025	5495484	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	48.999,73

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		58.141,27		107.141,00
Débitos: 58.141,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.141,00									
=====									
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	5.160,26
=====									
01/02/2025	5490913	Ref NF							
		0000514155							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARE	0000514155	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		2.444,12		7.604,38
06/02/2025	5483732	Ref NF							
		0000511609							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARE	0000511609	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA		2.444,12		10.048,50
Débitos: 4.888,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.048,50									
=====									
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	1.082,53
=====									
28/02/2025	5495485	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		898,47		1.981,00
Débitos: 898,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.981,00									
=====									
Conta: 4.01.01.02.001		406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	2.337,30
=====									
**** Sem Movimento ****									
=====									
Conta: 4.01.01.02.002		407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	10.804,84
=====									
28/02/2025	5495486	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		12.245,30		23.050,14
Débitos: 12.245,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.050,14									
=====									
Conta: 4.01.01.02.003		408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	3.336,97
=====									
28/02/2025	5495487	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.995,23		7.332,20
Débitos: 3.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.332,20									
=====									
Conta: 4.01.01.02.004		409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	726,30
=====									
28/02/2025	5495488	CONSUMO DO							
		ESTOQUE							
		N/MES							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		763,31		1.489,61
Conta: 4.01.01.02.004		409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	1.489,61
=====									
Débitos: 763,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.489,61									
=====									
Conta: 4.01.01.02.005		410	Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	4.261,38

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

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

28/02/2025	5495489	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	4.236,41		8.497,79
Débitos: 4.236,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.497,79								

Conta: 4.01.03.01.001		856	Ajuste de Inventario				Sd. Ant.:	3.478,49

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	808.450,88

28/02/2025	5501724	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	156.505,18			964.956,06
28/02/2025	5501725	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	81.004,79			1.045.960,85
28/02/2025	5501726	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	60.525,53			1.106.486,38
28/02/2025	5501727	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	42.498,96			1.148.985,34
28/02/2025	5501728	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	24.990,83			1.173.976,17
28/02/2025	5501729	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	23.935,14			1.197.911,31
28/02/2025	5501730	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	22.240,33			1.220.151,64
28/02/2025	5501731	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	21.796,42			1.241.948,06
28/02/2025	5501732	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	21.409,26			1.263.357,32
28/02/2025	5501733	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	21.391,33			1.284.748,65
28/02/2025	5501734	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	20.961,32			1.305.709,97
28/02/2025	5501735	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	20.673,41			1.326.383,38
28/02/2025	5501737	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	18.540,00			1.344.923,38
28/02/2025	5501739	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	11.315,16			1.356.238,54
28/02/2025	5501740	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	9.751,67			1.365.990,21
28/02/2025	5501741	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	9.541,11			1.375.531,32
28/02/2025	5501742	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	9.108,00			1.384.639,32
28/02/2025	5501745	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	8.240,64			1.392.879,96
28/02/2025	5501752	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	6.101,20			1.398.981,16
28/02/2025	5501755	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	5.618,66			1.404.599,82
28/02/2025	5501757	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	5.026,57			1.409.626,39
28/02/2025	5501761	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	4.230,87			1.413.857,26
28/02/2025	5501763	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	4.122,44			1.417.979,70
28/02/2025	5501764	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	4.120,32			1.422.100,02
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.422.100,02

28/02/2025	5501765	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	4.120,32			1.426.220,34
28/02/2025	5501769	0002 DIAS TRABALHADOS LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	3.771,03			1.429.991,37
28/02/2025	5501771	0700 SALDO SALARIO RESCISAO LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	3.744,40			1.433.735,77

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/02/2025 a 28/02/2025		Folha: 154	
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/03/2025					
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
28/02/2025	5501777	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.297,93		1.437.033,70
28/02/2025	5501778	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		3.297,93		1.440.331,63
28/02/2025	5501781	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		3.153,36		1.443.484,99
28/02/2025	5501787	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		2.964,68		1.446.449,67
28/02/2025	5501800	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		2.060,16		1.448.509,83
28/02/2025	5501804	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.866,46		1.450.376,29
28/02/2025	5501813	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		1.625,53		1.452.001,82
28/02/2025	5501824	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.338,75		1.453.340,57
28/02/2025	5501837	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		1.178,00		1.454.518,57
28/02/2025	5501844	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		1.031,94		1.455.550,51
28/02/2025	5501861	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		779,11		1.456.329,62
28/02/2025	5501873	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		647,22		1.456.976,84
28/02/2025	5501885	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		573,35		1.457.550,19
28/02/2025	5501898	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		458,92		1.458.009,11
28/02/2025	5501909	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		362,99		1.458.372,10
28/02/2025	5501910	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		348,01		1.458.720,11
28/02/2025	5501912	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		342,16		1.459.062,27
28/02/2025	5501935	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		216,48		1.459.278,75
28/02/2025	5501936	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		215,09		1.459.493,84
28/02/2025	5501947	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		191,14		1.459.684,98
28/02/2025	5501949	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		176,83		1.459.861,81
28/02/2025	5501952	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		159,85		1.460.021,66
28/02/2025	5501973	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		97,49		1.460.119,15
28/02/2025	5501975	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS							
		PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		84,83		1.460.203,98
28/02/2025	5501979	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		79,65		1.460.283,63
28/02/2025	5501982	0079 DIF.							
		1/3 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		70,50		1.460.354,13
28/02/2025	5501983	0105							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS MÊS							
		ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		70,19		1.460.424,32
28/02/2025	5501984	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		69,54		1.460.493,86
28/02/2025	5501995	0079 DIF.							
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	1.460.493,86

		1/3 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		38,48		1.460.532,34
28/02/2025	5501996	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		38,07		1.460.570,41
28/02/2025	5501999	0105							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS MÊS							
		ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		35,17		1.460.605,58
28/02/2025	5502000	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS							
		PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		31,66		1.460.637,24

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502002	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	28,27		1.460.665,51
28/02/2025	5502004	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	26,07		1.460.691,58
28/02/2025	5502005	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	24,35		1.460.715,93
28/02/2025	5502006	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	23,39		1.460.739,32
28/02/2025	5502007	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	17,55		1.460.756,87
28/02/2025	5502008	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	17,01		1.460.773,88
28/02/2025	5502009	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	16,19		1.460.790,07
28/02/2025	5502010	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	15,77		1.460.805,84
28/02/2025	5502012	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	13,00		1.460.818,84
28/02/2025	5502014	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	11,72		1.460.830,56
28/02/2025	5502016	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	10,55		1.460.841,11
28/02/2025	5502019	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	9,05		1.460.850,16
28/02/2025	5502020	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	8,69		1.460.858,85
28/02/2025	5502021	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	8,67		1.460.867,52
28/02/2025	5502022	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	8,63		1.460.876,15
28/02/2025	5502023	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	8,48		1.460.884,63
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.460.884,63
28/02/2025	5502026	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	8,21		1.460.892,84
28/02/2025	5502027	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	7,97		1.460.900,81
28/02/2025	5502028	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	7,77		1.460.908,58
28/02/2025	5502029	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502031	ANTERIOR 0167 DIF MÉDIA ADC	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	7,77		1.460.916,35
28/02/2025	5502032	NOT FÉRIAS 0167 DIF MÉDIA ADC	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		6,07		1.460.922,42
28/02/2025	5502033	NOT FÉRIAS 0106 DIFERENÇA	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		5,89		1.460.928,31
28/02/2025	5502034	1/3 FÉRIAS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		5,67		1.460.933,98
28/02/2025	5502035	PROXIMO MÊS 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		5,40		1.460.939,38
28/02/2025	5502036	NO MÊS 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		4,59		1.460.943,97
28/02/2025	5502037	NO MÊS 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		4,24		1.460.948,21
28/02/2025	5502038	NO MÊS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	3,53		1.460.951,74
28/02/2025	5502039	PROXIMO MÊS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2,89		1.460.954,63
28/02/2025	5502040	PROXIMO MÊS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2,88		1.460.957,51
28/02/2025	5502041	PROXIMO MÊS 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		2,83		1.460.960,34
28/02/2025	5502042	NO MÊS 0106 DIFERENÇA	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2,83		1.460.963,17
28/02/2025	5502043	1/3 FÉRIAS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2,74		1.460.965,91
28/02/2025	5502044	PROXIMO MÊS 0081 DIF 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		2,65		1.460.968,56
28/02/2025	5502045	PROXIMO MÊS 0106 DIFERENÇA	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2,59		1.460.971,15
28/02/2025	5502046	1/3 FÉRIAS 0167 DIF MÉDIA ADC	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2,59		1.460.973,74
28/02/2025	5502047	NOT FÉRIAS 0105	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2,49		1.460.976,23
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	1.460.976,23
28/02/2025	5502048	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2,12		1.460.978,35
28/02/2025	5502051	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1,56		1.460.979,91
28/02/2025	5502052	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		0,86		1.460.980,77
28/02/2025	5502053	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		0,71		1.460.981,48
28/02/2025	5502054	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		0,34		1.460.981,82
28/02/2025	5502055	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		0,15		1.460.981,97
28/02/2025	5502055	0102 DSR	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		0,13		1.460.982,10

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5506944	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF 02/2025						
		MNSL 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		51.131,27		1.512.113,37
28/02/2025	5506949	VLR Baixa Liquido de Folha N° 7166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENF MNSL (Devolução Previsão Férias) - Competência fev/2025 Periodos: 10						
		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		19.159,46		1.531.272,83
Débitos: 722.821,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.531.272,83								
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	79.650,55
28/02/2025	5501753	0009 1ª PARCELA 13° SALÁRIO	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	6.000,00		85.650,55
28/02/2025	5504271	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	18.580,16		104.230,71
28/02/2025	5504273	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	9.615,88		113.846,59
28/02/2025	5504276	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	6.809,18		120.655,77
28/02/2025	5504277	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	5.398,13		126.053,90
28/02/2025	5504281	504 PROV						
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	126.053,90
		13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	3.415,92		129.469,82
28/02/2025	5504289	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	2.657,01		132.126,83
28/02/2025	5504291	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CENT	2.412,40		134.539,23
28/02/2025	5504292	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	2.289,98		136.829,21
28/02/2025	5504293	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO PR	2.256,40		139.085,61
28/02/2025	5504294	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	2.203,84		141.289,45
28/02/2025	5504296	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	2.112,42		143.401,87
28/02/2025	5504299	504 PROV 13SAL						
		MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	1.816,56		145.218,43

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504301	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA	1.519,03		146.737,46
28/02/2025	5504302	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	1.486,45		148.223,91
28/02/2025	5504307	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	1.189,92		149.413,83
28/02/2025	5504309	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	1.139,11		150.552,94
28/02/2025	5504310	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	1.083,25		151.636,19
28/02/2025	5504312	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	989,68		152.625,87
28/02/2025	5504315	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	891,21		153.517,08
28/02/2025	5504316	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	861,20		154.378,28
28/02/2025	5504319	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	769,29		155.147,57
28/02/2025	5504326	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	592,83		155.740,40
28/02/2025	5504329	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	559,16		156.299,56
28/02/2025	5504330	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	544,74		156.844,30
28/02/2025	5504331	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	542,22		157.386,52
28/02/2025	5504332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	524,46		157.910,98
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário				Sd. Ant.:	157.910,98
28/02/2025	5504340	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	431,91		158.342,89
28/02/2025	5504341	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	431,85		158.774,74
28/02/2025	5504342	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	426,80		159.201,54
28/02/2025	5504343	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	405,10		159.606,64
28/02/2025	5504348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	380,88		159.987,52
28/02/2025	5504349	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	360,72		160.348,24
28/02/2025	5504350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	360,71		160.708,95
28/02/2025	5504351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	360,54		161.069,49
28/02/2025	5504352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	355,26		161.424,75

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504354	504 PROV 13SAL MENSAL LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		296,82		161.721,57
28/02/2025	5504357	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		273,27		161.994,84
28/02/2025	5504364	504 PROV 13SAL MENSAL LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		223,45		162.218,29
28/02/2025	5504366	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		212,55		162.430,84
28/02/2025	5504370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		193,01		162.623,85
28/02/2025	5504371	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		183,20		162.807,05
28/02/2025	5504372	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		180,50		162.987,55
28/02/2025	5504373	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		176,30		163.163,85
28/02/2025	5504374	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		169,01		163.332,86
28/02/2025	5504375	504 PROV 13SAL MENSAL LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			164,46-	163.168,40
28/02/2025	5504378	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		145,32		163.313,72
28/02/2025	5504379	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		121,52		163.435,24
28/02/2025	5504384	505 PROV 13SAL						
Conta: 4.02.01.01.003		418 13º Salário					Sd. Ant.:	163.435,24
28/02/2025	5504386	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		95,20		163.530,44
28/02/2025	5504387	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		91,13		163.621,57
28/02/2025	5504388	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		86,66		163.708,23
28/02/2025	5504391	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		79,18		163.787,41
28/02/2025	5504392	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		71,29		163.858,70
28/02/2025	5504398	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		68,89		163.927,59
28/02/2025	5504400	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		47,42		163.975,01
28/02/2025	5504401	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		44,74		164.019,75
28/02/2025	5504402	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		43,38		164.063,13
28/02/2025	5504409	MENSAL FGTS LB022025 505 PROV 13SAL	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		41,96		164.105,09
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		34,55		164.139,64

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504410	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		34,14		164.173,78
28/02/2025	5504412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		32,41		164.206,19
28/02/2025	5504416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		30,47		164.236,66
28/02/2025	5504417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		28,86		164.265,52
28/02/2025	5504418	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		28,86		164.294,38
28/02/2025	5504419	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		28,84		164.323,22
28/02/2025	5504420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		28,42		164.351,64
28/02/2025	5504422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		23,75		164.375,39
28/02/2025	5504423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		17,88		164.393,27
28/02/2025	5504425	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			13,16-	164.380,11
Débitos: 84.907,18 Créditos: 177,62- Saldo Atual: 164.380,11								
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	114.976,78
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	114.976,78
28/02/2025	5501945	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		195,70		115.172,48
28/02/2025	5501966	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		109,36		115.281,84
28/02/2025	5501985	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		67,15		115.348,99
28/02/2025	5501990	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		50,18		115.399,17
28/02/2025	5501997	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		37,46		115.436,63
28/02/2025	5502003	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		26,15		115.462,78
28/02/2025	5502011	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		13,43		115.476,21
28/02/2025	5502013	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		12,72		115.488,93
28/02/2025	5502015	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		10,60		115.499,53
28/02/2025	5502024	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		8,48		115.508,01
28/02/2025	5496530	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		452,13		115.960,14

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5496534	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - LABORATORIO D	408,37		116.368,51
28/02/2025	5496537	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	388,05		116.756,56
28/02/2025	5496543	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO PR	221,36		116.977,92
28/02/2025	5496545	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	148,59		117.126,51
28/02/2025	5496546	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	97,99		117.224,50
28/02/2025	5496547	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CENT	95,71		117.320,21
Conta: 4.02.01.01.004		419 Férias				Sd. Ant.:	117.320,21
28/02/2025	5496548	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - SERVICO DE CO	74,99		117.395,20
28/02/2025	5496549	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	56,88		117.452,08
28/02/2025	5504270	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	27.075,74		144.527,82
28/02/2025	5504272	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	13.335,78		157.863,60
28/02/2025	5504274	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08	8.740,66		166.604,26
28/02/2025	5504275	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM	7.216,39		173.820,65
28/02/2025	5504278	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT	4.988,96		178.809,61
28/02/2025	5504279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - LABORATORIO D	4.861,38		183.670,99
28/02/2025	5504280	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	3.496,39		187.167,38
28/02/2025	5504283	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - HIGIENE E LIM		3.078,44-	184.088,94
28/02/2025	5504284	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	04.01.04 MNSL - DIRETORIA OPE	3.053,57		187.142,51
28/02/2025	5504285	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
28/02/2025	5504286	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		3.008,53		190.151,04
28/02/2025	5504287	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		2.942,18		193.093,22
28/02/2025	5504288	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		2.938,48		196.031,70
28/02/2025	5504290	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		2.872,31		198.904,01
28/02/2025	5504295	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		2.449,70		201.353,71
28/02/2025	5504297	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.166,06		203.519,77
28/02/2025	5504298	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOGRA		1.996,88		205.516,65
28/02/2025	5504303	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO		1.878,63		207.395,28
28/02/2025	5504304	MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.444,31		208.839,59
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	208.839,59
28/02/2025	5504305	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.442,87		210.282,46
28/02/2025	5504306	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.319,59		211.602,05
28/02/2025	5504308	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.275,84		212.877,89
28/02/2025	5504311	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01		1.188,28		214.066,17
28/02/2025	5504313	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.066,89		215.133,06
28/02/2025	5504318	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		931,85		216.064,91
28/02/2025	5504320	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		790,44		216.855,35
28/02/2025	5504322	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		745,52		217.600,87
28/02/2025	5504324	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		722,99		218.323,86
28/02/2025	5504327	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		699,24		219.023,10
28/02/2025	5504328	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		585,05		219.608,15
28/02/2025	5504333	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		577,36		220.185,51
28/02/2025	5504335	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		507,79		220.693,30
28/02/2025	5504336	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		480,96		221.174,26

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504337	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	480,69		221.654,95
28/02/2025	5504338	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	479,58		222.134,53
28/02/2025	5504339	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	473,68		222.608,21
28/02/2025	5504344	MENSAL 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/08	439,05		223.047,26
28/02/2025	5504345	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU		404,80-	222.642,46
28/02/2025	5504346	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	399,11		223.041,57
28/02/2025	5504347	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	395,75		223.437,32
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias	LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	388,91		223.826,23
								Sd. Ant.:	223.826,23
28/02/2025	5504353	484 PROV FERIAS							
28/02/2025	5504356	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	297,89		224.124,12
28/02/2025	5504358	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	279,71		224.403,83
28/02/2025	5504359	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM		246,28-	224.157,55
28/02/2025	5504360	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	244,29		224.401,84
28/02/2025	5504361	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	240,69		224.642,53
28/02/2025	5504362	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	235,37		224.877,90
28/02/2025	5504363	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	235,09		225.112,99
28/02/2025	5504367	MENSAL FGTS 484 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	229,79		225.342,78
28/02/2025	5504368	MENSAL 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT		201,20-	225.141,58
28/02/2025	5504376	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	195,98		225.337,56
28/02/2025	5504377	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA	159,75		225.497,31
28/02/2025	5504380	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	150,29		225.647,60
28/02/2025	5504381	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	115,54		225.763,14
28/02/2025	5504382	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBLIC	115,43		225.878,57
28/02/2025	5504383	MENSAL FGTS 485 PROV FERIAS	LB022025	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	105,56		225.984,13

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
28/02/2025	5504385	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	102,07		226.086,20
28/02/2025	5504389	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	95,07		226.181,27
28/02/2025	5504394	MENSAL FGTS LB022025 484 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01	74,55		226.255,82
28/02/2025	5504395	MENSAL LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		63,64-	226.192,18
28/02/2025	5504396	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0	63,24		226.255,42
28/02/2025	5504397	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	59,65		226.315,07
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	226.315,07
28/02/2025	5504399	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	57,84		226.372,91
28/02/2025	5504403	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	46,80		226.419,71
28/02/2025	5504404	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	40,62		226.460,33
28/02/2025	5504405	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	38,48		226.498,81
28/02/2025	5504406	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	38,46		226.537,27
28/02/2025	5504407	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI	38,37		226.575,64
28/02/2025	5504408	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	37,89		226.613,53
28/02/2025	5504413	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - RAO X 01/08	35,12		226.648,65
28/02/2025	5504415	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		32,38-	226.616,27
28/02/2025	5504421	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	31,66		226.647,93
28/02/2025	5504424	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA	23,83		226.671,76
28/02/2025	5504427	MENSAL FGTS LB022025 485 PROV FERIAS	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		16,10-	226.655,66
		MENSAL FGTS LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		5,09-	226.650,57
Débitos: 115.721,72		Créditos: 4.047,93-	Saldo Atual: 226.650,57				
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	9.884,52
28/02/2025	5501835	0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	1.195,44		11.079,96
28/02/2025	5501903	0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	419,86		11.499,82
28/02/2025	5501917	0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT	318,21		11.818,03
28/02/2025	5501929	0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	254,65		12.072,68
28/02/2025	5506960	VLR Baixa					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		Liquidado de Rescisão N° 17698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido Rescisão - Competência jan/2025						
28/02/2025	5528575	Períodos: 3 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	5.386,83		17.459,51
		VLR PROVISÃO						
Conta: 4.02.01.01.005	420	Rescisões					Sd. Ant.:	17.459,51

		FUNDO DE RESERVA - 02-2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		5.784,95-	11.674,56
Débitos: 7.574,99 Créditos: 5.784,95- Saldo Atual: 11.674,56								
Conta: 4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	21.318,89

28/02/2025	5501767	0370 GRATIFICACÃ ST FECHADO						
		10% LB022025	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR	4.053,62		25.372,51
28/02/2025	5501794	0370 GRATIFICACÃ ST FECHADO						
		10% LB022025	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	2.193,82		27.566,33
28/02/2025	5501801	0356 GRATIFICACÃ LB022025	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	2.000,00		29.566,33
28/02/2025	5501803	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB022025	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR	1.973,40		31.539,73
28/02/2025	5501816	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB022025	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	1.518,00		33.057,73
28/02/2025	5501846	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - FISIOTERAPIA	1.000,00		34.057,73
28/02/2025	5501847	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	1.000,00		35.057,73
28/02/2025	5501849	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - SERVIÇO SOCIA	1.000,00		36.057,73
28/02/2025	5501850	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTETR	1.000,00		37.057,73
28/02/2025	5501851	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - HIGIENE E LIM	1.000,00		38.057,73
28/02/2025	5501852	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	1.000,00		39.057,73
28/02/2025	5501853	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - CENTRO CIRUR	1.000,00		40.057,73
28/02/2025	5501857	0262 GRATIFICACÃ COORDENACÃO LB022025	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	900,00		40.957,73
28/02/2025	5501872	0538 GRATIFICACA DE DIRETORIA VL LB022025	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	650,00		41.607,73
28/02/2025	5501914	0602 GRATIFICACA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
28/02/2025	5501933	DE DIRETORIA REGIONAL	LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	333,33		41.941,06
		0370						
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
28/02/2025	5501957	10% 0181 TAXA	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	235,57		42.176,63
		DE						
		ENFERMAGEM						
Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	42.328,43

28/02/2025	5501998	0449 GRATIFICACA ST FECHADO	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	36,81		42.365,24
		SINFISIO-GO						
		5%						
Débitos: 21.046,35		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.365,24				

Conta: 4.02.01.01.007		422	Horas Extras				Sd. Ant.:	3.371,13

28/02/2025	5501784	0082 HORA EXTRA 50%	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	3.079,83		6.450,96
28/02/2025	5501805	0083 HORA EXTRA 100%	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	1.830,63		8.281,59
28/02/2025	5501877	0082 HORA EXTRA 50%	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	608,28		8.889,87
28/02/2025	5501946	0083 HORA EXTRA 100%	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	192,48		9.082,35
Débitos: 5.711,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.082,35				

Conta: 4.02.01.01.008		423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	772.269,01

03/02/2025		5505860						
		Glosa/Custo ou Despesas c/Folha SES - FEV/2025.						
		951950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		772.269,01		1.544.538,02
Débitos: 772.269,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.544.538,02				

Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	130.112,22

28/02/2025	5501738	0022 ADICIONAL	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	11.536,80		141.649,02
		DE						
28/02/2025	5501744	INSALUBRIDA 0022	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	8.510,92		150.159,94
		DE						
28/02/2025	5501746	INSALUBRIDA 0022	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	7.903,72		158.063,66
		DE						
28/02/2025	5501747	INSALUBRIDA 0155	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	7.688,18		165.751,84
		DE						
28/02/2025	5501748	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	7.003,04		172.754,88
		DE						
28/02/2025	5501756	INSALUBRIDA 0022	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	5.347,20		178.102,08
		DE						
28/02/2025	5501759	INSALUBRIDA 0155	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	4.368,71		182.470,79
		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
28/02/2025	5501768	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.870,21		186.341,00
28/02/2025	5501774	0472 AJUDE DE CUSTO LB022025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE		3.500,00		189.841,00
28/02/2025	5501776	0354						
Conta: 4.02.01.01.009		687 Adicionais					Sd. Ant.:	189.841,00
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		3.365,94		193.206,94
28/02/2025	5501779	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		3.285,73		196.492,67
28/02/2025	5501782	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		3.137,20		199.629,87
28/02/2025	5501788	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		2.843,72		202.473,59
28/02/2025	5501789	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.801,34		205.274,93
28/02/2025	5501791	0361 ADICIONAL DE PERICULOSID LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		2.515,00		207.789,93
28/02/2025	5501793	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		2.349,03		210.138,96
28/02/2025	5501795	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		2.128,26		212.267,22
28/02/2025	5501796	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT		2.125,20		214.392,42
28/02/2025	5501802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.978,21		216.370,63
28/02/2025	5501806	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA		1.821,60		218.192,23
28/02/2025	5501807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		1.821,60		220.013,83
28/02/2025	5501810	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		1.782,91		221.796,74
28/02/2025	5501811	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.769,32		223.566,06
28/02/2025	5501815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		1.528,12		225.094,18
28/02/2025	5501818	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT		1.461,30		226.555,48
28/02/2025	5501822	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		1.375,52		227.931,00
28/02/2025	5501825	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% LB022025	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E		1.333,33		229.264,33

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5501827	0155 ADICIONAL						
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	229.264,33
28/02/2025	5501828	NOTURNO 20% LB022025 0022 ADICIONAL DE	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT	1.290,17		230.554,50
28/02/2025	5501830	INSALUBRIDA LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D	1.261,34		231.815,84
28/02/2025	5501831	ASSIDUIDADE LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUBLI	1.249,55		233.065,39
28/02/2025	5501832	ASSIDUIDADE LB022025 0022 ADICIONAL DE	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	1.219,71		234.285,10
28/02/2025	5501833	INSALUBRIDA LB022025 0022 ADICIONAL DE	04.01.04		MNSL - CLASSIFICAÇÃO	1.214,40		235.499,50
28/02/2025	5501836	INSALUBRIDA LB022025 0155 ADICIONAL	04.01.04		MNSL - EMERGENCIA 01	1.214,40		236.713,90
28/02/2025	5501841	NOTURNO 20% LB022025 0155 ADICIONAL	04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE NU	1.193,59		237.907,49
28/02/2025	5501842	NOTURNO 20% LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D	1.079,02		238.986,51
28/02/2025	5501843	ASSIDUIDADE LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - DIRETORIA OPE	1.070,47		240.056,98
28/02/2025	5501858	ASSIDUIDADE LB022025 0022 ADICIONAL DE	04.01.04		MNSL - LABORATORIO D	1.033,69		241.090,67
28/02/2025	5501859	INSALUBRIDA LB022025 0316	04.01.04		MNSL - ULTRASSONOGRA	860,20		241.950,87
28/02/2025	5501862	QUINQUENIO LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	823,55		242.774,42
28/02/2025	5501867	ASSIDUIDADE LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO POR	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CENT	764,69		243.539,11
28/02/2025	5501868	ASSIDUIDADE LB022025 0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE	04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE NU	674,40		244.213,51
28/02/2025	5501870	3% (SIMEGO) LB022025 0155 ADICIONAL	04.01.04		MNSL - ULTRASSONOGRA	667,22		244.880,73
28/02/2025	5501871	NOTURNO 20% LB022025 0155 ADICIONAL	04.01.04		MNSL - EMERGENCIA 01	658,06		245.538,79
28/02/2025	5501875	NOTURNO 20% LB022025 0349 ADICIONAL RESP	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE INT	651,11		246.189,90
28/02/2025	5501876	TÉCNICA 20% LB022025 0354 GRATIFICAÇÃO	04.01.04		MNSL - FARMACIA CENT	619,55		246.809,45
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	246.809,45

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		POR					
28/02/2025	5501878	ASSIDUIDADE LB022025 0022	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	614,17		247.423,62
		ADICIONAL					
		DE					
28/02/2025	5501879	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	607,20		248.030,82
		ADICIONAL					
		DE					
28/02/2025	5501880	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA 01	607,20		248.638,02
		ADICIONAL					
		DE					
28/02/2025	5501882	INSALUBRIDA LB022025 0354	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	607,20		249.245,22
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501884	ASSIDUIDADE LB022025 0349	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	602,91		249.848,13
		ADICIONAL					
		RESP					
28/02/2025	5501886	TÉCNICA 20% LB022025 0354	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA	592,94		250.441,07
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501888	ASSIDUIDADE LB022025 0155	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	565,76		251.006,83
		ADICIONAL					
28/02/2025	5501894	NOTURNO 20% LB022025 0354	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇÃO	537,65		251.544,48
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501895	ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	487,58		252.032,06
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501897	ASSIDUIDADE LB022025 0155	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOCIA	477,06		252.509,12
		ADICIONAL					
28/02/2025	5501901	NOTURNO 20% LB022025 0316	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	469,38		252.978,50
28/02/2025	5501902	QUINQUENIO LB022025 0309	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT	445,17		253.423,67
28/02/2025	5501904	TRIÊNIO LB022025 0587	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	442,30		253.865,97
		GRATIFICACA					
		ASSIDUIDADE					
28/02/2025	5501907	3% (SIMEGO) LB022025 0316	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR	410,59		254.276,56
28/02/2025	5501908	QUINQUENIO LB022025 0354	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT	382,33		254.658,89
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501918	ASSIDUIDADE LB022025 0627	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	379,50		255.038,39
28/02/2025	5501919	DECENIO LB022025 0354	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D	315,34		255.353,73
		GRATIFICAÇÃO					
		POR					
28/02/2025	5501920	ASSIDUIDADE LB022025 0022	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	305,06		255.658,79
		ADICIONAL					
		DE					
28/02/2025	5501921	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	303,60		255.962,39
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 255.962,39

		ADICIONAL					
		DE					
28/02/2025	5501922	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE E	303,60		256.265,99

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		ADICIONAL DE						
28/02/2025	5501923	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	303,60		256.569,59
		ADICIONAL DE						
28/02/2025	5501924	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	303,60		256.873,19
		ADICIONAL DE						
28/02/2025	5501925	INSALUBRIDA LB022025 0022	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPIA	303,60		257.176,79
		ADICIONAL DE						
28/02/2025	5501926	INSALUBRIDA LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	303,60		257.480,39
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501928	ASSIDUIDADE LB022025 0155	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	280,94		257.761,33
		ADICIONAL NOTURNO 20% LB022025 0309	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	256,97		258.018,30
28/02/2025	5501931	TRIÊNIO LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	252,11		258.270,41
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501932	ASSIDUIDADE LB022025 0371 GRAT	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	251,33		258.521,74
		ASSIDUIDADE SINEG LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	235,60		258.757,34
28/02/2025	5501937	GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501938	ASSIDUIDADE LB022025 0316	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	211,54		258.968,88
28/02/2025	5501939	QUINQUENIO LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	206,12		259.175,00
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501940	ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 01/	206,12		259.381,12
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501941	ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	206,02		259.587,14
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501942	ASSIDUIDADE LB022025 0309	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	206,02		259.793,16
28/02/2025	5501943	TRIÊNIO LB022025 0587	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	205,63		259.998,79
		GRATIFICACAO						
28/02/2025	5501948	ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	205,30		260.204,09
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501950	ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	188,55		260.392,64
		GRATIFICACÃO						
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	260.392,64

28/02/2025	5501951	POR ASSIDUIDADE LB022025 0354	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	164,90		260.557,54
		GRATIFICACÃO POR						
28/02/2025	5501953	ASSIDUIDADE LB022025 0316	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBLIC	164,90		260.722,44
		QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	159,02		260.881,46

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5501954	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	157,67		261.039,13
28/02/2025	5501955	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	154,35		261.193,48
28/02/2025	5501956	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	154,25		261.347,73
28/02/2025	5501958	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	149,12		261.496,85
28/02/2025	5501962	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	123,60		261.620,45
28/02/2025	5501963	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	121,44		261.741,89
28/02/2025	5501964	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	113,01		261.854,90
28/02/2025	5501965	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	111,85		261.966,75
28/02/2025	5501968	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	103,01		262.069,76
28/02/2025	5501969	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	103,01		262.172,77
28/02/2025	5501970	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	103,01		262.275,78
28/02/2025	5501971	0316 QUINQUENIO LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	103,01		262.378,79
28/02/2025	5501972	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	98,94		262.477,73
28/02/2025	5501976	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO 0	83,69		262.561,42
28/02/2025	5501978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLOGI	81,28		262.642,70
28/02/2025	5501986	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE AD	61,80		262.704,50
28/02/2025	5501987	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	61,80		262.766,30
28/02/2025	5501989	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	51,60		262.817,90
28/02/2025	5502001	0309 TRIÊNIO LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	30,96		262.848,86
28/02/2025	5502050	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE MA	0,89		262.849,75

Débitos: 132.737,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.849,75

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 9.745,69

03/02/2025 5447918 Ref NF
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 9.745,69

	0000856575 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE 0000856575	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENTO	173,72		9.919,41
10/02/2025 5469153	Ref NF 0000858671 - UP BRASIL ADMINISTRAC 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

13/02/2025	5477486	LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE	0000858671	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	86,86		10.006,27
		Ref NF						
		0000859965						
14/02/2025	5477527	- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
21/02/2025	5489924	TRANSPORTE	0000859965	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	8.625,20		18.631,47
		Ref NF						
		0000860456						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
25/02/2025	5490875	E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE	0000860456	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	112,92		18.744,39
		Ref NF						
		0000864683						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE	0000864683	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	347,44		19.091,83
		Ref NF						
		0000867083						
		- UP BRASIL						
		ADMINISTRAC						
		E SERVICOS						
		LTDA. -						
		VALE						
		TRANSPORTE	0000867083	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	130,29		19.222,12
Débitos: 9.476,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.222,12								

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação					Sd. Ant.:	5.846,66

28/02/2025	5501773	0618 -						
		AUXILIO						
		ALIMENTACAO						
28/02/2025	5501848	- (SINDI						
		STS - GO)	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM	3.546,67		9.393,33
		0618 -						
28/02/2025	5501944	AUXILIO						
		ALIMENTACAO						
		- (SINDI						
		STS - GO)	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO	1.000,00		10.393,33
		0618 -						
		AUXILIO						
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação					Sd. Ant.:	10.393,33

		- (SINDI						
		STS - GO)	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU	200,00		10.593,33
Débitos: 4.746,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.593,33								

Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche					Sd. Ant.:	1.676,80

28/02/2025	5501863	0591						
		AUXÍLIO						
		CRECHE						
28/02/2025	5501864	VALOR	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR	759,00		2.435,80
		0591						
		AUXÍLIO						
28/02/2025	5501890	CRECHE						
		VALOR	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	706,00		3.141,80
		0304						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		AUXÍLIO							
		CRECHE	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	531,30		3.673,10
Débitos: 1.996,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.673,10									

Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	84.129,62

28/02/2025	5496507	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTETR	20.039,47		104.169,09
28/02/2025	5496508	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIRUR	10.983,25		115.152,34
28/02/2025	5496509	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	7.669,11		122.821,45
28/02/2025	5496510	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E LIM	5.048,32		127.869,77
28/02/2025	5496511	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO D	3.334,56		131.204,33
28/02/2025	5496512	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CENT	2.668,71		133.873,04
28/02/2025	5496513	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CENT	2.298,97		136.172,01
28/02/2025	5496514	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO PR	2.223,23		138.395,24
28/02/2025	5496515	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUBLI	2.115,69		140.510,93
28/02/2025	5496516	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE INT	2.078,55		142.589,48
28/02/2025	5496517	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA OPE	2.038,37		144.627,85
28/02/2025	5496518	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE NU	1.911,93		146.539,78
28/02/2025	5496519	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOGRA	1.901,42		148.441,20
28/02/2025	5496520	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇÃO	1.366,84		149.808,04
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	149.808,04

28/02/2025	5496521	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE CO	1.150,75		150.958,79
28/02/2025	5496522	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA GER	1.095,36		152.054,15
28/02/2025	5496523	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOCIA	1.039,91		153.094,06
28/02/2025	5496524	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE E	1.014,21		154.108,27
28/02/2025	5496525	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA 01	1.001,52		155.109,79
28/02/2025	5496526	002 FGTS							
		Folha							
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA 01	855,56		155.965,35
28/02/2025	5496527	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
28/02/2025	5496528	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO 0		612,86		156.578,21
28/02/2025	5496529	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO		536,78		157.114,99
28/02/2025	5496531	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		521,67		157.636,66
28/02/2025	5496532	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLOGI		438,78		158.075,44
28/02/2025	5496533	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		419,37		158.494,81
28/02/2025	5496535	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		414,62		158.909,43
28/02/2025	5496536	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD		407,87		159.317,30
28/02/2025	5496538	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPIA		388,90		159.706,20
28/02/2025	5496539	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/		346,28		160.052,48
28/02/2025	5496540	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		346,10		160.398,58
28/02/2025	5496541	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO		284,94		160.683,52
28/02/2025	5496542	Mensal 002 FGTS Folha	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		277,03		160.960,55
		Mensal	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		267,33		161.227,88
Débitos: 77.098,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.227,88									

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	249.568,61

28/02/2025	5507000	VLR PROVISÃO INSS CEBAS							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	249.568,61

		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		251.331,76		500.900,37
Débitos: 251.331,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.900,37									

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	2.489,16

03/02/2025	5472513	Ref NF 0002025157 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENT DE SERVICES GOOGLE REF 01/2025 NFS-e 2025157	0002025157	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		2.489,16		4.978,32
Débitos: 2.489,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.978,32									

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	6.589,72-

28/02/2025	5502122	0006 VALE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5502140	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			1.838,95-	8.428,67-
28/02/2025	5502145	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			784,92-	9.213,59-
28/02/2025	5502159	TRANSPORTE 0092 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			749,36-	9.962,95-
28/02/2025	5502166	TRANSPORTE VALOR 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			490,20-	10.453,15-
28/02/2025	5502170	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			412,80-	10.865,95-
28/02/2025	5502171	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			364,32-	11.230,27-
28/02/2025	5502175	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			355,81-	11.586,08-
28/02/2025	5502186	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR			342,01-	11.928,09-
28/02/2025	5502188	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA			240,80-	12.168,89-
28/02/2025	5502189	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			234,52-	12.403,41-
28/02/2025	5502192	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CENT			232,77-	12.636,18-
28/02/2025	5502198	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			215,00-	12.851,18-
28/02/2025	5502203	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			172,00-	13.023,18-
28/02/2025	5502211	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI			123,61-	13.146,79-
		TRANSPORTE	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D			77,40-	13.224,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.634,47- Saldo Atual: 13.224,19-									

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	7.357,47-
28/02/2025	5502115	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			2.293,56-	9.651,03-
28/02/2025	5502135	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			993,60-	10.644,63-
28/02/2025	5502148	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			630,37-	11.275,00-
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	11.275,00-
28/02/2025	5502158	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			516,84-	11.791,84-
28/02/2025	5502179	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			319,28-	12.111,12-
28/02/2025	5502190	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT			222,77-	12.333,89-
28/02/2025	5502200	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			157,58-	12.491,47-
28/02/2025	5502207	0182 FALTAS HORAS	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			99,36-	12.590,83-
28/02/2025	5502209	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01			80,43-	12.671,26-
28/02/2025	5502221	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM			56,30-	12.727,56-
28/02/2025	5502226	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			47,73-	12.775,29-
28/02/2025	5502231	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO			33,81-	12.809,10-
28/02/2025	5502234	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR			29,84-	12.838,94-
28/02/2025	5502237	0163 ATRASO	LB022025	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE INT			24,85-	12.863,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.506,32- Saldo Atual: 12.863,79-									

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	17.304,51-
28/02/2025	5502073	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR			11.956,74-	29.261,25-
28/02/2025	5502120	0142 MULTA ARTIGO 480							
		CLT	LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU			1.918,80-	31.180,05-
28/02/2025	5502121	0210							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		DESCONTO DE					
		AVISO					
28/02/2025	5502141	PRÉVIO LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		1.897,50-	33.077,55-
		0142 MULTA					
		ARTIGO 480					
28/02/2025	5502153	CLT LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		779,11-	33.856,66-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502180	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		546,48-	34.403,14-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502182	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		311,64-	34.714,78-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502185	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		258,43-	34.973,21-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502199	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE NU		242,88-	35.216,09-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502210	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA 01		159,64-	35.375,73-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5502220	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		78,79-	35.454,52-
		0233					
		DESCONTO DE					
28/02/2025	5496530	DSR LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		60,72-	35.515,24-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496534	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTETR		452,13-	35.967,37-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
		Anterior					
Conta: 4.02.01.06.005	741	LB022025	04.01.04	MNSL - LABORATORIO D		408,37-	36.375,74-
		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	36.375,74-

28/02/2025	5496537	021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496543	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - CENTRO CIRUR		388,05-	36.763,79-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496545	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR		221,36-	36.985,15-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496546	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - HIGIENE E LIM		148,59-	37.133,74-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496547	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		97,99-	37.231,73-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496548	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CENT		95,71-	37.327,44-
		021 INSS					
		Férias					
		Descontado					
		Mês					
28/02/2025	5496549	Anterior LB022025	04.01.04	MNSL - SERVICO DE CO		74,99-	37.402,43-
		021 INSS					
		Férias					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		Descontado					
		Mês					
		Anterior	LB022025	04.01.04 MNSL - FARMACIA CENT		56,88-	37.459,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.154,80- Saldo Atual: 37.459,31-							

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.249.783,76

03/02/2025	5448354	Ref NF					
		0000000043					
		- UNIPED -					
		GESTAO EM					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇO					
		COMO					
		DIRETOR					
		TECNICO REF					
		01/2025					
		NFS-e 43	0000000043	04.01.04 MNSL - DIRETORIA TEC	18.000,00		1.267.783,76
07/02/2025	5463284	Ref NF					
		0000002306					
		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		13/12/2024					
		A					
		31/12/2024					
		NFS-e 2306	0000002306	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	189.487,27		1.457.271,03
07/02/2025	5463669	Ref NF					
		0000002310					
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.457.271,03

		- RPC E					
		ASSOCIADOS					
		SERVICOS DE					
		SAUDE LTDA					
		- SERVIÇOS					
		MEDICOS REF					
		01/2025					
		NFS-e 2310	0000002310	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	307.374,00		1.764.645,03
07/02/2025	5475532	Ref NF					
		0000001210					
		- SEMA					
		SERVICOS					
		MEDICOS DE					
		ANESTESIOLO					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		ANESTESIA					
		REF 01/2025					
		NFS-e 1210	0000001210	04.01.04 MNSL - CENTRO CIRUR	142.275,12		1.906.920,15
08/02/2025	5488624	Ref NF					
		0000000781					
		-					
		SEMPREVIDA					
		MEDICINA					
		INTENSIVA					
		LTDA -					
		SERVIÇOS					
		MEDICOS					
		REF.					
		01/2025					
		Nfs-e 781	0000000781	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTETR	333.512,00		2.240.432,15
26/02/2025	5491871	Ref NF					
		0000057727					
		- CRD -					
		CENTRO DE					
		RECURSOS					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DIAGNOSTICO						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
28/02/2025	5508273	NFS-e 57727 0000057727	04.01.04		MNSL - ULTRASSONOGRA	210,00		2.240.642,15
		VLR ESTORNO						
		DO						
		Reconecimen						
		de						
		Produtivida						
		Médica 01						
		2025 MNSL 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER		776.551,64-	1.464.090,51
Débitos: 990.858,39 Créditos: 776.551,64- Saldo Atual: 1.464.090,51								

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 1.245,00

07/02/2025	5495944	Ref NF						
		0000012349						
		-						
		INTEGRAVOX						
		SOLUCOES EM						
		COMUNICACAO						
		LTDA - ME -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO						
		EM						
		TELEFONIA						
		REF.						
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 1.245,00								
		01/2025						
28/02/2025	5508209	NFS-e 12349 0000012349	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	450,00		1.695,00
		VLR						
		RECLASSIFIC						
		DO ESTORNO						
		DA PROVSÃO						
		MISLENE						
		12/2024 0000000000	04.01.04		MNSL - DIRETORIA GER	550,00		2.245,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.245,00								

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 45.313,88

01/02/2025	5468555	Ref NF						
		0000004615						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		06/2024						
		NFS-e 4615 0000004615	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		46.813,88
01/02/2025	5468604	Ref NF						
		0000004611						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						
		REF.						
		11/2024						
		NFS-e 4611 0000004611	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		48.313,88
01/02/2025	5468709	Ref NF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004610					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO					
		LICENÇA DE					
		SOFTWARE					
		REF.					
		09/2024					
01/02/2025	5468718	NFS-e 4610 0000004610	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		49.813,88
		Ref NF					
		0000004609					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO					
		LICENÇA DE					
		SOFTWARE					
		REF.					
		08/2024					
		NFS-e 4609 0000004609	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		51.313,88
Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	51.313,88
01/02/2025	5468855	Ref NF					
		0000004612					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO					
		LICENÇA DE					
		SOFTWARE					
		REF.					
		07/2024					
		NFS-e 4612 0000004612	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		52.813,88
01/02/2025	5468895	Ref NF					
		0000004613					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO					
		LICENÇA DE					
		SOFTWARE					
		REF.					
		12/2024					
		NFS-e 4613 0000004613	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		54.313,88
01/02/2025	5468912	Ref NF					
		0000004614					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS DE					
		INFORMATICA					
		LTDA. -					
		SERVIÇO					
		LICENÇA DE					
		SOFTWARE					
		REF.					
		10/2024					
		NFS-e 4614 0000004614	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		55.813,88
01/02/2025	5489068	Ref NF					
		0000010753					
		- SISQUAL					
		WORKFORCE					
		MANAGEMENT					

Filial : 5 [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 -					
		SISQUAL -					
		EMPRESA DE					
		PESQ E					
		DESENVOLVIM					
		- ALUGUEL					
		DE SOFTWARE					
		REF.					
		12/2024					
03/02/2025	5469122	NFS-e 10753 0000010753	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	4.783,22		60.597,10
		Ref NF					
		0004042847					
		- TOTVS -					
		CESSÃO DE					
		BASE DE					
		DADOS REF.					
		02/2025					
		NFS-e					
		4042847 0004042847	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	6.923,61		67.520,71
03/02/2025	5469151	Ref NF					
		0004042848					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	67.520,71

		- TOTVS -					
		SERVIÇO DE					
		PROCESSAMEN					
		DE DADOS					
		REF.					
		02/2025					
		NFS-e					
		4042848 0004042848	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	816,71		68.337,42
03/02/2025	5471938	Ref NF					
		0004042849					
		- TOTVS -					
		CESSAO E					
		BASE DE					
		DADOS REF					
		02/2025					
		NFS-e					
		4042849 0004042849	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	299,95		68.637,37
04/02/2025	5489308	Ref NF					
		0000010868					
		- SISQUAL					
		WORKFORCE					
		MANAGEMENT					
		LTDA -					
		SISQUAL -					
		EMPRESA DE					
		PESQ E					
		DESENVOLVIM					
		- ALUGUEL					
		DE SOFTWARE					
		REF.					
		01/2025					
		NFS-e 10868 0000010868	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	4.783,22		73.420,59
05/02/2025	5469197	Ref NF					
		0000010576					
		- JRV					
		SERVICOS					
		LTDA - ME -					
		CONTRATO DE					
		SUPORTE DE					
		INFRAESTRUT					
		REF.					
		01/2025					
		NFS-e 10576 0000010576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	7.110,00		80.530,59
05/02/2025	5472043	Ref NF					
		0000004754					
		- POLYGON					
		COMERCIO E					
		SERVICOS 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
=====								
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LIC. DE						
		SOFTWARE						
		REF 01/2025						
06/02/2025	5489125	NFS-e 4754 0000004754	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	1.500,00		82.030,59
		Ref NF						
		0000532104						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	82.030,59

		BIONEXO						
		REF.						
		01/2025						
		NFS-e						
07/02/2025	5481964	532104 0000532104	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	2.628,42		84.659,01
		Ref NF						
		0000003594						
		- MUNDO						
		DIGITAL						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		- SUPORTE						
		OPERACIONAL						
		REF,						
		01/2025						
07/02/2025	5481970	NFS-e 3594 0000003594	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	5.149,50		89.808,51
		Ref NF						
		0000003595						
		- MUNDO						
		DIGITAL						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		- SERVIÇO						
		DE						
		ASSINATURA						
		DIGITAL						
		REF.						
		01/2025						
17/02/2025	5481763	NFS-e 3595 0000003595	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	8.649,50		98.458,01
		Ref NF						
		0000005537						
		- NOXTEC						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		MENSALIDADE						
		DE SOLUÇÃO						
		DE BANCO DE						
		DADOS REF.						
		01/2025						
17/02/2025	5482034	NFS-e 5537 0000005537	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA DA	7.824,54		106.282,55
		Ref NF						
		0000004763						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LICENÇA DE						
		SOFTWARE						

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

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

		REF.					
		01/2025					
28/02/2025	5507010	NFS-e 4763 0000004763	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1.500,00		107.782,55
		VLR ESTORNO					
		PROVISÃO					
		SISQUAL					
		WORKFORCE					
		MANAGEMENT					
		LTDA					
		01/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		4.783,22-	102.999,33
Débitos: 62.468,67 Créditos: 4.783,22- Saldo Atual: 102.999,33							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	10.122,27

03/02/2025	5472503	Ref NF					
		0000000110					
		- MIDNAL					
		SERVIÇOS DE					
		TECNOLOGIA					
		DA					
		INFORMAÇÃO					
		LTDA -					
		SERVIÇO DE					
		IMPLEMENTAÇ					
		DE					
		CONTROLES					
		LGPD REF					
		01/2025					
10/02/2025	5481691	NFS-e 110 0000000110	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	113,42		10.235,69
		Ref NF					
		0000053680					
		- FORLOGIC					
		SOFTWARE					
		LTDA EPP -					
		LICENÇA DE					
		USO QUALIEX					
		REF.					
		01/2025					
17/02/2025	5481960	NFS-e 53680 0000053680	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 01/	2.710,76		12.946,45
		Ref NF					
		0000006548					
		- BR GAAP					
		CORPORATION					
		TECNOLOGIA					
		DA					
		INFORMACAO					
		LTDA - BR					
		GAAP					
		CONTABILIDA					
		EIRELI -					
		LICENÇA DE					
		USO REF.					
		01/2025					
		NFS-e 6548 0000006548	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	7.298,09		20.244,54
Débitos: 10.122,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.244,54							

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	2.906,66

01/02/2025	5464091	Ref NF					
		0000020976					
		- RECOL					
		AMBIENTAL					
		COLETA E					
		TRATAMENTO					
		DE RESIDUOS					
		LTDA ME -					
		SERVIÇO DE					
		COLETA REF					
		12/2024					

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
=====								
17/02/2025	5482417	NFS-e 20976 0000020976 Ref NF 0000021651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		4.144,00		7.050,66

Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	7.050,66

		SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025						
17/02/2025	5482480	NFS-e 21651 0000021651 Ref NF 0000021652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		5.016,00		12.066,66

18/02/2025	5482501	SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21652 0000021652 Ref NF 0000021659 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		2.004,61		14.071,27

18/02/2025	5482501	SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21652 0000021652 Ref NF 0000021659 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		2.004,61		14.071,27

18/02/2025	5482501	SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025 NFS-e 21652 0000021652 Ref NF 0000021659 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		2.004,61		14.071,27

18/02/2025	5482506	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659 (COMPLEMENTA) 0000021659 Ref NF 0000021660 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		36,00		14.107,27

18/02/2025	5482506	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659 (COMPLEMENTA) 0000021659 Ref NF 0000021660 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		36,00		14.107,27

18/02/2025	5482506	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21659 (COMPLEMENTA) 0000021659 Ref NF 0000021660 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		36,00		14.107,27

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 11/2024 NFS-e 21660 (COMPLEMENTA) 0000021660 Ref NF 0000021661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME -	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HOSP		16,60		14.123,87

18/02/2025	5483325	SERVIÇO DE COLETA REF. 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
=====								
		- RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS						
Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	14.182,70

		LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA REF. 12/2024 NFS-e 21662 (COMPLEMENTA)	0000021662		04.01.04 MNSL - RESIDUOS HOSP	112,00		14.294,70
28/02/2025	5507015	VLR ESTORNO DA PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 01/2025						
		0000000000					1.477,81-	12.816,89

Débitos: 11.388,04 Créditos: 1.477,81- Saldo Atual: 12.816,89								

Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	0,00

03/02/2025	5472148	Ref NF 0000001884 - LAVEST SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 01/2025						
		NFS-e 1884	0000001884		04.01.04 MNSL - CENTRAL DE MA	16.239,30		16.239,30
28/02/2025	5507304	VLR Ref NF 0000001825 - LAVEST SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 12/2024						
		NFS-e 1825	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	15.263,15		31.502,45

Débitos: 31.502,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.502,45								

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	10.439,92

03/02/2025	5449186	Ref NF 0000153116 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2024						
		NFS-e 153116	0000153116		04.01.04 MNSL - RAO X 01/08	39,57		10.479,49
04/02/2025	5475611	Ref NF 0000004889 - LABORATORIO						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF.							
		01/2025							
28/02/2025	5507304	NFS-e 3864	0000003864	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE MA		27.395,00		42.658,15
		VLR Ref NF							
		0000001825							
		- LAVEST							
		SAUDE LTDA							
		- SERVIÇO							
		DE							
		LAVANDERIA							
		REF 12/2024							
28/02/2025	5507313	NFS-e 1825	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER			15.263,15-	27.395,00
		VLR							
		PROVISÃO							
		LAVEST							
		LAVANDERIA							
		E							
		ESTERILIZAC							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZAÇ							
		REF.							
		02/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		27.960,00		55.355,00
Débitos: 55.355,00 Créditos: 15.263,15- Saldo Atual: 55.355,00									

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	17.212,27

03/02/2025	5449191	Ref NF							
		0000000301							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZA							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO							
		TECNICA							
		ASSISTENCIA							
		REF 01/2025							
04/02/2025	5489235	NFS-e 301	0000000301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		10.000,00		27.212,27
		Ref NF							
		0000036274							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENT							
		E							
		ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOE							
		DE - GESTÃO							
		ESTRATEGICA							
		DE CUSTOS							
		REF.							
		01/2025							
25/02/2025	5490935	NFS-e 36274	0000036274	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		7.212,27		34.424,54
		Ref NF							
		0000000121							
		- LY							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	34.424,54

		CONSULTORIA							
		EM							
		COMUNICAÇÃO							
		E							
		TECNOLOGIA							

Filial : 5 [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 - PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMEN DO PORTAL DE TRANSPARENC REF. 01/2025 NFS-e 121 0000000121 04.01.04 MNSL - UNIDADE PUBLI			1.900,00		36.324,54
Débitos: 19.112,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.324,54							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	5.793,00
03/02/2025 5449177	Ref NF 0000001016 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01/2025 NFS-e 1016 0000001016 04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0				4.200,00		9.993,00
11/02/2025 5475529	Ref NF 0000003363 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMEN DE MIDIA REF 01/2025 NFS-e 3363 0000003363 04.01.04 MNSL - COMUNICACAO 0				1.593,00		11.586,00
Débitos: 5.793,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.586,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	9.581,96
01/02/2025 5452569	Ref NF 0000000136 - LAZARO LOURENÇO BASTOS - Outros Serviços - FUNDO FIXO 0000000136 04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER				160,00		9.741,96
01/02/2025 5452577	Ref NF 0000000953 - LAERCIO PAULO DA SILVA - Outros Serviços -						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	9.741,96
01/02/2025 5475536	FUNDO FIXO 0000000953 04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER				35,00		9.776,96
	Ref NF 0000003748 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇ 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
=====								
05/02/2025	5453261	GERENCIAMEN DE ARQUIVOS REF 12/2024						
		NFS-e 3748 0000003748	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	2.011,24		11.788,20	
		Ref NF 0000014707 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGE E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 01/2025						
06/02/2025	5451944	NFS-e 147047 0000014707	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENTO	4.659,74		16.447,94	
		Ref NF 0000006598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - Despesas com Unidade 0000006598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.421,62		17.869,56	
		Ref NF 0000004640 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - OUTROS SERVICOS 0000004640	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	230,00		18.099,56	
10/02/2025	5475624	Ref NF 0000003808 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DIGITALIZAÇ REF 01/2025						
		NFS-e 3808 0000003808	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	2.011,24		20.110,80	
		Ref NF 0000013227 - SIMONE RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE MAKITA						
28/02/2025	5507433	NFS-e 13227 0000013227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	50,00		20.160,80	
		VLR ESTORNO DA PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE						
		Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	20.160,80

		DIGITALIZAC DE GERENCIAMEN DE ARQUIVOS 01/2025	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		2.011,24-	18.149,56
Débitos: 10.578,84 Créditos: 2.011,24- Saldo Atual: 18.149,56								

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	3.720,74	

27/02/2025	5495457	Ref NF 0000053827 - FAL						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMOBILIARIA					
		LTDA -					
		ALUGUEL					
		10/02/2025					
		A					
		09/03/2025,					
		ENERGIA					
		ELETRICA,					
		ÁGUA,					
		CONDOMINIO					
	E IPTU	0000053827	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI	1.956,81		5.677,55
Débitos: 1.956,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.677,55							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	17.094,22
01/02/2025	5472198	Ref NF					
		0000011734					
		- MICRO &					
		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTO					
		DE					
		INFORMÁTICA					
		REF.					
		01/2025					
		NFS-e 11734	0000011734	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.025,00	19.119,22
01/02/2025	5472239	Ref NF					
		0000011733					
		- MICRO &					
		SOFT					
		INFORMATICA					
		LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		EQUIPAMENTO					
		DE					
		INFORMÁTICA					
		REF.					
		01/2025					
		NFS-e 11733	0000011733	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	9.420,00	28.539,22
03/02/2025	5475615	Ref NF					
		0000003623					
		- BPE					
		LOCACOES E					
		SERVICOS					
		EIRELI -					
		SERVIÇO DE					
		LOCAÇÃO DE					
		CAÇAMBA					
		NFS-e 3623	0000003623	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO PR	650,00	29.189,22
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	29.189,22
06/02/2025	5475609	Ref NF					
		0000178024					
		- IBG					
		INDUSTRIA					
		BRASILEIRA					
		DE GASES					
		LTDA -					
		ALUGUEL DE					
		MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTO					
		REF 01/2025					
		N° 178024	0000178024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	1.019,22	30.208,44
28/02/2025	5507497	VLR					
		PROVISÃO					
		SXMEDIC					
		COMERCIO,					
		LOCACAO E					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
		SERVICOS					
		LTDA -					
		SPECTRUM					
		MEDIC					
		COMERCIO E					
		SERVICOS					
		LTDA					
28/02/2025	5507502	02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	3.780,00		33.988,44
		VLR					
		PROVISÃO					
		IDEAL					
		CONTAINERS					
		INDUSTRIA					
		METALURGICA					
		EIRELI -					
		02/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	850,00		34.838,44

Débitos: 17.744,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.838,44			

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	57.900,00

06/02/2025	5475519	Ref NF					
		0000000887					
		- S O S					
		ASSISTENCIA					
		A VIDA LTDA					
		- SERVIÇO					
		DE REMOÇÃO					
		DE					
		PACIENTES					
		REF 01/2025					
		NFS-e 887 0000000887	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE AD	53.700,00		111.600,00
28/02/2025	5508170	VLR ESTORNO					
		DA PROVISÃO					
		ATRIUM					
		TREINAMENTO					
		LTDA					
		01/2025 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		8.700,00-	102.900,00

Débitos: 53.700,00		Créditos: 8.700,00-		Saldo Atual: 102.900,00			

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	2.305,26

13/02/2025	5483682	Ref NF					
		0000050727					
		- EXECUTIVA					
		COM DE MAQ					
		E EQUIP DE					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	2.305,26

		ESCR LTDA -					
		LOCAÇÃO DE					
		OUTSOURCING					
		DE					
		IMPRESSAO					
		REF 01/2025					
		FT 50727 0000050727	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	2.409,54		4.714,80

Débitos: 2.409,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.714,80			

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	324,19

20/02/2025	5485876	Baixa					
		Impostos,					
		Taxas,					
		Emolumentos					
		Nº					
		12602542505					
		-					
		SECRETARIA					
		DE ESTADO					

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DA FAZENDA-GO // DARE - Publicações Relatórios Gerenciais - HEMNSL	949090		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	4.455,50		4.779,69
Débitos: 4.455,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.779,69								

Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens				Sd. Ant.:	82,95

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone				Sd. Ant.:	4.877,69

01/02/2025	5472288	Ref NF 1927266457 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVICOS DE TELEFONIA REF 01/2025	1927266457		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	1.111,16		5.988,85
01/02/2025	5472299	Ref NF 1929659874 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELFONE	1929659874		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	3.688,06		9.676,91
28/02/2025	5507645	VLR PROVISÃO CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA REF 02/2025	0000000000		04.01.04 MNSL - DIRETORIA GER	159,96		9.836,87
Débitos: 4.959,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.836,87								

Conta: 4.02.05.04.003		512	Comunicação de Dados				Sd. Ant.:	500,00

01/02/2025	5451888	Ref NF						
Conta: 4.02.05.04.003		512	Comunicação de Dados				Sd. Ant.:	500,00

		0000021063 - APN - PROCESSAMEN DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF 02/2025						
07/02/2025	5478396	Nº21063 Ref NF 0000059991 - BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA - SERVIÇO IP CORPORATIVO REF 01/2025	0000021063		04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA DA	500,00		1.000,00
07/02/2025	5478398	Ref NF 0000059990 - BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -			01.01.01 ERG CSC - CENTRO DE	39,00		1.039,00

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇO IP CORPORATIVO						
11/02/2025	5478385	REF 01/2025 0000059990	01.01.01	ERG CSC - CENTRO DE		850,00		1.889,00
		Ref NF 0000060543						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO						
11/02/2025	5478389	REF 12/2024 0000060543	01.01.01	ERG CSC - CENTRO DE		39,00		1.928,00
		Ref NF 0000060541						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO						
11/02/2025	5478391	REF 11/2024 0000060541	01.01.01	ERG CSC - CENTRO DE		23,40		1.951,40
		Ref NF 0000060540						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO						
11/02/2025	5478407	REF 11/2024 0000060540	01.01.01	ERG CSC - CENTRO DE		510,00		2.461,40
		Ref NF 0000060542						
		- BRFIBRA TELECOMUNIC LTDA -						
		SERVIÇO IP CORPORATIVO						
		REF 12/2024 0000060542	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA		850,00		3.311,40

Débitos: 2.811,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.311,40

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 1.890,61

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 1.890,61

12/02/2025	5480337	Ref NF 0134324994						
		- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA						
		REF 02/2025 0134324994	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUBLI		1.078,31		2.968,92

Débitos: 1.078,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.968,92

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 8.645,39

06/02/2025	5477679	Ref NF 2250879867						
		- SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO						
		2250879867	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS		6.585,72		15.231,11
06/02/2025	5477721	Ref NF 2250879866						
		- SANEAMENTO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		DE GOIAS						
		S/A -						
		SERVIÇOS DE						
		AGUA E						
		ESGOTO	2250879866	04.01.04	MNSL - AREAS COMUNS	1.394,36		16.625,47

Débitos: 7.980,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.625,47								

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	9.526,42

03/02/2025	5505862	Glosas de Energia						
		FEV/2025.	951950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA OPE	35.000,00		44.526,42

Débitos: 35.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.526,42								

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	0,00

06/02/2025	5489618	Ref NF						
		0000003693						
		- IMUNNE						
		COMERCIO DE						
		MOVEIS E						
		EQUIPAMENTO						
		LTDA -						
		Ref.01/2025						
		NF 3693 -						
		AQUISICAO						
		DE DEMAIS						
		ATIVOS FIXO						
		-						
		IMOBILIZADO	0000003693	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFADO	3.270,00		3.270,00

Débitos: 3.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.270,00								

Conta: 4.02.08.02.001 1089		Alugueis					Sd. Ant.:	0,00
Conta: 4.02.08.02.001 1089		Alugueis					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509874	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Aluguéis	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.366,11		1.366,11
28/02/2025	5510127	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		- Aluguéis	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	1.361,93		2.728,04

Débitos: 2.728,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.728,04								

Conta: 4.02.08.02.002 1090		Concessionárias (água, luz e telefone)					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509875	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		-						
		Concessioná						
		(água, luz						
		e telefone)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	880,27		880,27
28/02/2025	5510128	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		-						
		Concessioná						
		(água, luz						
		e telefone)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER	660,51		1.540,78

Débitos: 1.540,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.540,78								

Conta: 4.02.08.02.003 1091		Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509876	VLR CUSTOS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
28/02/2025	5509881	COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Despesas							
		com Viagens	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	58,21		58,21
28/02/2025	5510129	VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Passagens							
28/02/2025	5510129	e							
		Hospedagens	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	2.271,16		2.329,37
		VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
28/02/2025	5510133	ERG 02-2025							
		- Despesas							
		com Viagens	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	864,43		3.193,80
		VLR CUSTOS							
28/02/2025	5510133	COMPARTILHA							
		ERG 02-2025							
		- Passagens							
		e							
28/02/2025	5510133	Hospedagens	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	885,85		4.079,65
Débitos: 4.079,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.079,65									

Conta: 4.02.08.02.004 1092			Despesas gerais					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509877	VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Despesas							
28/02/2025	5510130	Gerais	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	47,03		47,03
		VLR CUSTOS							
		Conta: 4.02.08.02.004 1092							
		Despesas gerais						Sd. Ant.:	47,03

28/02/2025	5510130	COMPARTILHA							
		ERG 02-2025							
		- Despesas							
		Gerais	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	18,23		65,26
Débitos: 65,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65,26									

Conta: 4.02.08.02.005 1093			Despesas de pessoal					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509878	VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Encargos							
28/02/2025	5509883	sobre Folha							
		de							
		Pagamento	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	2.366,62		2.366,62
		VLR CUSTOS							
28/02/2025	5509884	COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Pessoal	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	19.240,10		21.606,72
		VLR CUSTOS							
28/02/2025	5510131	COMPARTILHA							
		ERG 01-2025							
		- Rescisões							
		Trabalhista	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	1.282,48		22.889,20
28/02/2025	5510131	VLR CUSTOS							
		COMPARTILHA							
		ERG 02-2025							
		- Encargos							
28/02/2025	5510134	sobre Folha							
		de							
		Pagamento	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	1.538,88		24.428,08
		VLR CUSTOS							
28/02/2025	5510135	COMPARTILHA							
		ERG 02-2025							
		- Pessoal	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	18.905,96		43.334,04
		VLR CUSTOS							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		- Rescisões						
		Trabalhista 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	2.698,05		46.032,09

Débitos: 46.032,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.032,09								

Conta: 4.02.08.02.006 1094		Materiais					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509879	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Materiais 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	510,29		510,29

Débitos: 510,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510,29								

Conta: 4.02.08.02.007 1095		Outras saídas					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509880	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Outras						
		Saídas 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	44,38		44,38
28/02/2025	5510132	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		- Outras						
		Saídas 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	46,56		90,94
Conta: 4.02.08.02.007 1095		Outras saídas					Sd. Ant.:	90,94

Débitos: 90,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90,94								

Conta: 4.02.08.02.008 1096		Serviços					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509882	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		-Serviços 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	73.581,69		73.581,69
28/02/2025	5510136	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		- Serviços 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	72.236,81		145.818,50
28/02/2025	5525858	VLR REF						
		RECEBIMENTO						
		DE RATEIO -						
		REF TED DIF						
		TITUL IGH -						
		CC 3770-2						
		ERG X CC						
		6845-4 MNSL						
		- DEVOLUÇÃO						
		RATEIO ERG						
		18/09/2024 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER		1.238,67-	144.579,83

Débitos: 145.818,50 Créditos: 1.238,67- Saldo Atual: 144.579,83								

Conta: 4.02.08.02.009 1097		Tributos, taxas e contribuições					Sd. Ant.:	0,00

28/02/2025	5509885	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 01-2025						
		- Tributos,						
		Taxas e						
		Contribuiçõ 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	5,40		5,40
28/02/2025	5510137	VLR CUSTOS						
		COMPARTILHA						
		ERG 02-2025						
		-Tributos,						
		Taxas e						
		Contribuiçõ 0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	GER	5,40		10,80

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

Data	Partida	Complementos	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Débitos: 10,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10,80									

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	1.838,66-	

28/02/2025	5505699	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		3.635,48-		5.474,14-
28/02/2025	5505703	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		322,08-		5.796,22-
28/02/2025	5505757	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	742697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA GER		19,21-		5.815,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.976,77- Saldo Atual: 5.815,43-									

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	645,18	

11/02/2025	5471090	Juros e							
		Multa Doc							
		Nº							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	645,18	

		0000177319-							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA //							
		[HIS	941850	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE GA	47,56			692,74
17/02/2025	5481254	Juros e							
		Multa Doc							
		Nº							
		0077646366-							
		- CLARO							
		S.A. //							
		[HIS	944801	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA DA	1,41			694,15

Débitos: 48,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 694,15									

Total geral									
Débitos: 21.298.627,76 Créditos: -21.241.962,65 Saldo Atual: 0,00									