

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		
02/02/2024	4766427	Baixa Relatório de Despesas N° 000005519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	847205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.500,00-	461,90		
02/02/2024	4766464	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	650869	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00		1.961,90		
21/02/2024	4803164	Baixa Relatório de Despesas N° 000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	852073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.500,00-	461,90		
21/02/2024	4803097	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	654478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00		1.961,90		
TOTAL MÊS ----->								3.000,00	3.000,00-	1.961,90	
Débitos: 3.000,00							Créditos: 3.000,00-	Saldo Atual: 1.961,90			
Conta: 1.01.01.03.012 226								Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,01
07/02/2024	4808893	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655304	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	0,00		
16/02/2024	4808894	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655306	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		0,01		
19/02/2024	4808897	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	655307	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	0,00		
22/02/2024	4808907	REF DESBLOQUEIO SALDO -									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL								Sd. Ant.:	0,00	
		PROCESSO								
		0000410602018								
		- MARCOS								
		PEREIRA COSTA								
		- UPA								
		CAMAÇARI	655308	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		0,01	
TOTAL MÊS ----->								0,02	0,02-	0,01
Débitos: 0,02 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 0,01										
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00	
01/02/2024	4765188	Baixa Liquido de Rescisão N° 15846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024								
		Periodos: 846913		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.742,47-	1.741,47-	
01/02/2024	4765209	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	650490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.742,47		1,00	
01/02/2024	4765220	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	650495	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,05	
02/02/2024	4766558	Baixa Liquido de Folha N° 5936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2024								
		Periodos: 3 847307		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			655.446,36-	655.446,31-	
02/02/2024	4766457	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO 2024	650865	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		655.446,36		0,05	
02/02/2024	4766551	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	650901	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		221,35		221,40	
02/02/2024	4766556	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	650903	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			220,40-	1,00	
07/02/2024	4778178	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000164405 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR APARECIDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		GOIANIA - PROCESSO							
08/02/2024	4780090	5146921122022 Baixa Líquido de Rescisão N° 15866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	651942	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
08/02/2024	4780091	Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 848766		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.174,32-	7.174,32-
08/02/2024	4780092	Baixa Líquido de Rescisão N° 15865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
08/02/2024	4780092	Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 848764		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.128,20-	14.302,52-
08/02/2024	4780127	Baixa Líquido de Rescisão N° 15867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
08/02/2024	4780127	Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 848772		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.456,08-	15.758,60-
08/02/2024	4780235	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RFECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	652335	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	16.000,00			241,40
08/02/2024	4780238	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	652359	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			237,55-	3,85
15/02/2024	4784996	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	652361	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,85-	1,00
15/02/2024	4785034	Baixa Líquido de Rescisão N° 15886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
15/02/2024	4785034	Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 849883		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.989,59-	6.988,59-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	6.988,59-
		MNSL - FEVEREIRO 2024	653155	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		7.000,00		11,41
15/02/2024	4785082	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	653173	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	10,46
19/02/2024	4792897	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA							
23/02/2024	4806928	CAMAÇARI REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH	654019	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,46-	0,00
23/02/2024	4806931	CAMAÇARI REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH	654911	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,46		10,46
		CAMAÇARI	654914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->							680.420,64	680.421,64-	0,00

Débitos: 680.420,64 Créditos: 680.421,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
01/02/2024	4765184	Baixa Faturas e Recibos N° 0000168881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881	845793	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	987,10-
01/02/2024	4765216	Baixa GRRF N° 8359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	846838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			108,93-	1.096,03-
01/02/2024	4765193	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	650483	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.842,85		1.746,82

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1.746,82
01/02/2024	4765198	REF DOC/TED INTERNET	650489	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	1.743,47
01/02/2024	4765210	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	650490	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.742,47-	1,00
02/02/2024	4765873	Baixa NF Estadual N° ACORDO/03 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03	847273	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			13.200,00-	13.199,00-
02/02/2024	4766418	Baixa NF Estadual N° 000000150-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000150 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023	813114	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			193.683,28-	206.882,28-
02/02/2024	4766419	Baixa NF Estadual N° 000000141-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000141 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023	799723	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			192.724,76-	399.607,04-
02/02/2024	4766429	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	847205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12,20-	399.619,24-
02/02/2024	4766385	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	650837	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			19.337,65-	418.956,89-
02/02/2024	4766452	REF DOC/TED INTERNET	650863	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	418.960,24-
02/02/2024	4766458	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	418.960,24-
		PGTO SALÁRIOS							
		MNSL -							
02/02/2024	4766465	JANEIRO 2024	650865	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		655.446,36-		1.074.406,60-
		REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		MNSL -							
		JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
02/02/2024	4766476	PINTO	650869	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00-		1.075.906,60-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
02/02/2024	4807837	INVESTIMENTO	650875	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	75.907,60			999.999,00-
		ENVIO TED -							
		MNSL CUSTEIO	650859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1,00
06/02/2024	4769037	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000161-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000161 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/09 a							
06/02/2024	4769038	30/09/2023	817460	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		183.196,97-		183.195,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000173-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000173 -							
		SERVICO DE							
		NUTRICAÇÃO REF							
		01/10 A							
		31/10/2023 NF							
06/02/2024	4769047	173	831118	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		181.057,32-		364.253,29-
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000019471301							
		- CENTRO							
		AUDITIVO							
		TELEX LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR							
		(MATERIAIS							
		HOSPITALAR)	847727	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.906,29-		368.159,58-
06/02/2024	4769048	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000525519-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000525519							
		-							
06/02/2024	4769059	MEDICAMENTOS	847737	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.159,60-		369.319,18-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	369.319,18-
		N°							
		0003695478/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		3695478	834413	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	375.813,11-
06/02/2024	4769060	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003722698/01							
		- TOTVS //							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE							
		TÉCNICO REF.							
		A NF 3722698	846123	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	382.307,04-
06/02/2024	4769061	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003695479/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 12/2023							
		NFSe 3695479	834407	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	383.075,13-
06/02/2024	4769062	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003722649/01							
		- TOTVS //							
		SERVIÇO DE							
		SUPORTE							
		TÉCNICO RE.							
		NF 3722649	846125	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	383.843,22-
06/02/2024	4769090	REF DOC/TED							
		INTERNET	651606	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	383.846,57-
06/02/2024	4769094	REF DOC/TED							
		INTERNET	651608	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	383.849,92-
06/02/2024	4769098	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	651610	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			116.149,08-	499.999,00-
06/02/2024	4807839	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET							
		INST - IGH							
		MNSL CUSTEIO	651599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.000,00			1,00
07/02/2024	4777993	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2603							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024	847458	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			82.559,36-	82.558,36-
07/02/2024	4777997	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		N° 1499 -							
		KELLY							
		CRISTINA							
		RODRIGUES							
		LIMIRIO //							
		Pensão							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	82.558,36-
		Alimentícia							
		MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024							
07/02/2024	4778011	Periodos: 3 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	848186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.062,53-		83.620,89-
07/02/2024	4778030	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	651862	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		403.693,75-		487.314,64-
07/02/2024	4778038	MNSL X ERG REF DOC/TED	651865	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.681,01-		499.995,65-
07/02/2024	4807844	INTERNET ENIVO TED - IGH MNSL	651874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		499.999,00-
08/02/2024	4780076	CUSTEIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2023 NFSe	651859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.000,00			1,00
08/02/2024	4780077	121 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEMNSL	827170	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		246.648,27-		246.647,27-
08/02/2024	4780094	Baixa GRRF N° 8369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	848630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27.936,79-		274.584,06-
08/02/2024	4780153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023 NFSe	848440	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44,56-		274.628,62-
08/02/2024	4780109	14 REF RESGATE AUTOMÁTICO	848020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.893,00-		291.521,62-

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

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

Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	291.521,62-

08/02/2024	4780122	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	652328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		307.561,96		16.040,34	
08/02/2024	4780124	PAGFOR REF DOC/TED	652331	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	16.036,98	
08/02/2024	4780128	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RFECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	652334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	16.033,63	
08/02/2024	4780140	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	652335	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.000,00-	33,63	
09/02/2024	4782576	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1318 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - MNSL	652337	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			32,63-	1,00	
09/02/2024	4782577	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1422 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ 01-2024 - MNSL	848004					36.656,15-	36.655,15-	
09/02/2024	4782578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136126-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023 FT 136126	848006					11.743,75-	48.398,90-	
09/02/2024	4782579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136127-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024	848927	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	50.220,40-	
09/02/2024	4782580	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2930 - STS SINDICATO	848116	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.720,50-	51.940,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	51.940,90-
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	848920			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		185,00-	52.125,90-
09/02/2024	4782581	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 2928 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	848910			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		66,67-	52.192,57-
09/02/2024	4782584	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	652934			04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	75.999,05		23.806,48
09/02/2024	4782591	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	652936			04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		23.805,48-	1,00
15/02/2024	4784987	Baixa GRRF Nº							
		8387 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		fev/2024 Per:							
		0	849788			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		976,81-	975,81-
15/02/2024	4784988	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000014253-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		LINK DE 50M							
		REF 02/12 a							
		01/01/2024 FT							
		14253	842686			04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA		500,00-	1.475,81-
15/02/2024	4784989	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000014749-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// SERVIÇOS DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 02/01 a							
		01/02/2024 FT							
		14749	846423			04.01.04 MNSL - TECNOLOGIA		500,00-	1.975,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1.975,81-
15/02/2024	4784990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015088-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088	848121	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			500,00-	2.475,81-
15/02/2024	4785025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653141	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	9.595,79			7.119,98
15/02/2024	4785035	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2024	653155	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.000,00-	119,98
15/02/2024	4785046	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	653158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			108,93-	11,05
15/02/2024	4785051	REF DOC/TED INTERNET	653162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	7,70
15/02/2024	4785053	REF DOC/TED INTERNET	653166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	4,35
15/02/2024	4785057	REF DOC/TED INTERNET	653168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	1,00
16/02/2024	4788958	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 6ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23	851385	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	33.377,23-
16/02/2024	4787628	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	33.381,58			4,35
16/02/2024	4787631	REF DOC/TED INTERNET	653594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	1,00
19/02/2024	4792140	Baixa NF Estadual N° 0000082613-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082613 - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
19/02/2024	4792146	BILITRON) Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044925/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925	846538	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.518,72-		13.517,72-
19/02/2024	4792678	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	847917	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		16.117,72-
19/02/2024	4792882	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653938	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.611,29-		21.729,01-
19/02/2024	4792889	REF TAR SERV TED STR	654014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	21.736,73			7,72
20/02/2024	4799128	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - JANEIRO 2024	654016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72-		1,00
20/02/2024	4799132	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS / PCC / IRRF PJ - JANEIRO 2024	654273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		70.858,14-		70.857,14-
20/02/2024	4799136	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	654278	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72-		73.411,86-
21/02/2024	4803049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006805/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024 NFS-e 6805	654281	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	73.412,86			1,00
21/02/2024	4803051	Baixa NF Estadual N° 0000941213-A	849332	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34-		2.677,34-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	2.677,34-
		- WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000941213 -							
21/02/2024	4803166	MEDICAMENTOS Baixa Relatório de Despesas N° 0000005599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA	852224	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.510,00-	4.187,34-
21/02/2024	4803064	PAIXAO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	852073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			32,94-	4.220,28-
21/02/2024	4803066	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654464	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			534,09-	4.754,37-
21/02/2024	4803089	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - JANEIRO 2024	654468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	4.761,09-
21/02/2024	4803098	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	654469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			67.986,05-	72.747,14-
21/02/2024	4803105	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	654478	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.500,00-	74.247,14-
21/02/2024	4803111	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	654480	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.410,00-	81.657,14-
21/02/2024	4803155	REF ENVIO TED	654483	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.341,86-	85.999,00-
21/02/2024	4803157	REF ENVIO TED	654496	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	51.000,00			34.999,00-
22/02/2024	4805371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000636/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA	654498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	35.000,00			1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		HOSPITALAR							
		REF 12/2023							
22/02/2024	4805595	NFSe 636	839263	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			17.824,95-	17.823,95-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
22/02/2024	4805598	INVESTIMENTO	654673	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		18.983,08		1.159,13
		REF TARIFA							
22/02/2024	4805607	PAGFOR C/C	654675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	1.158,52
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
22/02/2024	4805623	MNSL X ERG	654676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.135,07-	23,45
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
23/02/2024	4806771	TARIFAS ERG	654678	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22,45-	1,00
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000720712-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 03-2024							
		FT 720712	852776	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.702,26-	9.701,26-
23/02/2024	4806772	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		N° 912402236							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		ACAO DE							
		CONSIGNACAO							
		EM PGTO POR							
		OBITO -							
		0010267-59.20							
		- ESPOLIO ANA							
		CASSIA ALVES							
		COSTA N°							
		912402236 R\$							
23/02/2024	4806783	3.238,83	852906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.238,83-	12.940,09-
		Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		N° 1 -							
		SYRLENIA							
		MARIA							
		COUTINHO							
		BEZERRA //							
		PARCELA DO							
		ACORDO -							
		PROCESSO							
		0011528-93.20							
		- CLAUDIA DA							
		CONCEICAO N°							
23/02/2024	4806784	1 R\$ 959,44	852923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			954,44-	13.894,53-
		Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		N° 1 -							
		SYRLENIA							
		MARIA							
		COUTINHO							
		BEZERRA //							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	13.894,53-
		PARCELA DO ACORDO - PROCESSO 0011528-93.20 - CLAUDIA DA CONCEICAO N°							
23/02/2024	4806794	1 R\$ 959,44	852923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5,00-	13.899,53-
		REF DOC/TED INTERNET	654864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	13.902,88-
23/02/2024	4806798	REF DOC/TED INTERNET	654864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	13.906,23-
23/02/2024	4806808	REF RESGATE AUTOMATICO							
26/02/2024	4808183	INVESTIMENTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011890/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES	654869	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	13.907,23			1,00
26/02/2024	4808184	REF 01/2024 NFSe 11890	853012	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.614,32-	2.613,32-
		Baixa Depositos Judiciais N° 25396142 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.20 - ALFALAGOS LTDA N° 25396142 R\$ 561,60	853116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			561,60-	3.174,92-
26/02/2024	4808190	Baixa GRFF N° 8422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRFF - Competência: fev/2024 Per: 0	852956	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			840,56-	4.015,48-
26/02/2024	4808211	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	655219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.786,25			770,77
26/02/2024	4808217	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	655222	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			766,42-	4,35
		REF DOC/TED INTERNET	655232	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	1,00
TOTAL MÊS ----->							2.724.114,98	2.724.114,98-	1,00

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

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

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

Débitos: 2.724.114,98		Créditos: 2.724.114,98-		Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.03.081		1018	Caixa Economica	- 0012/6846-2 MNSL Custeio				Sd. Ant.:	0,00

21/02/2024	4803158	REF ENVIO TED	654498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			35.000,00-	35.000,00-
21/02/2024	4807846	REF RESGATE AUTOMATICO	655102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	35.000,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							35.000,00	35.000,00-	0,00
Débitos: 35.000,00		Créditos: 35.000,00-		Saldo Atual: 0,00					

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

06/02/2024	4807849	REF APLICAÇÃO	655104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.186,19-	26.186,19-
06/02/2024	4856595	BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.186,20			0,01
07/02/2024	4807851	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	0,00
16/02/2024	4807852	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,01			0,01
19/02/2024	4807855	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	655109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	0,00
22/02/2024	4807864	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento								Sd. Ant.:	0,00
		- UPA							
		CAMAÇARI	655110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,01		0,01
26/02/2024	4813902	REF MANUT							
		CONTA	656527	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	54,99-
26/02/2024	4813903	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	656529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	54,99		0,00
TOTAL MÊS ----->							26.241,21	26.241,21-	0,00

Débitos: 26.241,21 Créditos: 26.241,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	975,39
01/02/2024	4807828	REF APLICAÇÃO	655092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.038.017,15-	2.037.041,76-
01/02/2024	4856587	BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.							
			859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.037.041,77		0,01
02/02/2024	4807833	REF RESGATE AUTOMATICO	655098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	999.999,99		1.000.000,00
02/02/2024	4807838	ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	650859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.000.000,00-	0,00
06/02/2024	4807831	REF RESGATE AUTOMATICO	655096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	500.000,00		500.000,00
06/02/2024	4807840	ENVIO TED - IGH MNSL CUSTEIO	651599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		500.000,00-	0,00
07/02/2024	4807835	REF RESGATE AUTOMATICO	655100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	500.000,00		500.000,00
07/02/2024	4807845	ENVIO TED - IGH MNSL CUSTEIO	651859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		500.000,00-	0,00
21/02/2024	4803156	REF ENVIO TED	654496	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		51.000,00-	51.000,00-
21/02/2024	4813878	REF RESGATE AUTOMATICO	656515	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	51.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							4.088.041,76	4.089.017,15-	0,00

Débitos: 4.088.041,76 Créditos: 4.089.017,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	892,98
02/02/2024	4766552	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	650901	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		221,35-	671,63
08/02/2024	4780234	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	652359	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	237,55		909,18
29/02/2024	4817673	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,66		909,84

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.032 86								Sd. Ant.:	909,84
29/02/2024	4817682	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,02		909,86
29/02/2024	4817687	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,16-	909,70
TOTAL MÊS ----->							238,23	221,51-	909,70

Débitos: 238,23 Créditos: 221,51- Saldo Atual: 909,70

Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	0,39
Estimativa de IRRF sobre Aplicação									
29/02/2024	4817661	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	3,37		3,76
29/02/2024	4817672	REF IR SOBRE RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3,72-	0,04
29/02/2024	4817686	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,16		0,20
29/02/2024	4817695	REF IR SOBRE RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,01-	0,19
TOTAL MÊS ----->							3,53	3,73-	0,19

Débitos: 3,53 Créditos: 3,73- Saldo Atual: 0,19

Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	5,45
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
29/02/2024	4817659	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	29,88		35,33
29/02/2024	4817668	REF IOF SOBRE RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		35,65-	0,32-
29/02/2024	4817683	IOF SOBRE APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,02-	0,34-
29/02/2024	4817689	REF IOF SOBRE RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,02-	0,36-
29/02/2024	4850447	VLR VLR REF A AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,36		0,00
TOTAL MÊS ----->							30,24	35,69-	0,00

Débitos: 30,24 Créditos: 35,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.057 200								Sd. Ant.:	118.378,27
Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
01/02/2024	4765194	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	650483	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.842,85-	115.535,42
02/02/2024	4766477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	650875	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		75.907,60-	39.627,82
06/02/2024	4769097	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	651610	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	116.149,08		155.776,90
07/02/2024	4778010	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	651862	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	403.693,75		559.470,65
08/02/2024	4780110	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	652328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		307.561,96-	251.908,69
09/02/2024	4782585	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	652934	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		75.999,05-	175.909,64
15/02/2024	4785026	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653141	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		9.595,79-	166.313,85
16/02/2024	4787629	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		33.381,58-	132.932,27
19/02/2024	4792883	REF RESGATE AUTOMATICO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.057 200								Sd. Ant.:	132.932,27
Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
20/02/2024	4799137	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	654014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		21.736,73-	111.195,54
21/02/2024	4803063	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	654281	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		73.412,86-	37.782,68
22/02/2024	4805596	REF RESGATE AUTOMATICO	654464	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	534,09		38.316,77
23/02/2024	4806809	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	654673	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		18.983,08-	19.333,69
26/02/2024	4808194	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	654869	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		13.907,23-	5.426,46
29/02/2024	4817649	INVESTIMENTO REF RENDIMENTO SOBRE	655219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.786,25-	640,21
29/02/2024	4817660	APLICAÇÃO REF IOF SOBRE	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45,04		685,25
29/02/2024	4817662	APLICAÇÃO REF IR SOBRE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		29,88-	655,37
		APLICAÇÃO	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3,37-	652,00
TOTAL MÊS ----->							520.421,96	638.148,23-	652,00

Débitos: 520.421,96 Créditos: 638.148,23- Saldo Atual: 652,00

Conta: 1.01.01.05.081 1027								Sd. Ant.:	35.709,03
Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio									
21/02/2024	4807847	REF RESGATE AUTOMATICO	655102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		35.000,00-	709,03
29/02/2024	4817855	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	172,90		881,93
TOTAL MÊS ----->							172,90	35.000,00-	881,93

Débitos: 172,90 Créditos: 35.000,00- Saldo Atual: 881,93

Conta: 1.01.01.05.082 1028								Sd. Ant.:	66.098,48
Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento									
06/02/2024	4807848	REF APLICAÇÃO	655104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	26.186,19		92.284,67
26/02/2024	4813904	REF RESGATE AUTOMATICO	656529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		54,99-	92.229,68
29/02/2024	4817857	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	608,40		92.838,08
TOTAL MÊS ----->							26.794,59	54,99-	92.838,08

Débitos: 26.794,59 Créditos: 54,99- Saldo Atual: 92.838,08

Conta: 1.01.01.05.083 1029								Sd. Ant.:	11.524,79
Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									
01/02/2024	4807827	REF APLICAÇÃO	655092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.038.017,15		2.049.541,94
02/02/2024	4807834	REF RESGATE AUTOMATICO	655098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		999.999,99-	1.049.541,95
06/02/2024	4807832	REF RESGATE AUTOMATICO	655096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		500.000,00-	549.541,95
07/02/2024	4807836	REF RESGATE AUTOMATICO	655100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		500.000,00-	49.541,95
21/02/2024	4813879	REF RESGATE AUTOMATICO	656515	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		51.000,00-	1.458,05-
29/02/2024	4817853	REF RENDIMENTO SOBRE							

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

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

Conta:	1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório						Sd. Ant.:	1.458,05-

		APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.862,46		404,41	
TOTAL MÊS	----->						2.039.879,61	2.050.999,99-	404,41	

Débitos: 2.039.879,61 Créditos: 2.050.999,99- Saldo Atual: 404,41

Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	18.856.911,11

29/02/2024	4852973	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		52.996,13		18.909.907,24	
29/02/2024	4856754	VLR VLR REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.273,95		18.914.181,19	
29/02/2024	4856786	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		550.856,83		19.465.038,02	
TOTAL MÊS	----->						608.126,91	0,00	19.465.038,02	

Débitos: 608.126,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.465.038,02

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repassse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	340.219,97

01/02/2024	4818121	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024	0000212024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.486,53		414.706,50	
TOTAL MÊS	----->						74.486,53	0,00	414.706,50	

Débitos: 74.486,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.706,50

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	227.057,92

06/02/2024	4769045	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019471301 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MATERIAIS HOSPITALAR)	847727	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.906,29		230.964,21	
15/02/2024	4762142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238							Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 230.964,21
		N°							
		0000000401/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENIZACAO							
		E LIMPEZA REF							
		10/2022	739869	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		153.488,53-		77.475,68
16/02/2024	4788957	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000000701							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							
		Monitória -							
		5406366-17.20							
		- SS SERVIÇOS							
		HEMNSL - 6ª							
		parcela de 36							
		do acordo no							
		valor de R\$							
		33.378,23	851385	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23		110.853,91
TOTAL MÊS ----->							37.284,52	153.488,53-	110.853,91
Débitos: 37.284,52							Créditos: 153.488,53-	Saldo Atual: 110.853,91	
Conta: 1.01.02.03.002 239							Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 29.689,79
29/02/2024	4850501	VLR VLR VLR							
		VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES -							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.225,35-		5.464,44
TOTAL MÊS ----->							0,00	24.225,35-	5.464,44
Débitos: 0,00							Créditos: 24.225,35-	Saldo Atual: 5.464,44	
Conta: 1.01.02.03.005 92							Bloqueio Judicial		Sd. Ant.: 23,95
07/02/2024	4778177	REF BLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000164405							
		- SUPERMEDICA							
		DIST							
		HOSPITALAR							
		APARECIDA							
		GOIANA -							
		PROCESSO							
		5146921122022	651942	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		24,95
07/02/2024	4807850	REF BLOQUEIO							
		SALDO -							
		PROCESSO							
		5015370952023							
		- CONSELHO							
		REGIONAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	24,95
07/02/2024	4808892	FARMACIA - CAXIAS DO SUL REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL	655107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		24,96
16/02/2024	4807853	FARMACIA - CAXIAS DO SUL REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL	655304	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		24,97
16/02/2024	4808895	FARMACIA - CAXIAS DO SUL REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL	655108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	24,96
19/02/2024	4792896	FARMACIA - CAXIAS DO SUL REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA	655306	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	24,95
19/02/2024	4807854	CAMAÇARI REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA	654019	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,46		35,41
19/02/2024	4808896	CAMAÇARI REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA	655109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		35,42
22/02/2024	4807865	CAMAÇARI REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA	655307	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		35,43
22/02/2024	4808908	CAMAÇARI REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018	655110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	35,42

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
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	162.319,70
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -							
22/02/2024	4804934	MEDICAMENTOS Ref NF 0000269573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000269498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		716,12		163.035,82
22/02/2024	4804952	MEDICAMENTOS Ref NF 0000075669 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000269573	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.346,00		164.381,82
22/02/2024	4804956	MEDICAMENTOS Ref NF 0000771813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000075669	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.787,96		167.169,78
22/02/2024	4805016	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000771813	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.131,00		172.300,78
22/02/2024	4805028	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001822694	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.889,05		184.189,83
22/02/2024	4805042	MEDICAMENTOS Ref NF 0001822539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001822671	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.171,48		203.361,31
29/02/2024	4818141	MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0001822539	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.752,00		205.113,31
29/02/2024	4818142	MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39.939,96-	165.173,35
29/02/2024	4811775	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001568 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			570,20-	164.603,15
		MEDICAMENTOS	0000001568	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.140,00		167.743,15
TOTAL MÊS ----->							56.444,31	40.510,16-	167.743,15

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

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

Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	167.743,15

Débitos:		56.444,31	Créditos:	40.510,16-	Saldo Atual:		167.743,15		

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	172.224,45

01/02/2024	4789828	Ref NF 0000003681 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003681	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.668,50		174.892,95
01/02/2024	4789844	Ref NF 0000003678 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003678	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		139,79		175.032,74
01/02/2024	4791752	Ref NF 0000003652 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003652	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.068,80		177.101,54
01/02/2024	4808987	Ref NF 0000026286 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,00		181.416,54
01/02/2024	4808989	Ref NF 0000055646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055646	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.383,00		184.799,54
01/02/2024	4808991	Ref NF 0000269500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000269500	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		633,60		185.433,14
01/02/2024	4811414	Ref NF 0000269514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000269514	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.491,10		186.924,24
01/02/2024	4811523	Ref NF 0000014047 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014047	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		459,00		187.383,24
01/02/2024	4811575	Ref NF 0000000822 - A G LIMA - 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
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	187.383,24
01/02/2024	4811677	HOSPITALARES Ref NF 0000088118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000000822	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	720,00			188.103,24
02/02/2024	4765890	HOSPITALARES Ref NF 0000003595 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000088118	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	10.856,98			198.960,22
02/02/2024	4765894	HOSPITALAR Ref NF 0000003983 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL	0000003595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.100,00			206.060,22
08/02/2024	4811497	HOSPITALAR Devolucao Ref CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES (CHEVA DE ACESSO:	0000003983	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C	4.395,00			210.455,22
20/02/2024	4793401	5224020784783 Ref NF 0000269589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	270498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		233,40-		210.221,82
20/02/2024	4793453	HOSPITALAR Ref NF 0000003601 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000269589	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.210,04			213.431,86
20/02/2024	4793499	HOSPITALAR Ref NF 0000026285 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000003601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.340,00			215.771,86
21/02/2024	4802641	HOSPITALAR Ref NF 0001822536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL	0000026285	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.843,00			217.614,86
		HOSPITALAR QUIMICOS	0001822536	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.292,16			218.907,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	218.907,02
Material Hospitalar									
22/02/2024	4804886	Ref NF 0000005907 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000005907	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.449,00		225.356,02
22/02/2024	4805052	Ref NF 0001823739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001823739	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16.023,00		241.379,02
22/02/2024	4805162	Ref NF 0000772313 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000772313	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.572,00		254.951,02
29/02/2024	4818135	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.877,83-	252.073,19
29/02/2024	4818140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.236,12-	202.837,07
29/02/2024	4818143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.504,46-	201.332,61
29/02/2024	4811375	Ref NF 0000000864 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000864	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.480,00		202.812,61
29/02/2024	4811533	Ref NF 0000026527 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026527	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		462,50		203.275,11
29/02/2024	4811568	Ref NF 0000773927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000773927	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.650,00		204.925,11

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255									Material Hospitalar	Sd. Ant.: 204.925,11
29/02/2024	4811763	Ref NF 0000002286 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002286	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	10.490,00		215.415,11	
29/02/2024	4811815	Ref NF 0000055647 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000055647	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		434,50		215.849,61	
TOTAL MÊS ----->							97.476,97	53.851,81-	215.849,61	
Débitos: 97.476,97							Créditos: 53.851,81-		Saldo Atual: 215.849,61	

Conta: 1.01.04.01.003 256									Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 1.076,39
01/02/2024	4811474	Ref NF 0000026374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000026374	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.162,80		3.239,19	
01/02/2024	4811553	Ref NF 0000005637 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000005637	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	943,50		4.182,69	
22/02/2024	4804942	Ref NF 0000026471 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATORIO	0000026471	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	439,60		4.622,29	
22/02/2024	4804980	Ref NF 0001822612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL PARA LABORATORIO	0001822612	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	632,00		5.254,29	
TOTAL MÊS ----->							4.177,90	0,00	5.254,29	
Débitos: 4.177,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.254,29	

Conta: 1.01.04.01.006 259									Dietas Enterais	Sd. Ant.: 294,89
22/02/2024	4804896	Ref NF 0000103323 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 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
Conta: 1.01.04.01.006 259								Dietas Enterais	294,89

		DIETAS							
29/02/2024	4818133	ENTERAIS	0000103323	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00		654,89
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4850899	2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.197,47-	542,58-
		VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		ESTOQUE DE							
		DIETAS							
		ENTERAIS -							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		542,58		0,00
TOTAL MÊS ----->							902,58	1.197,47-	0,00

Débitos: 902,58 Créditos: 1.197,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 122.054,88

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 98.713,24

01/02/2024	4811404	Ref NF							
		0000052641 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
21/02/2024	4802633	DE LIMPEZA	0000052641	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.334,60		103.047,84
		Ref NF							
		000002002 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
22/02/2024	4802741	DESCARTAVEIS	000002002	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.920,00		107.967,84
		Ref NF							
		0000035263 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
22/02/2024	4802900	DESCARTAVEIS	0000035263	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.197,60		110.165,44
		Ref NF							
		0000035264 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
29/02/2024	4818139	DESCARTAVEIS	0000035264	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		829,40		110.994,84
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	110.994,84
			Materias de Limpeza						
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			11.516,23-	99.478,61
TOTAL MÊS ----->							12.281,60	11.516,23-	99.478,61

Débitos: 12.281,60 Créditos: 11.516,23- Saldo Atual: 99.478,61

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	63.614,59
Materiais de Expediente									
01/02/2024	4809288	Ref NF 0000000122 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000122	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	3.884,00			67.498,59
01/02/2024	4811519	Ref NF 0000240490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000240490	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	2.836,10			70.334,69
01/02/2024	4811768	Ref NF 0000000993 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000993	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.227,00			71.561,69
21/02/2024	4802643	Ref NF 0000240521 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000240521	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.552,60			73.114,29
29/02/2024	4818137	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.036,71-	68.077,58
TOTAL MÊS ----->							9.499,70	5.036,71-	68.077,58

Débitos: 9.499,70 Créditos: 5.036,71- Saldo Atual: 68.077,58

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	188.277,60
Materiais de Manutenção									
29/02/2024	4818138	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.124,88-	187.152,72
29/02/2024	4811537	Ref NF 0000005446 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005446	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	17.647,00			204.799,72
TOTAL MÊS ----->							17.647,00	1.124,88-	204.799,72

Débitos: 17.647,00 Créditos: 1.124,88- Saldo Atual: 204.799,72

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	26.526,17

29/02/2024	4818134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.371,05-	21.155,12
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.371,05-	21.155,12

Débitos: 0,00 Créditos: 5.371,05- Saldo Atual: 21.155,12

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	10.796,24

29/02/2024	4818136	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			182,60-	10.613,64
TOTAL MÊS ----->							0,00	182,60-	10.613,64

Débitos: 0,00 Créditos: 182,60- Saldo Atual: 10.613,64

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00

29/02/2024	4818132	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.107,51-	1.107,51-
29/02/2024	4850914	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DA MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.107,51			0,00
TOTAL MÊS ----->							1.107,51	1.107,51-	0,00

Débitos: 1.107,51 Créditos: 1.107,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655								Sd. Ant.:	100.002,47

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	533.599,80

29/02/2024	4814139	VLR VLR REF A BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A TRANSFERÊNCIA DO 10 BERÇOS HOSPITALAR PARA A UNIDADE HEJA 02-2024 CONFORME OFÍCIO							

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

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

Conta:	1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	533.599,80
		10454.2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.800,00-	522.799,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.800,00-	522.799,80

Débitos: 0,00 Créditos: 10.800,00- Saldo Atual: 522.799,80									

Conta:	1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.659.250,42

29/02/2024	4850941	VLR Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		55.387,80		1.714.638,22
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							55.387,80	0,00	1.714.638,22

Débitos: 55.387,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.714.638,22									

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.:	11.806,41

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	225.787,30

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	1.973.459,98

29/02/2024	4852974	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.965.430,21-		991.970,23-

29/02/2024	4852975	VLR REF AO AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.273,95		987.696,28-

29/02/2024	4856806	VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE							

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

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

Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão							Sd. Ant.:	987.696,28-

		COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO								
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		35.585.162,52		34.597.466,24	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							35.589.436,47	2.965.430,21-	34.597.466,24	
Débitos: 35.589.436,47 Créditos: 2.965.430,21- Saldo Atual: 34.597.466,24										

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais							Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

23/02/2024	4806930	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH							
		CAMAÇARI	654914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,46		10,46
26/02/2024	4808182	Baixa Depositos Judiciais N° 25396142 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.20 - ALFALAGOS LTDA N° 25396142 R\$ 561,60							
			853116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		561,60		572,06
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							572,06	0,00	572,06
Débitos: 572,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572,06									

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.469.465,96-
-----------------------	-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

01/02/2024	4765183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000168881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881	845793	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		8.468.477,86-
01/02/2024	4768585	Ref NF 0000000014 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023 NFSe 14	0000000014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00-		8.486.207,86-
01/02/2024	4768754	Ref NF 0010298250 - TELEFONICA BRASIL S/A -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.486.207,86-
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
01/02/2024	4768763	10298250	0010298250	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.050,07-		8.487.257,93-
		Ref NF							
		0010307983 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
01/02/2024	4768773	10307983	0010307983	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	3.288,68-		8.490.546,61-
		Ref NF							
		0058485964 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/12 a							
		20/01/2024 FT							
01/02/2024	4779372	58485964	0058485964	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	110,79-		8.490.657,40-
		Ref NF							
		0000000226 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
		NFS-E 226	0000000226	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB	9.850,00-		8.500.507,40-
01/02/2024	4780233	Ref NF							
		0000006805 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		01/2024 NFS-e							
01/02/2024	4780272	6805	0000006805	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34-		8.503.185,74-
		Ref NF							
		0000000265 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/2024 NFS-e							
01/02/2024	4780421	265	0000000265	04.01.04		MNSL - ENGENHARIA	16.590,41-		8.519.776,15-
		Ref NF							
		0000000662 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 01/2024							
		NFSe 662	0000000662	04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE	20.480,89-		8.540.257,04-
01/02/2024	4780481	Ref NF							
		0000000213 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.540.257,04-
01/02/2024	4781312	SERVICO DE NUTRICAÇÃO REF 01/01 A 31/01/2024 NF 213 Ref NF	0000000213	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		178.698,23-		8.718.955,27-
01/02/2024	4781325	0000000982 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 982 Ref NF	0000000982	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		8.722.865,27-
01/02/2024	4781327	0000009864 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9864 Ref NF	0000009864	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		8.730.617,07-
01/02/2024	4781329	0000009865 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9865 Ref NF	0000009865	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00-		8.732.642,07-
01/02/2024	4782986	000000540 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 01/2024 NF-e 540 Ref NF	000000540	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		8.732.755,49-
01/02/2024	4784733	0000023329 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF 11/2023 Ref NF	0000023329	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.831,90-		8.735.587,39-
01/02/2024		0000000456 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.735.587,39-
		DA LGPD REF							
		07/2023 NF-e							
01/02/2024	4784742	456	0000000456	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	8.735.700,81-
		Ref NF							
		0000000518 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		12/2023 NF-e							
01/02/2024	4784762	518	0000000518	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	8.735.814,23-
		Ref NF							
		0000096076 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		12/2023 NFSe							
01/02/2024	4785135	96076	0000096076	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		37,83-	8.735.852,06-
		Ref NF							
		0000015138 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		12/2023 NFSe							
01/02/2024	4785175	15138	0000015138	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		4.662,00-	8.740.514,06-
		Ref NF							
		0000014959 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 12/2023							
01/02/2024	4785198	NFSe 14959	0000014959	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		2.773,04-	8.743.287,10-
		Ref NF							
		0003751271 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
01/02/2024	4785229	3751271	0003751271	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		6.493,93-	8.749.781,03-
		Ref NF							
		0003751280 -							
		TOTVS -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.749.781,03-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe							
01/02/2024	4785261	3751280	0003751280	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			215,40-	8.749.996,43-
		Ref NF 0003751292 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe							
01/02/2024	4789829	3751292	0003751292	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	8.750.764,52-
		Ref NF 0000003681 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS							
01/02/2024	4789845	HOSPITALARES	0000003681	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.668,50-	8.753.433,02-
		Ref NF 0000003678 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS							
01/02/2024	4791753	HOSPITALARES	0000003678	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			139,79-	8.753.572,81-
		Ref NF 0000003652 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS							
01/02/2024	4793494	HOSPITALARES	0000003652	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.068,80-	8.755.641,61-
		Ref NF 0000002284 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2024							
01/02/2024	4800834	NFSe 2284	0000002284	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	8.756.191,61-
		Ref NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe							
01/02/2024	4805514	15	0000000015	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			17.730,00-	8.773.921,61-
		Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)							
01/02/2024	4808988	0000082670	0000082670	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			55.387,80-	8.829.309,41-
		Ref NF 0000026286 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000026286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.315,00-	8.833.624,41-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.833.624,41-

01/02/2024	4808990	Ref NF 0000055646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055646	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		3.383,00-	8.837.007,41-
01/02/2024	4808992	Ref NF 0000269500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000269500	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		633,60-	8.837.641,01-
01/02/2024	4808996	Ref NF 0000075316 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000075316	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.249,20-	8.838.890,21-
01/02/2024	4809289	Ref NF 0000000122 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000122	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.884,00-	8.842.774,21-
01/02/2024	4811405	Ref NF 0000052641 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000052641	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.334,60-	8.847.108,81-
01/02/2024	4811415	Ref NF 0000269514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000269514	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.491,10-	8.848.599,91-
01/02/2024	4811475	Ref NF 0000026374 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000026374	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		2.162,80-	8.850.762,71-
01/02/2024	4811487	Ref NF 0000067635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000067635	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		3.182,40-	8.853.945,11-
01/02/2024	4811520	Ref NF 0000240490 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000240490	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.836,10-	8.856.781,21-
01/02/2024	4811524	Ref NF 0000014047 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.856.781,21-
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
01/02/2024	4811554	HOSPITALARES	0000014047	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			459,00-	8.857.240,21-
		Ref NF							
		0000005637 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4811576	LABORATORIO	0000005637	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			943,50-	8.858.183,71-
		Ref NF							
		0000000822 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS							
01/02/2024	4811678	HOSPITALARES	0000000822	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			720,00-	8.858.903,71-
		Ref NF							
		0000088118 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/02/2024	4811769	HOSPITALARES	0000088118	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			10.856,98-	8.869.760,69-
		Ref NF							
		0000000993 -							
		DURAXX DURAXX							
		TECNOLOGIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/02/2024	4812327	DE EXPEDIENTE	0000000993	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.227,00-	8.870.987,69-
		Ref NF							
		0000023455 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTES							
02/02/2024	4765769	REF 12/2023	0000023455	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.666,82-	8.873.654,51-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005389/01							
		- A.M.							
		RIBEIRO							
		ARROYO LTDA -							
		RIBEIRO &							
		ARROYO LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		EM 05/2022							
		REF NFS-e							
		5389	696368	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.900,00		8.867.754,51-
02/02/2024	4765770	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005542/01							
		- A.M.							
		RIBEIRO							
		ARROYO LTDA -							
		RIBEIRO &							
		ARROYO LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DE							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.867.754,51-

		EQUIPAMENTOS								
		REF 05/2022								
02/02/2024	4765771	NFS-e 5542	703075	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.900,00		8.861.854,51-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000268-A								
		- A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								
		ARROYO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000268 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	722540	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		836,00		8.861.018,51-	
02/02/2024	4765772	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000264-A								
		- A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								
		ARROYO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000264 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	721682	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		455,00		8.860.563,51-	
02/02/2024	4765773	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000278-A								
		- A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								
		ARROYO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000278 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	727761	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		195,00		8.860.368,51-	
02/02/2024	4765818	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005824/01								
		- A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								
		ARROYO LTDA								
		// PARCELA 08								
		MENSAL DO								
		CONTRATO								
		REFERENTE AO								
		MES 08/2022 -								
		A.C DIVERSOS								
		MODELOS E								
		CAPACIDADES -								
		NF 5824	723806	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.490,00		8.853.878,51-	
02/02/2024	4765819	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005570/01								
		- A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.853.878,51-

02/02/2024	4765820	ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570	706674	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.900,00		8.847.978,51-	

02/02/2024	4765821	Baixa NF Estadual N° 000000274-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 000000274 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729286	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		700,20		8.847.278,31-	

02/02/2024	4765871	Baixa NF Estadual N° 000000276-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 000000276 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729283	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		520,00		8.846.758,31-	

02/02/2024	4766416	Baixa NF Estadual N° 000000150-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000150 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023	847273	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		12.980,00		8.833.778,31-	

02/02/2024	4766417	Baixa NF Estadual N° 000000141-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000141 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023	813114	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		193.683,28		8.640.095,03-	

02/02/2024	4765891	Ref NF 0000003595 - MED SHOP	799723	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		192.724,76		8.447.370,27-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.447.370,27-

		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
02/02/2024	4765895	HOSPITALAR	0000003595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.100,00-		8.454.470,27-	
		Ref NF								
		0000003983 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
02/02/2024	4768002	HOSPITALAR	0000003983	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.395,00-		8.458.865,27-	
		Ref NF								
		0000044925 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		01/2024 NFSe								
		44925	0000044925	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		8.461.465,27-	
02/02/2024	4780289	Ref NF								
		0000423155 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 01/2024								
		NFSe 423155	0000423155	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88-		8.464.042,15-	
02/02/2024	4780466	Ref NF								
		0000008189 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCACAO DE UM								
		CARDIOVERSOR								
		REF 01/2024								
		FT 8189	0000008189	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00-		8.465.842,15-	
02/02/2024	4781331	Ref NF								
		0000009042 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		01/2024 NFSe								
		9042	0000009042	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.518,96-		8.470.361,11-	
02/02/2024	4781337	Ref NF								
		0000003423 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 01/2024								
		NFSe 3423	0000003423	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.790,00-		8.494.151,11-	
02/02/2024	4815319	Ref NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.494.151,11-	

		0000007309 -								
		JP ENTULHO								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 LOCACAO DE								
		CACAMBA								
03/02/2024	4781322	ESTACIONARIA	0000007309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		369,40-		8.494.520,51-	
		Ref NF								
		0000011592 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE 7432								
		DE 2021								
		PERIODO								
		21/12/2023 A								
		20/01/2024								
05/02/2024	4767304	NFSe 11592	0000011592	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		431,77-		8.494.952,28-	
		Ref NF								
		0000525519 -								
		MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
05/02/2024	4768797	MEDICAMENTOS	0000525519	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.159,60-		8.496.111,88-	
		Ref NF								
		0000015088 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- LINK DE								
		INTERNET 50M								
		REF 02/02 a								
		01/03/2024 FT								
05/02/2024	4780309	15088	0000015088	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00-		8.496.611,88-	
		Ref NF								
		0000032422 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF								
		01/01/2024								
05/02/2024	4781319	NFSe 32422	0000032422	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09-		8.503.715,97-	
		Ref NF								
		0000002677 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		01/2024 NFSe								
05/02/2024	4806641	2677	0000002677	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.520,68-		8.505.236,65-	
		Ref NF								
		0000020245 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.505.236,65-

		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		01/2024 NFSe								
		20245	0000020245	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	8.507.736,65-	
05/02/2024	4814754	Ref NF								
		000000204 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		01/2024 NFSe								
		204	000000204	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			283.697,54-	8.791.434,19-	
06/02/2024	4769035	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000161-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000000161 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/09 a								
		30/09/2023	817460	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		183.196,97		8.608.237,22-	
06/02/2024	4769036	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000173-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000000173 -								
		SERVICO DE								
		NUTRICAÇÃO REF								
		01/10 A								
		31/10/2023 NF								
		173	831118	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		181.057,32		8.427.179,90-	
06/02/2024	4769046	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000525519-A								
		- MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000525519								
		-								
		MEDICAMENTOS	847737	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.159,60		8.426.020,30-	
06/02/2024	4769055	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003695478/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695478	834413	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		8.419.526,37-	
06/02/2024	4769056	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.419.526,37-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003722698/01								
		- TOTVS //								
		SERVIÇO DE								
		SUPORTE								
		TÉCNICO REF.								
06/02/2024	4769057	A NF 3722698	846123	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		8.413.032,44-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003695479/01								
		- TOTVS //								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 12/2023								
06/02/2024	4769058	NFSe 3695479	834407	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		8.412.264,35-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003722649/01								
		- TOTVS //								
		SERVIÇO DE								
		SUPORTE								
		TÉCNICO RE.								
06/02/2024	4768777	NF 3722649	846125	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		8.411.496,26-	
		Ref NF								
		0000136127 -								
		CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA -								
		ALUGUEL SALA								
		103 PERIODO								
		05/12 a								
06/02/2024	4778765	04/01/2024	0000136127	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.720,50-	8.413.216,76-	
		Ref NF								
		0000136126 -								
		CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA -								
		ALUGUEL SALA								
		103 REF 05/11								
		a 04/12/2023								
06/02/2024	4781315	FT 136126	0000136126	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	8.415.038,26-	
		Ref NF								
		0000005554 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		01/2024 NFSe								
06/02/2024	4785093	5554	0000005554	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.740,03-	8.421.778,29-	
		Ref NF								
		0000015545 -								
		RECOL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 8.421.778,29-
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 01/2024							
06/02/2024	4785108	NFSe 15545	0000015545	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.070,20-		8.424.848,49-
		Ref NF							
		0000015546 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 01/2024							
06/02/2024	4802646	NFSe 15546	0000015546	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00-		8.430.102,49-
		Ref NF							
		0089239691 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		02/2024 FT							
06/02/2024	4814932	89239691	0089239691	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		711,55-		8.430.814,04-
		Ref NF							
		0000000552 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
07/02/2024	4781310	NFS-e 552	0000000552	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		266.882,54-		8.697.696,58-
		Ref NF							
		0000202473 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULÂNCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		REF 01/2024							
07/02/2024	4781334	NFS'e 202473	0000202473	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00-		8.706.396,58-
		Ref NF							
		0000004240 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 11/2023							
07/02/2024	4793525	NFSe 4240	0000004240	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-		8.711.859,08-
		Ref NF							
		0000004241 -							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.711.859,08-

		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO DE AR								
		CONDICIONADO								
		COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA								
		PARCELA 1 X								
		12 REF								
		11/2023 NFSe								
		4241	0000004241	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			6.465,70-	8.718.324,78-	
07/02/2024	4815327	Ref NF								
		0000012227 -								
		CHAVEIRO								
		BOUGAINVILLE								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 - GRAVACAO								
		DE BORRACHA								
		P/ CARIMBO								
		AUT. 4911 R\$								
		12,00 - 01 -								
		REFIL DE								
		TINTA P/								
		CARIMBO AUT.								
		4911 R\$ 15,00								
		- NFSe 12227	0000012227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			26,37-	8.718.351,15-	
08/02/2024	4780074	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000121/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// PRESTACAO								
		DE SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		10/2023 NFSe								
		121	827170	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		259.342,40		8.459.008,75-	
08/02/2024	4780152	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000014/01								
		- M A SANTOS								
		MEDICINA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DIRETORIA								
		TECNICA REF								
		12/2023 NFSe								
		14	848020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		8.441.278,75-	
08/02/2024	4811496	Devolucao Ref								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		(CHEVA DE								
		ACESSO:								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.441.278,75-

08/02/2024	4785280	5224020784783	270498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		233,40		8.441.045,35-	
		Ref NF								
		0000000046 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2024 NFSe								
		46								
09/02/2024	4782572	Baixa Faturas	0000000046	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			18.446,49-	8.459.491,84-	
		e Recibos N°								
		0000136126-A								
		- CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA //								
		ALUGUEL SALA								
		103 REF 05/11								
		a 04/12/2023								
		FT 136126	848927	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		8.457.670,34-	
09/02/2024	4782573	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000136127-A								
		- CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA //								
		ALUGUEL SALA								
		103 PERIODO								
		05/12 a								
		04/01/2024	848116	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.720,50		8.455.949,84-	
09/02/2024	4780729	Ref NF								
		4069572538 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 02/2024	4069572538	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			211,69-	8.456.161,53-	
09/02/2024	4780736	Ref NF								
		4069572490 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 02/2024								
		FT 4069572490	4069572490	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			7.146,54-	8.463.308,07-	
09/02/2024	4793711	Ref NF								
		0000001137 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 1137	0000001137	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	8.465.388,07-	
12/02/2024	4806676	Ref NF								
		0000004438 -								
		LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.465.388,07-

		SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024 NFSe 4438	0000004438	04.01.04		MNSL - LABORATORIO		3.082,39-	8.468.470,46-	
14/02/2024	4793534	Ref NF 0000004245 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe 4245	0000004245	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00-	8.475.276,46-	
14/02/2024	4793536	Ref NF 0000004247 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARCELA 10 X 12 - REF 12/2023 NFSe 4247	0000004247	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-	8.480.738,96-	
14/02/2024	4793713	Ref NF 0000001150 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2024 NFSe 1150	0000001150	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-	8.484.518,96-	
14/02/2024	4807558	Ref NF 0000001864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2024 NFSe 1864	0000001864	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		4.316,49-	8.488.835,45-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.488.835,45-

14/02/2024	4807561	Ref NF 0000001865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIFICA - REF 01/2023 NFSe 1865	0000001865	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.440,00-	8.494.275,45-	
15/02/2024	4762141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000401/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 10/2022	739869	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		162.220,08		8.332.055,37-	
15/02/2024	4784984	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014253-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12 a 01/01/2024 FT 14253	842686	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		8.331.555,37-	
15/02/2024	4784985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014749-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749	846423	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		8.331.055,37-	
15/02/2024	4784986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015088-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/02 a 01/03/2024 FT 15088	848121	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		8.330.555,37-	
15/02/2024	4815332	Ref NF 0000007339 - JP ENTULHO LTDA - ME -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.330.555,37-

		FUNDO FIXO -								
		01 LOCACAO DE								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIA								
16/02/2024	4793564	NFSe 7339	0000007339	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			369,40-	8.330.924,77-	
		Ref NF								
		0000004251 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO DE AR								
		CONDICIONADO								
		COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA								
		PARCELA 3 X								
		12 REF								
16/02/2024	4793660	01/2024 NFSe	0000004251	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			6.806,00-	8.337.730,77-	
		4251								
		Ref NF								
		0000004253 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- PARCELA 11								
		X 12 - REF								
16/02/2024	4805449	01/2024 NFSe	0000004253	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	8.343.193,27-	
		4253								
		Ref NF								
		0000720712 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 03-2024								
16/02/2024	4807565	FT 720712	0000720712	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.702,26-	8.352.895,53-	
		Ref NF								
		0000045724 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 01/2024								
18/02/2024	4814941	FATURA 45724	0000045724	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.876,31-	8.355.771,84-	
		Ref NF								
		0000000784 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
19/02/2024	4792139	01/2024 NFSe	0000000784	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			129.344,40-	8.485.116,24-	
		784								
		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	

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.485.116,24-

		0000082613-A								
		- FANEM LTDA								
		// Ref. NF								
		0000082613 -								
		IMOBILIZADO (
		FOTOTERAPIA								
		BILITRON)	846538	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.518,72		8.471.597,52-	
19/02/2024	4792145	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000044925/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		01/2024 NFSe								
		44925	847917	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.468.997,52-	
19/02/2024	4807546	Ref NF								
		0000002742 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REF A 193								
		BENEFICIARIOS								
		ATIVOS								
		COMPETENCIA								
		02/2024 NFSe								
		2742	0000002742	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42.381,13-	8.511.378,65-	
20/02/2024	4793375	Ref NF								
		0000269572 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000269572	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.228,90-	8.512.607,55-	
20/02/2024	4793402	Ref NF								
		0000269589 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000269589	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.210,04-	8.515.817,59-	
20/02/2024	4793454	Ref NF								
		0000003601 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000003601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.340,00-	8.518.157,59-	
20/02/2024	4793500	Ref NF								
		0000026285 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000026285	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.843,00-	8.520.000,59-	
20/02/2024	4793640	Ref NF								
		0000477260 -								
		IBG INDUSTRIA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.520.000,59-
20/02/2024	4806689	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477260	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		2.501,90-	8.522.502,49-
		Ref NF 0000003710 - NOXTEC							
		SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710	0000003710	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75-	8.529.869,24-
21/02/2024	4803048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006805/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024 NFS-e 6805	849332	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34		8.527.190,90-
21/02/2024	4797595	Baixa NF Estadual N° 0000941213-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000941213 - MEDICAMENTOS	852224	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE	1.510,00		8.525.680,90-
21/02/2024	4802634	Ref NF 000002002 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	000002002	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFAD		4.920,00-	8.532.110,90-
21/02/2024	4802642	Ref NF 0001822700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001822700	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE		2.180,60-	8.534.291,50-
		Ref NF 0001822536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.534.291,50-
21/02/2024	4802644	HOSPITALAR QUIMICOS Ref NF 0000240521 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001822536	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.292,16-		8.535.583,66-
22/02/2024	4805370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000636/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023	0000240521	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.552,60-		8.537.136,26-
22/02/2024	4802742	NFSe 636 Ref NF 0000035263 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	839263	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	17.824,95			8.519.311,31-
22/02/2024	4802901	Ref NF 0000035264 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000035263	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.197,60-		8.521.508,91-
22/02/2024	4804887	Ref NF 0000005907 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000035264	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		829,40-		8.522.338,31-
22/02/2024	4804897	Ref NF 0000103323 - VIA NUT NUTRICO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000005907	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.449,00-		8.528.787,31-
22/02/2024	4804911	ENTERAIS Ref NF 0000269498 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000103323	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00-		8.529.147,31-
22/02/2024	4804935	Ref NF 0000269573 -	0000269498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		716,12-		8.529.863,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	8.529.863,43-
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
22/02/2024	4804943	MEDICAMENTOS	0000269573	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.346,00-		8.531.209,43-
		Ref NF							
		0000026471 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL DE							
22/02/2024	4804953	LABORATORIO	0000026471	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		439,60-		8.531.649,03-
		Ref NF							
		0000075669 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
22/02/2024	4804957	MEDICAMENTOS	0000075669	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.787,96-		8.534.436,99-
		Ref NF							
		0000771813 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
22/02/2024	4804981	MEDICAMENTOS	0000771813	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.131,00-		8.539.567,99-
		Ref NF							
		0001822612 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL PARA							
22/02/2024	4805017	LABORATORIO	0001822612	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		632,00-		8.540.199,99-
		Ref NF							
		0001822694 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
22/02/2024	4805029	MEDICAMENTOS	0001822694	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.889,05-		8.552.089,04-
		Ref NF							
		0001822671 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
22/02/2024	4805043	MEDICAMENTOS	0001822671	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.171,48-		8.571.260,52-
		Ref NF							
		0001822539 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
22/02/2024	4805053	MEDICAMENTOS	0001822539	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.752,00-		8.573.012,52-
		Ref NF							
		0001823739 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
22/02/2024	4805163	HOSPITALAR	0001823739	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16.023,00-		8.589.035,52-
		Ref NF							
		0000772313 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.589.035,52-

		MATERIAL								
22/02/2024	4806041	HOSPITALAR	0000772313	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE		13.572,00-	8.602.607,52-	
		Ref NF								
		0000011890 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 01/2024								
22/02/2024	4810559	NFSe 11890	0000011890	03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO		2.614,32-	8.605.221,84-	
		Ref NF								
		0000003147 -								
		PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DIGITALIZACAO								
		DE								
		GERENCIAMENTO								
		DE ARQUIVOS								
		REF 01/2024								
23/02/2024	4806768	NFSe 3147	0000003147	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		1.966,91-	8.607.188,75-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000720712-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 03-2024								
26/02/2024	4808181	FT 720712	852776	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB	9.702,26		8.597.486,49-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000011890/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 01/2024								
26/02/2024	4815341	NFSe 11890	853012	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT	2.614,32		8.594.872,17-	
		Ref NF								
		0000012421 -								
		SIMONE								
		RODRIGUES DOS								
		REIS - FUNDO								
		FIXO -								
		MANUTENCAO DE								
		01 FURADEIRA								
		DE IMPACTO								
29/02/2024	4811376	NFSe 12421	0000012421	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		95,00-	8.594.967,17-	
		Ref NF								
		0000000864 -								
		A G LIMA -								
		MATERIAIS								
29/02/2024	4811534	HOSPITALARES	0000000864	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE		1.480,00-	8.596.447,17-	
		Ref NF								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	8.596.447,17-

		0000026527 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
29/02/2024	4811538	HOSPITALARES	0000026527	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		462,50-		8.596.909,67-
		Ref NF							
		0000005446 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
29/02/2024	4811569	DE MANUTENÇÃO	0000005446	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		17.647,00-		8.614.556,67-
		Ref NF							
		0000773927 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
29/02/2024	4811764	HOSPITALARES	0000773927	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.650,00-		8.616.206,67-
		Ref NF							
		0000002286 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
29/02/2024	4811776	HOSPITALARES	0000002286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.490,00-		8.626.696,67-
		Ref NF							
		0000001568 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
29/02/2024	4811816	MEDICAMENTOS	0000001568	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.140,00-		8.629.836,67-
		Ref NF							
		0000055647 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
29/02/2024	4852976	HOSPITALAR	0000055647	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		434,50-		8.630.271,17-
		VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR							
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		29.302,86-		8.659.574,03-
TOTAL MÊS ----->							1.302.226,74	1.492.334,81-	8.659.574,03-

Débitos: 1.302.226,74 Créditos: 1.492.334,81- Saldo Atual: 8.659.574,03-

Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	1.665,84-

Outras Contas a Pagar									
01/02/2024	4765571	Ref NF							
		0000005519 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO	0000005519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,20-		3.178,04-
01/02/2024	4793437	Ref NF							
		0000005599 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	3.178,04-

		JULIANA							
02/02/2024	4766426	PAIXAO	0000005599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.532,94-		4.710,98-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005519-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
02/02/2024	4766428	PAIXÃO	847205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.500,00		3.210,98-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005519-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
21/02/2024	4803163	PAIXÃO	847205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12,20		3.198,78-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005599-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
21/02/2024	4803165	PAIXAO	852073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.500,00		1.698,78-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005599-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
21/02/2024	4803165	PAIXAO	852073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		32,94		1.665,84-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005599-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
TOTAL MÊS ----->							3.045,14	3.045,14-	1.665,84-

Débitos: 3.045,14 Créditos: 3.045,14- Saldo Atual: 1.665,84-

Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	399.107,53-

		Serviços Prestados e não Faturados							
29/02/2024	4850899	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		ESTOQUE DE							
		DIETAS							
		ENTERAIS -							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		542,58-		399.650,11-
29/02/2024	4850914	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DA							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA -							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.107,51-		400.757,62-
29/02/2024	4852976	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	400.757,62-
Serviços Prestados e não Faturados									
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	29.302,86		371.454,76-
29/02/2024	4852977	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.821,50		369.633,26-
29/02/2024	4852978	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		988,10-	370.621,36-
29/02/2024	4852979	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		850,00-	371.471,36-
29/02/2024	4852980	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.392,00-	372.863,36-
29/02/2024	4852981	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6.600,00-	379.463,36-
29/02/2024	4852982	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	3.508,18		375.955,18-
29/02/2024	4852983	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.000,00-	376.955,18-
TOTAL MÊS ----->							34.632,54	12.480,19-	376.955,18-
Débitos: 34.632,54							Créditos: 12.480,19-	Saldo Atual: 376.955,18-	

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 0,00

02/02/2024	4766384	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 650837		04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	19.337,65		19.337,65
------------	---------	--------------------------------	--	----------	------------------	---	-----------	--	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	19.337,65	
Serviços Escritorio Regional										
07/02/2024	4778029	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	651865	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.681,01		32.018,66	
08/02/2024	4780139	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	652337	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		32,63		32.051,29	
09/02/2024	4782590	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	652936	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.805,48		55.856,77	
15/02/2024	4785045	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	653158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		108,93		55.965,70	
19/02/2024	4792677	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	653938	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.611,29		61.576,99	
21/02/2024	4803104	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654480	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		7.410,00		68.986,99	
21/02/2024	4803110	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654483	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.341,86		73.328,85	
22/02/2024	4805606	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654676	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.135,07		74.463,92	
22/02/2024	4805622	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654678	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,45		74.486,37	
26/02/2024	4808210	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	655222	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		766,42		75.252,79	
29/02/2024	4852944	VLR REF								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG NA								
		COMPETÊNCIA								
		02-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			75.252,79-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							75.252,79	75.252,79-	0,00	
Débitos: 75.252,79							Créditos: 75.252,79-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	28.500,41-	
ISS Retido a Recolher										
01/02/2024	4780273	REF ISS								
		Retido NF								
		000000265 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		265	000000265	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	29.373,59-	
01/02/2024	4781313	REF ISS								
		Retido NF								
		000000982 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		REF 01/2024								
		NFS-e 982	000000982	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	29.463,59-	
02/02/2024	4815320	REF ISS								
		Retido NF								
		0000007309 -								
		JP ENTULHO								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 LOCACAO DE								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIA	0000007309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10,60-	29.474,19-	
03/02/2024	4781323	REF ISS								
		Retido NF								
		0000011592 -								
		INTEGRAVOX								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 29.474,19-
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024							
05/02/2024	4781320	NFSe 11592	0000011592	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		18,23-	29.492,42-
		REF ISS Retido NF 0000002677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe							
05/02/2024	4814755	2677	0000002677	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO		72,32-	29.564,74-
		REF ISS Retido NF 000000204 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2024 NFSe							
06/02/2024	4781316	204	000000204	04.01.04		MNSL - CENTRO CIR		10.452,02-	40.016,76-
		REF ISS Retido NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe							
06/02/2024	4814933	5554	0000005554	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		139,69-	40.156,45-
		REF ISS Retido NF 000000552 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024							
07/02/2024	4781335	NFS-e 552	000000552	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE		9.832,52-	49.988,97-
		REF ISS Retido NF 0000004240 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	49.988,97-
		LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 4240	0000004240	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			287,50-	50.276,47-
07/02/2024	4793526	REF ISS Retido NF 0000004241 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 1 X 12 REF 11/2023 NFSe 4241	0000004241	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			340,30-	50.616,77-
07/02/2024	4815328	REF ISS Retido NF 0000012227 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - FUNDO FIXO - 01 - GRAVACAO DE BORRACHA P/ CARIMBO AUT. 4911 R\$ 12,00 - 01 - REFIL DE TINTA P/ CARIMBO AUT. 4911 R\$ 15,00 - NFSe 12227	0000012227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,63-	50.617,40-
08/02/2024	4780075	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEMNSL	848630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	27.936,79			22.680,61-
08/02/2024	4785282	REF ISS Retido NF 0000000046 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 46	0000000046	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.111,24-	23.791,85-
12/02/2024	4806677	REF ISS Retido NF 0000004438 - LABORATORIO BARROS TERRA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337									
ISS Retido a Recolher								Sd. Ant.:	23.791,85-
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 01/2024							
14/02/2024	4793537	NFSe 4438	0000004438	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		113,56-		23.905,41-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004247 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		PARCELA 10 X							
		12 - REF							
		12/2023 NFSe							
		4247	0000004247	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		287,50-		24.192,91-
15/02/2024	4815333	REF ISS							
		Retido NF							
		0000007339 -							
		JP ENTULHO							
		LTDA - ME -							
		FUNDO FIXO -							
		01 LOCACAO DE							
		CACAMBA							
		ESTACIONARIA							
		NFSe 7339	0000007339	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10,60-		24.203,51-
16/02/2024	4793661	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004253 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA 11							
		X 12 - REF							
		01/2024 NFSe							
		4253	0000004253	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		287,50-		24.491,01-
18/02/2024	4814942	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000784 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		01/2024 NFSe							
		784	0000000784	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.765,32-		29.256,33-
22/02/2024	4810560	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003147 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 29.256,33-
		DE ARQUIVOS							
		REF 01/2024							
26/02/2024	4815342	NFSe 3147	0000003147	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		105,18-	29.361,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000012421 -							
		SIMONE							
		RODRIGUES DOS							
		REIS - FUNDO							
		FIXO -							
		MANUTENCAO DE							
		01 FURADEIRA							
		DE IMPACTO							
		NFSe 12421	0000012421	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5,00-	29.366,51-
TOTAL MÊS ----->							27.936,79	28.802,89-	29.366,51-
Débitos: 27.936,79							Créditos: 28.802,89-		Saldo Atual: 29.366,51-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 2.554,72-
08/02/2024	4785281	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000046 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		01/2024 NFSe							
		46	0000000046	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.444,72-	4.999,44-
20/02/2024	4805793	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		2554720124 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 01_2024 -							
		MNSL	852357					2.554,72	2.444,72-
TOTAL MÊS ----->							2.554,72	2.444,72-	2.444,72-
Débitos: 2.554,72							Créditos: 2.444,72-		Saldo Atual: 2.444,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 11.743,75-
01/02/2024	4768586	REF IR Retido							
		NF 0000000014							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		12/2023 NFSe							
		14	0000000014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			270,00-	12.013,75-
01/02/2024	4779373	REF IR Retido							
		NF 0000000226							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
		NFS-E 226	0000000226	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			150,00-	12.163,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.163,75-
01/02/2024	4800835	REF IR Retido NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15	0000000015	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			270,00-	12.433,75-	
02/02/2024	4781332	REF IR Retido NF 0000009042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9042	0000009042	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			68,82-	12.502,57-	
05/02/2024	4780310	REF IR Retido NF 0000032422 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/01/2024 NFSe 32422	0000032422	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,18-	12.610,75-	
05/02/2024	4814756	REF IR Retido NF 0000000204 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204	0000000204	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.479,44-	17.090,19-	
06/02/2024	4781317	REF IR Retido NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554	0000005554	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	17.194,96-	
06/02/2024	4814934	REF IR Retido NF 0000000552 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	17.194,96-
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
		NFS-e 552	0000000552	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.213,94-	21.408,90-	
08/02/2024	4785283	REF IR Retido								
		NF 0000000046								
		- EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		01/2024 NFSe								
		46	0000000046	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			222,25-	21.631,15-	
09/02/2024	4782571	Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1422 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGT IRRF PJ								
		01-2024 -								
		MNSL	848006				11.743,75		9.887,40-	
12/02/2024	4806678	REF IR Retido								
		NF 0000004438								
		- LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 4438	0000004438	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			48,67-	9.936,07-	
14/02/2024	4807559	REF IR Retido								
		NF 0000001864								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL								
		PARA OSs								
		VINCULADAS AO								
		SESGO REF								
		01/2024 NFSe								
		1864	0000001864	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			65,73-	10.001,80-	
18/02/2024	4814943	REF IR Retido								
		NF 0000000784								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		01/2024 NFSe								
		784	0000000784	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.042,28-	12.044,08-	
20/02/2024	4806690	REF IR Retido								
		NF 0000003710								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 12.044,08-
		- SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710	0000003710	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,18-	12.156,26-
22/02/2024	4810561	REF IR Retido NF 0000003147 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2024 NFSe 3147	0000003147	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			31,55-	12.187,81-
TOTAL MÊS ----->							11.743,75	12.187,81-	12.187,81-

Débitos: 11.743,75 Créditos: 12.187,81- Saldo Atual: 12.187,81-

Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 36.656,15-
08/02/2024	4780078	Retenção PCC N° 0000000121/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	827170	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.694,13-	49.350,28-
08/02/2024	4780154	Retenção PCC N° 0000000014/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS	848020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	50.187,28-
09/02/2024	4782570	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1318 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - MNSL	848004				36.656,15		13.531,13-
15/02/2024	4762143	Retenção PCC N° 0000000401/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	739869	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			8.731,55-	22.262,68-
TOTAL MÊS ----->							36.656,15	22.262,68-	22.262,68-

Débitos: 36.656,15 Créditos: 22.262,68- Saldo Atual: 22.262,68-

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 655.446,36-
02/02/2024	4766557	Baixa Liquido de Folha N° 5936 - INSTITUTO DE GESTAO E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	655.446,36-
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido Folha								
		MNSL -								
		Competência:								
		jan/2024								
		Periodos: 3	847307	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		655.446,36		0,00	
29/02/2024	4823953	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			191.257,88-	191.257,88-	
29/02/2024	4823954	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			97.897,71-	289.155,59-	
29/02/2024	4823955	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			73.268,78-	362.424,37-	
29/02/2024	4823956	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			50.906,44-	413.330,81-	
29/02/2024	4823957	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			36.312,39-	449.643,20-	
29/02/2024	4823958	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			30.002,30-	479.645,50-	
29/02/2024	4823959	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			21.900,76-	501.546,26-	
29/02/2024	4823961	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			18.326,85-	519.873,11-	
29/02/2024	4823962	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.852,90-	536.726,01-	
29/02/2024	4823964	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			16.196,40-	552.922,41-	
29/02/2024	4823965	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			15.542,20-	568.464,61-	
29/02/2024	4823966	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			14.572,81-	583.037,42-	
29/02/2024	4823968	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			13.111,55-	596.148,97-	
29/02/2024	4823969	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.361,19-	606.510,16-	
29/02/2024	4823972	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			9.754,74-	616.264,90-	
29/02/2024	4823973	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			9.039,44-	625.304,34-	
29/02/2024	4823975	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			8.418,38-	633.722,72-	
29/02/2024	4823976	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.164,05-	641.886,77-	
29/02/2024	4823979	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.172,22-	649.058,99-	
29/02/2024	4823981	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	655.041,63-	
29/02/2024	4823982	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.368,28-	660.409,91-	
29/02/2024	4823983	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.134,44-	665.544,35-	
29/02/2024	4823984	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.667,32-	670.211,67-	
29/02/2024	4823988	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.370,83-	674.582,50-	
29/02/2024	4823989	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.114,06-	678.696,56-	
29/02/2024	4823991	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			3.659,16-	682.355,72-	
29/02/2024	4823992	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.595,78-	685.951,50-	
29/02/2024	4823993	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			3.567,65-	689.519,15-	
29/02/2024	4823994	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - RATIO X 01/0			3.454,14-	692.973,29-	
29/02/2024	4823995	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.433,43-	696.406,72-	
29/02/2024	4824001	017 Líquido								
		Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.841,41-	699.248,13-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	699.248,13-	
Salários e Ordenados a Pagar										
29/02/2024	4824003	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08		2.730,58-	701.978,71-	
29/02/2024	4824006	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.192,14-	704.170,85-	
29/02/2024	4824009	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.114,66-	706.285,51-	
29/02/2024	4824011	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.951,52-	708.237,03-	
29/02/2024	4824012	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		1.951,52-	710.188,55-	
29/02/2024	4824015	017 Líquido Folha Per3	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.736,42-	711.924,97-	
TOTAL MÊS ----->								655.446,36	711.924,97-	711.924,97-

Débitos: 655.446,36 Créditos: 711.924,97- Saldo Atual: 711.924,97-

Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	212,27-
Serviços Autonomos a Pagar									

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	22.627,34-
Rescisão a Pagar									

01/02/2024	4765187	Baixa Líquido de Rescisão N° 15846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	846913	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.742,47		20.884,87-
08/02/2024	4780087	Baixa Líquido de Rescisão N° 15866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	848766	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.174,32		13.710,55-
08/02/2024	4780088	Baixa Líquido de Rescisão N° 15865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	848764	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.128,20		6.582,35-
08/02/2024	4780089	Baixa Líquido de Rescisão N° 15867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência:							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	6.582,35-

		fev/2024							
		Períodos:	848772	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.456,08		5.126,27-
15/02/2024	4784995	Baixa Líquido de Rescisão N° 15886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	849883	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.989,59		1.863,32
29/02/2024	4823967	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			14.302,52-	12.439,20-
29/02/2024	4823971	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			10.057,91-	22.497,11-
29/02/2024	4823980	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			6.989,59-	29.486,70-
29/02/2024	4823999	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			3.238,83-	32.725,53-
29/02/2024	4824007	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			2.185,33-	34.910,86-
29/02/2024	4824023	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.456,08-	36.366,94-
TOTAL MÊS ----->							24.490,66	38.230,26-	36.366,94-

Débitos: 24.490,66 Créditos: 38.230,26- Saldo Atual: 36.366,94-

Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	1.154,06-

09/02/2024	4782574	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2930 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //							
		Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2024							
		Períodos: 3	848920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		185,00		969,06-
09/02/2024	4782575	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2928 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //							
		Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: jan/2024							
		Períodos: 3	848910	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		902,39-
29/02/2024	4824093	0137							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	902,39-
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			105,00-	1.007,39-
29/02/2024	4824100	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	1.074,06-
29/02/2024	4824101	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			61,70-	1.135,76-
29/02/2024	4824108	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			37,20-	1.172,96-
29/02/2024	4824109	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			30,85-	1.203,81-
29/02/2024	4824115	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			20,00-	1.223,81-
29/02/2024	4824116	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	1.243,81-
29/02/2024	4824117	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			20,00-	1.263,81-
29/02/2024	4824118	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			20,00-	1.283,81-
TOTAL MÊS ----->							251,67	381,42-	1.283,81-

Débitos: 251,67 Créditos: 381,42- Saldo Atual: 1.283,81-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	1.062,53-
07/02/2024	4777996	Baixa Pensão Alimentícia N° 1499 - KELLY RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	848186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.062,53		0,00
29/02/2024	4824027	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.061,55-	1.061,55-
TOTAL MÊS ----->							1.062,53	1.061,55-	1.061,55-

Débitos: 1.062,53 Créditos: 1.061,55- Saldo Atual: 1.061,55-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	4823974	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			8.752,22-	8.752,22-
29/02/2024	4823985	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.553,33-	13.305,55-
29/02/2024	4823987	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			4.442,35-	17.747,90-
29/02/2024	4823997	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.249,68-	20.997,58-
29/02/2024	4824000	0043 ADIANT							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	20.997,58-
29/02/2024	4850501	FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.227,77-	24.225,35-	
		VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.225,35		0,00	
TOTAL MÊS ----->							24.225,35	24.225,35-	0,00	

Débitos: 24.225,35 Créditos: 24.225,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	70.033,61-
21/02/2024	4805799	Baixa GPS Folha N° 1926 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2024	852688	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		67.986,05		2.047,56-	
29/02/2024	4823684	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		15.725,47		13.677,91	
29/02/2024	4823709	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.572,37		18.250,28	
29/02/2024	4823719	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.521,65		21.771,93	
29/02/2024	4823738	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.244,46		24.016,39	
29/02/2024	4823760	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.402,26		25.418,65	
29/02/2024	4823775	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.075,36		26.494,01	
29/02/2024	4823837	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		337,86		26.831,87	
29/02/2024	4823841	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		310,20		27.142,07	
29/02/2024	4823863	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		27.401,98	
29/02/2024	4823904	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		27.526,06	
29/02/2024	4823905	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		27.650,14	
29/02/2024	4823923	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		27.737,73	
29/02/2024	4823960	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.159,62-	8.578,11	
29/02/2024	4823970	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.094,14-	1.516,03-	
29/02/2024	4823977	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.687,55-	9.203,58-	
29/02/2024	4823986	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.474,44-	13.678,02-	
29/02/2024	4823990	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.670,54-	17.348,56-	
29/02/2024	4823996	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.325,58-	20.674,14-	
29/02/2024	4824005	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.286,05-	22.960,19-	
29/02/2024	4824018	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.690,89-	24.651,08-	
29/02/2024	4824019	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.647,06-	26.298,14-	
29/02/2024	4824020	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.630,49-	27.928,63-	
29/02/2024	4824021	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.597,96-	29.526,59-	
29/02/2024	4824022	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.582,78-	31.109,37-	
29/02/2024	4824026	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.142,24-	32.251,61-	
29/02/2024	4824028	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.057,41-	33.309,02-	
29/02/2024	4824030	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			989,65-	34.298,67-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	34.298,67-
29/02/2024	4824032	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		908,85-		35.207,52-
29/02/2024	4824033	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		908,85-		36.116,37-
29/02/2024	4824034	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		891,59-		37.007,96-
29/02/2024	4824035	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		805,77-		37.813,73-
29/02/2024	4824036	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		716,51-		38.530,24-
29/02/2024	4824039	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		653,18-		39.183,42-
29/02/2024	4824042	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		584,60-		39.768,02-
29/02/2024	4824046	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		543,79-		40.311,81-
29/02/2024	4824048	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		520,00-		40.831,81-
29/02/2024	4824049	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		507,54-		41.339,35-
29/02/2024	4824051	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		496,35-		41.835,70-
29/02/2024	4824058	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		412,69-		42.248,39-
29/02/2024	4824060	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		400,19-		42.648,58-
29/02/2024	4824062	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		394,64-		43.043,22-
29/02/2024	4824063	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		373,35-		43.416,57-
29/02/2024	4824064	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		369,95-		43.786,52-
29/02/2024	4824066	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		326,85-		44.113,37-
29/02/2024	4824067	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		323,46-		44.436,83-
29/02/2024	4824068	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		275,72-		44.712,55-
29/02/2024	4824069	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		260,48-		44.973,03-
29/02/2024	4824070	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		259,20-		45.232,23-
29/02/2024	4824078	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		193,52-		45.425,75-
29/02/2024	4824079	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		185,86-		45.611,61-
29/02/2024	4824080	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		180,82-		45.792,43-
29/02/2024	4824081	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		180,82-		45.973,25-
29/02/2024	4824087	0003 I.N.S.S.	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		144,02-		46.117,27-
29/02/2024	4824104	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		53,85-		46.171,12-
29/02/2024	4824105	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		49,04-		46.220,16-
29/02/2024	4824106	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		45,13-		46.265,29-
29/02/2024	4824107	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		44,81-		46.310,10-
29/02/2024	4824110	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		26,46-		46.336,56-
29/02/2024	4824112	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		22,06-		46.358,62-
29/02/2024	4824113	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		22,01-		46.380,63-
29/02/2024	4824121	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		14,14-		46.394,77-
29/02/2024	4824123	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		9,22-		46.403,99-
29/02/2024	4824124	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9,15-		46.413,14-
TOTAL MÊS ----->							97.771,34	74.150,87-	46.413,14-
Débitos: 97.771,34							Créditos: 74.150,87-	Saldo Atual: 46.413,14-	

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 68.047,85-

20/02/2024	4807073	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2173 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352									68.047,85-	
IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:		
Pagor MNSL - Competência: jan/2024										
Períodos: 3 852959							04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	70.858,14		2.810,29
29/02/2024	4823963	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - U. I. OBSTE				16.688,11-	13.877,82-	
29/02/2024	4823978	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - CENTRO CIR				7.294,92-	21.172,74-	
29/02/2024	4824002	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O				2.799,23-	23.971,97-	
29/02/2024	4824004	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - LABORATORIO				2.393,22-	26.365,19-	
29/02/2024	4824010	0030 I.R.R.F.								
FÉRIAS LB022024							04.01.04 MNSL - U. I. OBSTE		2.099,17-	28.464,36-
29/02/2024	4824013	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - UCIN 01/08				1.861,61-	30.325,97-	
29/02/2024	4824016	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - ULTRASSONOG				1.734,94-	32.060,91-	
29/02/2024	4824025	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - GERÊNCIA DE				1.217,75-	33.278,66-	
29/02/2024	4824029	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - FARMACIA CE				1.019,76-	34.298,42-	
29/02/2024	4824031	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - NUCLEO DE I				968,50-	35.266,92-	
29/02/2024	4824038	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - PSICOLOGIA				665,56-	35.932,48-	
29/02/2024	4824041	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - UNIDADE PUB				591,57-	36.524,05-	
29/02/2024	4824045	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - CLASSIFICAÇ				563,64-	37.087,69-	
29/02/2024	4824047	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - LABORATORIO				534,49-	37.622,18-	
29/02/2024	4824050	0030 I.R.R.F.								
FÉRIAS LB022024							04.01.04 MNSL - FARMACIA CE		506,49-	38.128,67-
29/02/2024	4824057	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - SERVIÇO SOC				421,96-	38.550,63-	
29/02/2024	4824073	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - FISIOTERAPI				229,13-	38.779,76-	
29/02/2024	4824083	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - NUCLEO DE S				170,13-	38.949,89-	
29/02/2024	4824085	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - FONOAUDIOLO				156,74-	39.106,63-	
29/02/2024	4824086	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - CONTRATO 01				150,80-	39.257,43-	
29/02/2024	4824088	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - RAIOS X 01/0				127,01-	39.384,44-	
29/02/2024	4824089	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - QUALIDADE 0				122,75-	39.507,19-	
29/02/2024	4824090	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO				114,88-	39.622,07-	
29/02/2024	4824094	0030 I.R.R.F.								
FÉRIAS LB022024							04.01.04 MNSL - MANUTENÇÃO		104,25-	39.726,32-
29/02/2024	4824095	0030 I.R.R.F.								
FÉRIAS LB022024							04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		100,38-	39.826,70-
29/02/2024	4824111	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - DEPARTAMENT				23,76-	39.850,46-	
29/02/2024	4824114	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - SESMT 01/08				20,08-	39.870,54-	
29/02/2024	4824119	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD				17,65-	39.888,19-	
29/02/2024	4824120	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - RECEPÇÃO CE				16,45-	39.904,64-	
29/02/2024	4824122	0004 I.R.R.F.	LB022024	04.01.04 MNSL - SCIH 01/08				13,44-	39.918,08-	
TOTAL MÊS ----->								70.858,14	42.728,37-	39.918,08-
Débitos: 70.858,14							Créditos: 42.728,37-		Saldo Atual: 39.918,08-	

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 123.841,42-

07/02/2024	4777992	Baixa GRF SEFIP N° 2603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
FGTS Folha a Pagor MNSL - Competência: jan/2024							04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	82.559,36		41.282,06-
29/02/2024	4819146	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - U. I. OBSTE		19.089,93-	60.371,99-
29/02/2024	4819147	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - CENTRO CIR		9.261,82-	69.633,81-
29/02/2024	4819148	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - UCIN 01/08		7.091,58-	76.725,39-
29/02/2024	4819149	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - HIGIENE E L		4.509,01-	81.234,40-
29/02/2024	4819150	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - FARMACIA CE		3.301,60-	84.536,00-
29/02/2024	4819151	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - LABORATORIO		2.890,41-	87.426,41-
29/02/2024	4819152	002 FGTS								
Folha Mensal LB022024							04.01.04 MNSL - CLASSIFICAÇ		1.984,99-	89.411,40-
29/02/2024	4819153	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	
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	89.411,40-	
FGTS s/Folha a Pagar										
29/02/2024	4819154	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.745,29-		91.156,69-	
29/02/2024	4819155	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.703,93-		92.860,62-	
29/02/2024	4819156	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.699,98-		94.560,60-	
29/02/2024	4819157	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	1.454,88-		96.015,48-	
29/02/2024	4819158	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.396,51-		97.411,99-	
29/02/2024	4819159	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.279,51-		98.691,50-	
29/02/2024	4819161	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.034,25-		99.725,75-	
29/02/2024	4819163	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	954,04-		100.679,79-	
29/02/2024	4819164	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	811,31-		101.491,10-	
29/02/2024	4819165	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	787,61-		102.278,71-	
29/02/2024	4819166	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	710,44-		102.989,15-	
29/02/2024	4819167	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	692,43-		103.681,58-	
29/02/2024	4819168	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	530,27-		104.211,85-	
29/02/2024	4819169	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	487,44-		104.699,29-	
29/02/2024	4819170	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	486,44-		105.185,73-	
29/02/2024	4819171	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	478,61-		105.664,34-	
29/02/2024	4819172	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	473,28-		106.137,62-	
29/02/2024	4819173	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	387,16-		106.524,78-	
29/02/2024	4819174	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	339,36-		106.864,14-	
29/02/2024	4819175	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	332,22-		107.196,36-	
29/02/2024	4819176	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	329,05-		107.525,41-	
29/02/2024	4819177	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	321,52-		107.846,93-	
29/02/2024	4819178	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	316,36-		108.163,29-	
29/02/2024	4819179	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	314,09-		108.477,38-	
29/02/2024	4819180	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	251,27-		108.728,65-	
29/02/2024	4819181	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	240,26-		108.968,91-	
29/02/2024	4819182	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	190,85-		109.159,76-	
29/02/2024	4819183	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	184,04-		109.343,80-	
29/02/2024	4819184	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	179,56-		109.523,36-	
29/02/2024	4819185	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	179,56-		109.702,92-	
29/02/2024	4819185	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	146,85-		109.849,77-	
TOTAL MÊS ----->							82.559,36	68.567,71-	109.849,77-	
Débitos: 82.559,36							Créditos: 68.567,71-	Saldo Atual: 109.849,77-		
Conta: 2.01.03.02.008 164								Sd. Ant.:	2.647,30-	
GRRF a Recolher										
01/02/2024	4765215	Baixa GRRF N°								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 2.647,30-
		8359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0							
08/02/2024	4780093	Baixa GRRF N° 8369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	846838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		108,93		2.538,37-
		GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0							
15/02/2024	4784983	Baixa GRRF N° 8387 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	848440	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44,56		2.493,81-
		GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0							
26/02/2024	4808189	Baixa GRRF N° 8422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	849788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		976,81		1.517,00-
		GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0							
29/02/2024	4819160	0020 GRRF LB022024	852956	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		840,56		676,44-
29/02/2024	4819162	0020 GRRF LB022024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			976,83-	1.653,27-
29/02/2024	4819187	0020 GRRF LB022024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			840,56-	2.493,83-
					MNSL - LABORATORIO			44,55-	2.538,38-
TOTAL MÊS ----->							1.970,86	1.861,94-	2.538,38-

Débitos: 1.970,86 Créditos: 1.861,94- Saldo Atual: 2.538,38-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 1.160.925,66-
29/02/2024	4823693	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		8.526,17		1.152.399,49-
29/02/2024	4823699	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.913,47		1.145.486,02-
29/02/2024	4823708	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.682,04		1.140.803,98-
29/02/2024	4823710	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.102,46		1.136.701,52-
29/02/2024	4823713	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.924,12		1.132.777,40-
29/02/2024	4823728	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.842,06		1.129.935,34-
29/02/2024	4823733	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.675,25		1.127.260,09-
29/02/2024	4823734	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.654,05		1.124.606,04-
29/02/2024	4823737	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.460,30		1.122.145,74-
29/02/2024	4823753	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.753,37		1.120.392,37-
29/02/2024	4823761	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.367,49		1.119.024,88-
29/02/2024	4823764	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.308,09		1.117.716,79-
29/02/2024	4823768	0025 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
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.117.716,79-
29/02/2024	4823785	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.173,88		1.116.542,91-
29/02/2024	4823789	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		981,04		1.115.561,87-
29/02/2024	4823792	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		935,19		1.114.626,68-
29/02/2024	4823793	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		891,75		1.113.734,93-
29/02/2024	4823801	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		884,68		1.112.850,25-
29/02/2024	4823809	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		705,61		1.112.144,64-
29/02/2024	4823816	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		588,33		1.111.556,31-
29/02/2024	4823829	GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		531,83		1.111.024,48-
29/02/2024	4823830	FERIAS PROPORC RESC 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		391,29		1.110.633,19-
29/02/2024	4823839	FERIAS PROPORC RESC 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		384,15		1.110.249,04-
29/02/2024	4823844	FERIAS PROPORC RESC 0042 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,02		1.109.922,02-
29/02/2024	4823867	NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		294,01		1.109.628,01-
29/02/2024	4823869	FERIAS PROPORC RESC 0094 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		235,20		1.109.392,81-
29/02/2024	4823871	GRAT FÉRIAS RESCISÃO 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		203,15		1.109.189,66-
29/02/2024	4823879	FERIAS PROPORC RESC 0255 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		196,93		1.108.992,73-
29/02/2024	4823893	HORA EXTRA FÉRIAS VENC 0025 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		181,58		1.108.811,15-
29/02/2024	4823895	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		147,08		1.108.664,07-
29/02/2024	4823906	NO PROXIMO MÊS 0300 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		141,46		1.108.522,61-
29/02/2024	4823914	HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		122,47		1.108.400,14-
29/02/2024	4823921	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		98,00		1.108.302,14-
29/02/2024	4823922	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		92,25		1.108.209,89-
29/02/2024	4823930	NO PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		91,52		1.108.118,37-
29/02/2024	4823934	ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		61,02		1.108.057,35-
29/02/2024	4823935	FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		49,03		1.108.008,32-
29/02/2024	4823937	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0095 MÉDIA	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		47,15		1.107.961,17-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	1.107.961,17-
Provisões s/ Férias									
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	43,35		1.107.917,82-
29/02/2024	4823938	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	39,35		1.107.878,47-
29/02/2024	4823939	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	33,77		1.107.844,70-
29/02/2024	4823940	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		30,75		1.107.813,95-
29/02/2024	4823941	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	30,51		1.107.783,44-
29/02/2024	4823942	0300 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	27,57		1.107.755,87-
29/02/2024	4823945	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	12,59		1.107.743,28-
29/02/2024	4823947	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	6,07		1.107.737,21-
29/02/2024	4823948	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2,05		1.107.735,16-
29/02/2024	4823950	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,41		1.107.734,75-
29/02/2024	4823951	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,14		1.107.734,61-
29/02/2024	4823952	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,02		1.107.734,59-
29/02/2024	4826013	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			25.381,99-	1.133.116,58-
29/02/2024	4826015	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			11.961,23-	1.145.077,81-
29/02/2024	4826017	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		9.136,00-	1.154.213,81-
29/02/2024	4826019	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			6.229,37-	1.160.443,18-
29/02/2024	4826020	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			5.464,93-	1.165.908,11-
29/02/2024	4826022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.315,74-	1.170.223,85-
29/02/2024	4826024	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			3.234,20-	1.173.458,05-
29/02/2024	4826026	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.589,74-	1.176.047,79-
29/02/2024	4826027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.363,01-	1.178.410,80-
29/02/2024	4826028	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.324,96-	1.180.735,76-
29/02/2024	4826031	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.023,58		1.178.712,18-
29/02/2024	4826033	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.963,65-	1.180.675,83-
29/02/2024	4826034	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.914,87-	1.182.590,70-
29/02/2024	4826035	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.858,09-	1.184.448,79-
29/02/2024	4826043	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.325,04-	1.185.773,83-
29/02/2024	4826044	484 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	1.185.773,83-
Provisões s/ Férias									
29/02/2024	4826045	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.235,20-	1.187.009,03-
29/02/2024	4826046	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.154,99-	1.188.164,02-
29/02/2024	4826047	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.142,07-	1.189.306,09-
29/02/2024	4826050	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.126,81-	1.190.432,90-
29/02/2024	4826052	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		1.053,02-	1.191.485,92-
29/02/2024	4826060	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		961,72-	1.192.447,64-
29/02/2024	4826061	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		709,41-	1.193.157,05-
29/02/2024	4826062	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		677,01-	1.193.834,06-
29/02/2024	4826063	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		664,75-	1.194.498,81-
29/02/2024	4826065	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		657,32-	1.195.156,13-
29/02/2024	4826068	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		537,73-	1.195.693,86-
29/02/2024	4826073	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	515,93		1.195.177,93-
29/02/2024	4826074	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		471,33-	1.195.649,26-
29/02/2024	4826075	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		461,41-	1.196.110,67-
29/02/2024	4826077	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		457,01-	1.196.567,68-
29/02/2024	4826079	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		439,40-	1.197.007,08-
29/02/2024	4826080	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		436,24-	1.197.443,32-
29/02/2024	4826085	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		436,04-	1.197.879,36-
29/02/2024	4826094	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		348,99-	1.198.228,35-
29/02/2024	4826098	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		265,58-	1.198.493,93-
29/02/2024	4826099	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		255,61-	1.198.749,54-
29/02/2024	4826100	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		249,38-	1.198.998,92-
29/02/2024	4826103	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		249,37-	1.199.248,29-
29/02/2024	4826110	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		203,95-	1.199.452,24-
29/02/2024	4826148	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		168,50-	1.199.620,74-
29/02/2024	4826149	FERIAS MENSAL LB022024 484 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	46,64		1.199.574,10-
		FERIAS MENSAL LB022024	LB022024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	44,69		1.199.529,41-
TOTAL MÊS ----->							55.821,91	94.425,66-	1.199.529,41-

Débitos: 55.821,91 Créditos: 94.425,66- Saldo Atual: 1.199.529,41-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	92.874,07-
Provisões de FGTS S/Férias									
29/02/2024	4826030	485 PROV FERIAS MENSAL							
29/02/2024	4826038	FGTS 489 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		2.030,52-	94.904,59-
29/02/2024	4826049	FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.641,23		93.263,36-
		489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.066,03		92.197,33-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	92.197,33-
Provisões de FGTS S/Férias									
29/02/2024	4826053	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		956,91-	93.154,24-
29/02/2024	4826058	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		730,89-	93.885,13-
29/02/2024	4826067	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	523,24		93.361,89-
29/02/2024	4826071	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		498,35-	93.860,24-
29/02/2024	4826076	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	452,68		93.407,56-
29/02/2024	4826078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		437,18-	93.844,74-
29/02/2024	4826087	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		345,23-	94.189,97-
29/02/2024	4826092	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	295,20		93.894,77-
29/02/2024	4826097	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		258,73-	94.153,50-
29/02/2024	4826102	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		207,17-	94.360,67-
29/02/2024	4826106	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		189,04-	94.549,71-
29/02/2024	4826109	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		186,00-	94.735,71-
29/02/2024	4826112	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	161,89		94.573,82-
29/02/2024	4826114	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		157,09-	94.730,91-
29/02/2024	4826115	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		153,19-	94.884,10-
29/02/2024	4826117	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		148,64-	95.032,74-
29/02/2024	4826120	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	122,93		94.909,81-
29/02/2024	4826124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		106,00-	95.015,81-
29/02/2024	4826125	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		98,82-	95.114,63-
29/02/2024	4826126	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		92,40-	95.207,03-
29/02/2024	4826127	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		91,37-	95.298,40-
29/02/2024	4826128	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		90,15-	95.388,55-
29/02/2024	4826130	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		84,24-	95.472,79-

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
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	95.472,79-
Provisões de FGTS S/Férias									
29/02/2024	4826132	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	95.549,73-
29/02/2024	4826133	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	75,26			95.474,47-
29/02/2024	4826137	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	63,02			95.411,45-
29/02/2024	4826141	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,75-	95.468,20-
29/02/2024	4826142	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			54,16-	95.522,36-
29/02/2024	4826143	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,18-	95.575,54-
29/02/2024	4826144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			52,58-	95.628,12-
29/02/2024	4826150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			43,02-	95.671,14-
29/02/2024	4826152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	41,27			95.629,87-
29/02/2024	4826156	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,71-	95.667,58-
29/02/2024	4826157	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,91-	95.704,49-
29/02/2024	4826158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			36,56-	95.741,05-
29/02/2024	4826159	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			35,15-	95.776,20-
29/02/2024	4826160	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	95.811,10-
29/02/2024	4826161	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,88-	95.845,98-
29/02/2024	4826166	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	95.873,90-
29/02/2024	4826174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			21,25-	95.895,15-
29/02/2024	4826176	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			20,45-	95.915,60-
29/02/2024	4826177	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			19,95-	95.935,55-
29/02/2024	4826178	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			19,95-	95.955,50-
29/02/2024	4826179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			16,32-	95.971,82-
29/02/2024	4826181	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	15,69			95.956,13-
29/02/2024	4826185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			13,48-	95.969,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 95.969,61-
29/02/2024	4826188	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		3,73		95.965,88-
29/02/2024	4826189	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3,57		95.962,31-
TOTAL MÊS ----->							4.465,74	7.553,98-	95.962,31-
Débitos: 4.465,74 Créditos: 7.553,98- Saldo Atual: 95.962,31-									

Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.: 69.512,15-
29/02/2024	4823805	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		654,02		68.858,13-
29/02/2024	4823808	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		588,34		68.269,79-
29/02/2024	4823811	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		576,13		67.693,66-
29/02/2024	4823831	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		374,08		67.319,58-
29/02/2024	4823836	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		352,81		66.966,77-
29/02/2024	4823843	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		294,17		66.672,60-
29/02/2024	4823845	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		293,47		66.379,13-
29/02/2024	4823846	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		293,47		66.085,66-
29/02/2024	4823866	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		244,94		65.840,72-
29/02/2024	4823892	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		148,66		65.692,06-
29/02/2024	4823932	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		55,47		65.636,59-
29/02/2024	4823936	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		43,51		65.593,08-
29/02/2024	4823944	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		25,71		65.567,37-
29/02/2024	4823946	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7,79		65.559,58-
29/02/2024	4823949	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1,52		65.558,06-
29/02/2024	4826014	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.752,01-	85.310,07-
29/02/2024	4826016	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.816,30-	95.126,37-
29/02/2024	4826018	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.148,21-	102.274,58-
29/02/2024	4826021	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.321,71-	107.596,29-
29/02/2024	4826023	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.307,69-	110.903,98-
29/02/2024	4826025	504 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	110.903,98-
Provisões s/13º Salário									
29/02/2024	4826029	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.697,73-		113.601,71-
29/02/2024	4826032	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.106,12-		115.707,83-
29/02/2024	4826036	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.976,49-		117.684,32-
29/02/2024	4826037	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.774,93-		119.459,25-
29/02/2024	4826040	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,68-		121.202,93-
29/02/2024	4826041	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,73-		122.675,66-
29/02/2024	4826042	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.437,61-		124.113,27-
29/02/2024	4826048	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.423,47-		125.536,74-
29/02/2024	4826051	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.073,57-		126.610,31-
29/02/2024	4826054	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		993,77-		127.604,08-
29/02/2024	4826055	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		845,11-		128.449,19-
29/02/2024	4826056	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		822,86-		129.272,05-
29/02/2024	4826059	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		820,47-		130.092,52-
29/02/2024	4826066	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,29-		130.813,81-
29/02/2024	4826069	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,08-		131.345,89-
29/02/2024	4826070	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		507,76-		131.853,65-
29/02/2024	4826072	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,56-		132.352,21-
29/02/2024	4826081	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		492,98-		132.845,19-
29/02/2024	4826083	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		427,50-		133.272,69-
29/02/2024	4826084	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		403,29-		133.675,98-
29/02/2024	4826086	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		353,50-		134.029,48-
29/02/2024	4826088	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		346,06-		134.375,54-
29/02/2024	4826089	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		342,76-		134.718,30-
29/02/2024	4826090	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		329,54-		135.047,84-
29/02/2024	4826091	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,18-		135.375,02-
29/02/2024	4826093	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,00-		135.702,02-
29/02/2024	4826096	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		267,76-		135.969,78-
29/02/2024	4826104	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74-		136.231,52-
29/02/2024	4826105	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		198,80-		136.430,32-
29/02/2024	4826107	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		191,71-		136.622,03-
29/02/2024	4826108	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		187,04-		136.809,07-
29/02/2024	4826116	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		187,04-		136.996,11-
29/02/2024	4826187	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		152,96-		137.149,07-
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		8,37		137.140,70-
TOTAL MÊS ----->							3.962,46	71.591,01-	137.140,70-

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
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 137.140,70-
Débitos: 3.962,46							Créditos: 71.591,01-		Saldo Atual: 137.140,70-
Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 5.560,86-
29/02/2024	4826039	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.580,14-	7.141,00-
29/02/2024	4826057	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			785,31-	7.926,31-
29/02/2024	4826064	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			571,85-	8.498,16-
29/02/2024	4826082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			425,80-	8.923,96-
29/02/2024	4826095	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			264,59-	9.188,55-
29/02/2024	4826101	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			215,83-	9.404,38-
29/02/2024	4826111	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			168,49-	9.572,87-
29/02/2024	4826113	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			158,09-	9.730,96-
29/02/2024	4826118	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			141,99-	9.872,95-
29/02/2024	4826119	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	10.012,45-
29/02/2024	4826121	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			117,81-	10.130,26-
29/02/2024	4826122	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			115,00-	10.245,26-
29/02/2024	4826123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			113,89-	10.359,15-
29/02/2024	4826129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			85,90-	10.445,05-
29/02/2024	4826131	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			79,51-	10.524,56-
29/02/2024	4826134	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,61-	10.592,17-
29/02/2024	4826135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			65,82-	10.657,99-
29/02/2024	4826136	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			65,64-	10.723,63-
29/02/2024	4826138	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		59,71		10.663,92-
29/02/2024	4826139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	10.721,62-
29/02/2024	4826140	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		57,44		10.664,18-
29/02/2024	4826145	509 PROV 13SAL BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	10.664,18-
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	52,32		10.611,86-	
29/02/2024	4826146	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	48,14		10.563,72-	
29/02/2024	4826147	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	46,96		10.516,76-	
29/02/2024	4826151	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		42,57-	10.559,33-	
29/02/2024	4826153	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		40,62-	10.599,95-	
29/02/2024	4826154	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		39,88-	10.639,83-	
29/02/2024	4826155	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		39,44-	10.679,27-	
29/02/2024	4826162	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		34,20-	10.713,47-	
29/02/2024	4826163	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		32,26-	10.745,73-	
29/02/2024	4826164	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		28,28-	10.774,01-	
29/02/2024	4826165	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	28,22		10.745,79-	
29/02/2024	4826167	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		27,68-	10.773,47-	
29/02/2024	4826168	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		27,42-	10.800,89-	
29/02/2024	4826169	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		26,36-	10.827,25-	
29/02/2024	4826170	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		26,17-	10.853,42-	
29/02/2024	4826171	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		26,16-	10.879,58-	
29/02/2024	4826172	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	23,53		10.856,05-	
29/02/2024	4826173	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		21,42-	10.877,47-	
29/02/2024	4826175	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		20,94-	10.898,41-	
29/02/2024	4826180	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		15,90-	10.914,31-	
29/02/2024	4826182	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		15,34-	10.929,65-	
29/02/2024	4826183	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		14,96-	10.944,61-	
29/02/2024	4826184	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		14,96-	10.959,57-	
29/02/2024	4826186	505 PROV 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	

Conta:	2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	10.959,57-

		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			12,24-	10.971,81-	
29/02/2024	4826190	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		0,67		10.971,14-	

TOTAL MÊS ----->							316,99	5.727,27-	10.971,14-	

Débitos: 316,99			Créditos: 5.727,27-			Saldo Atual: 10.971,14-				

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

**** Sem Movimento ****										

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

20/02/2024	4805794	Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		2554720124 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 01_2024 -								
		MNSL	852357					2.554,72-	2.554,72-	

20/02/2024	4807074	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2173 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	852959	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			70.858,14-	73.412,86-

20/02/2024	4799127	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- JANEIRO							
		2024	654273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		70.858,14		2.554,72-

20/02/2024	4799131	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS / PCC /							
		IRRF PJ -							
		JANEIRO 2024	654278	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		0,00

21/02/2024	4805800	Baixa GPS							
		Folha N° 1926							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		jan/2024	852688	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			67.986,05-	67.986,05-

21/02/2024	4803088	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	67.986,05-
=====									
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		MATRIZ -							
		JANEIRO 2024	654469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		67.986,05		0,00

TOTAL MÊS ----->							141.398,91	141.398,91-	0,00

Débitos: 141.398,91 Créditos: 141.398,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	30.411,63-

01/02/2024	4856590	BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.037.041,77-		2.067.453,40-
01/02/2024	4856591	GLOSA REFENTE A FOLHA SES - FEV/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69-		2.892.784,09-
01/02/2024	4856592	Glosas de Energia - FEV/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.875,42-		2.916.659,51-
01/02/2024	4853358	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122024	0000122024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.273,95		2.912.385,56-
01/02/2024	4855187	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000222024	0000222024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.965.430,21		53.044,65
06/02/2024	4856596	BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 53.044,65
29/02/2024	4852973	29/02/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.186,20-	26.858,45
29/02/2024	4856754	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			52.996,13-	26.137,68-
29/02/2024	4856785	VLR VLR REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.273,95-	30.411,63-
29/02/2024	4856786	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	550.856,83			520.445,20
								550.856,83-	30.411,63-
TOTAL MÊS ----->							3.520.560,99	3.520.560,99-	30.411,63-

Débitos: 3.520.560,99 Créditos: 3.520.560,99- Saldo Atual: 30.411,63-

Conta: 2.01.06.01.004 131								Repassse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 403.981,65-
01/02/2024	4805513	Ref NF 0000082670 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUCITADOR INFANTIL)	0000082670	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	55.387,80			348.593,85-
TOTAL MÊS ----->							55.387,80	0,00	348.593,85-

Débitos: 55.387,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.593,85-

Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 7.499.746,43-
29/02/2024	4852952	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			189.338,98-	7.689.085,41-
29/02/2024	4852953	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.916,64-	7.739.002,05-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21									
INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 7.739.002,05-
TOTAL MÊS ----->							0,00	239.255,62-	7.739.002,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 239.255,62- Saldo Atual: 7.739.002,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25									Sd. Ant.: 1.375.483,62-
Fundo de Reserva									
29/02/2024	4819160	0020 GRRF	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		976,83		1.374.506,79-
29/02/2024	4819162	0020 GRRF	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		840,56		1.373.666,23-
29/02/2024	4819187	0020 GRRF	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		44,55		1.373.621,68-
29/02/2024	4823720	0062 AVISO PRÉVIO							
29/02/2024	4823752	0062 AVISO PRÉVIO	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.521,65		1.370.100,03-
29/02/2024	4823796	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.765,00		1.368.335,03-
29/02/2024	4823881	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO							
29/02/2024	4823943	0091 MÉDIA DSR AVISO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		166,23		1.367.347,82-
29/02/2024	4826038	489 PROV FERIAS BAIXA							
29/02/2024	4826049	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.641,23-	1.368.962,72-
29/02/2024	4826067	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.066,03-	1.370.028,75-
29/02/2024	4826076	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			523,24-	1.370.551,99-
29/02/2024	4826092	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			452,68-	1.371.004,67-
29/02/2024	4826120	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			295,20-	1.371.299,87-
29/02/2024	4826133	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			122,93-	1.371.422,80-
29/02/2024	4826137	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			75,26-	1.371.498,06-
29/02/2024	4826138	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			63,02-	1.371.561,08-
29/02/2024	4826140	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			59,71-	1.371.620,79-
29/02/2024	4826145	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			57,44-	1.371.678,23-
29/02/2024	4826146	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			52,32-	1.371.730,55-
29/02/2024	4826147	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			48,14-	1.371.778,69-
29/02/2024	4826165	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			46,96-	1.371.825,65-
29/02/2024	4826172	509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			28,22-	1.371.853,87-
29/02/2024	4826181	489 PROV	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			23,53-	1.371.877,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva								Sd. Ant.:	1.371.877,40-
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		15,69-	1.371.893,09-
29/02/2024	4852954	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		FUNDO DE							
		RESERVA -							
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		30.230,13-	1.402.123,22-
TOTAL MÊS ----->							8.162,13	34.801,73-	1.402.123,22-

Débitos: 8.162,13 Créditos: 34.801,73- Saldo Atual: 1.402.123,22-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas								Sd. Ant.:	52.800,00-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	1.465.732,19-
29/02/2024	4850941	VLR Ref NF							
		0000082670 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO (
		RESSUCITADOR							
		INFANTIL)	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		55.387,80-	1.521.119,99-
TOTAL MÊS ----->							0,00	55.387,80-	1.521.119,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 55.387,80- Saldo Atual: 1.521.119,99-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios								Sd. Ant.:	533.599,80-
29/02/2024	4814139	VLR VLR REF A							
		BAIXA DE							
		ATIVO							
		IMOBILIZADO							
		REF A							
		TRANSFERÊNCIA							
		DO 10 BERÇOS							
		HOSPITALAR							
		PARA A							
		UNIDADE HEJA							
		02-2024							
		CONFORME							
		OFÍCIO							
		10454.2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	10.800,00		522.799,80-
TOTAL MÊS ----->							10.800,00	0,00	522.799,80-

Débitos: 10.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.799,80-

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

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	11.806,41-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	419.305,53-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.03.003 550 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: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas						Sd. Ant.:		165.000,00-

**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão						Sd. Ant.:		1.973.459,98-

29/02/2024	4852974	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.965.430,21		991.970,23	
29/02/2024	4852975	VLR REF AO AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.273,95-	987.696,28	
29/02/2024	4856806	VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			35.585.162,52-	34.597.466,24-	
TOTAL MÊS ----->							2.965.430,21	35.589.436,47-	34.597.466,24-	
Débitos: 2.965.430,21							Créditos: 35.589.436,47-	Saldo Atual: 34.597.466,24-		

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:		3.697.674,90-

01/02/2024	4853359	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122024	0000122024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.273,95-	3.701.948,85-	
01/02/2024	4855188	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000222024	0000222024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.965.430,21-	6.667.379,06-	
29/02/2024	4856785	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			550.856,83-	7.218.235,89-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.520.560,99-	7.218.235,89-	
Débitos: 0,00							Créditos: 3.520.560,99-	Saldo Atual: 7.218.235,89-		

Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:		74.486,53-

01/02/2024	4818122	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.017 1011									74.486,53-
Receita Piso Nacional de Enfermagem								Sd. Ant.:	74.486,53-
		SAUDE -							
		0000212024	0000212024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			74.486,53-	148.973,06-
TOTAL MÊS ----->							0,00	74.486,53-	148.973,06-
Débitos: 0,00							Créditos: 74.486,53-		Saldo Atual: 148.973,06-

Conta: 4.01.01.01.001 396									43.539,89
Medicamentos								Sd. Ant.:	43.539,89
29/02/2024	4818141	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.939,96		83.479,85
29/02/2024	4818142	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		570,20		84.050,05
TOTAL MÊS ----->							40.510,16	0,00	84.050,05
Débitos: 40.510,16							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.050,05

Conta: 4.01.01.01.002 397									54.814,27
Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	54.814,27
29/02/2024	4818135	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.877,83		57.692,10
29/02/2024	4818140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.236,12		106.928,22
29/02/2024	4818143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.504,46		108.432,68
TOTAL MÊS ----->							53.618,41	0,00	108.432,68
Débitos: 53.618,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.432,68

Conta: 4.01.01.01.003 398									2.371,88
Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	2.371,88
20/02/2024	4793639	Ref NF 0000477260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477260	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90		4.873,78

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

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

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	4.873,78

TOTAL MÊS ----->							2.501,90	0,00	4.873,78

Débitos: 2.501,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.873,78									

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	737,71

29/02/2024	4818133	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.197,47			1.935,18

TOTAL MÊS ----->							1.197,47	0,00	1.935,18

Débitos: 1.197,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.935,18									

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	1.295,70

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	12.946,46

29/02/2024	4818139	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	11.516,23			24.462,69

TOTAL MÊS ----->							11.516,23	0,00	24.462,69

Débitos: 11.516,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.462,69									

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	5.719,36

29/02/2024	4818137	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.036,71			10.756,07

TOTAL MÊS ----->							5.036,71	0,00	10.756,07

Débitos: 5.036,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.756,07									

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	1.276,05

29/02/2024	4818138	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.124,88			2.400,93

TOTAL MÊS ----->							1.124,88	0,00	2.400,93

Débitos: 1.124,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,93									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	7.008,42

29/02/2024	4818134	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.371,05		12.379,47
TOTAL MÊS ----->							5.371,05	0,00	12.379,47
Débitos: 5.371,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.379,47									

Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	199,20

29/02/2024	4818136	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		182,60		381,80
TOTAL MÊS ----->							182,60	0,00	381,80
Débitos: 182,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381,80									

Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	994,61

29/02/2024	4818132	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.107,51		2.102,12
TOTAL MÊS ----->							1.107,51	0,00	2.102,12
Débitos: 1.107,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102,12									

Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	713.953,36

29/02/2024	4823674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		177.566,98		891.520,34
29/02/2024	4823675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		90.648,30		982.168,64
29/02/2024	4823676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		58.822,28		1.040.990,92
29/02/2024	4823677	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		44.341,76		1.085.332,68
29/02/2024	4823678	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.974,73		1.112.307,41
29/02/2024	4823679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		20.378,63		1.132.686,04
29/02/2024	4823680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		19.152,77		1.151.838,81
29/02/2024	4823681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		18.949,77		1.170.788,58
29/02/2024	4823682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		17.107,95		1.187.896,53
29/02/2024	4823683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		16.888,84		1.204.785,37
29/02/2024	4823685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		14.317,70		1.219.103,07
29/02/2024	4823686	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		13.373,94		1.232.477,01

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	1.232.477,01
29/02/2024	4823689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		9.751,67		1.242.228,68	
29/02/2024	4823690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		9.413,33		1.251.642,01	
29/02/2024	4823691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		8.654,07		1.260.296,08	
29/02/2024	4823694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		1.268.757,82	
29/02/2024	4823695	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		8.076,57		1.276.834,39	
29/02/2024	4823697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.474,52		1.284.308,91	
29/02/2024	4823698	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		7.396,60		1.291.705,51	
29/02/2024	4823702	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.533,96		1.297.239,47	
29/02/2024	4823703	0440 DIFERENÇA SALARIAL S/ INC	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.344,14		1.302.583,61	
29/02/2024	4823704	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.337,00		1.307.920,61	
29/02/2024	4823705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.235,59		1.313.156,20	
29/02/2024	4823707	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.096,28		1.318.252,48	
29/02/2024	4823715	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		1.322.023,51	
29/02/2024	4823716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		1.325.762,68	
29/02/2024	4823717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.739,17		1.329.501,85	
29/02/2024	4823718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		1.333.187,86	
29/02/2024	4823724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		1.336.272,86	
29/02/2024	4823725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.048,25		1.339.321,11	
29/02/2024	4823726	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		1.342.312,43	
29/02/2024	4823729	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		2.824,64		1.345.137,07	
29/02/2024	4823730	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.808,00		1.347.945,07	
29/02/2024	4823731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.802,95		1.350.748,02	
29/02/2024	4823732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		1.353.484,29	
29/02/2024	4823740	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.148,23		1.355.632,52	
29/02/2024	4823747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.868,63		1.357.501,15	
29/02/2024	4823748	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.868,63		1.359.369,78	
29/02/2024	4823749	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.868,63		1.361.238,41	
29/02/2024	4823750	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.868,63		1.363.107,04	
29/02/2024	4823759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.412,00		1.364.519,04	
29/02/2024	4823765	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.282,62		1.365.801,66	
29/02/2024	4823773	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.110,70		1.366.912,36	
29/02/2024	4823774	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.095,80		1.368.008,16	
29/02/2024	4823790	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		897,40		1.368.905,56	
29/02/2024	4823828	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		393,63		1.369.299,19	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	1.369.299,19
Salarios e Ordenados									
29/02/2024	4823840	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		315,23		1.369.614,42
29/02/2024	4823865	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		246,40		1.369.860,82
29/02/2024	4823870	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		202,06		1.370.062,88
29/02/2024	4823887	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		153,09		1.370.215,97
29/02/2024	4823897	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		140,63		1.370.356,60
29/02/2024	4823900	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		139,89		1.370.496,49
29/02/2024	4823911	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		109,41		1.370.605,90
29/02/2024	4823913	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		99,79		1.370.705,69
29/02/2024	4823929	0102 DSR	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		68,04		1.370.773,73
TOTAL MÊS ----->							656.820,37	0,00	1.370.773,73

Débitos: 656.820,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.370.773,73

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	120.290,19
13° Salário									
29/02/2024	4826014	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.752,01		140.042,20
29/02/2024	4826016	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.816,30		149.858,50
29/02/2024	4826018	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.148,21		157.006,71
29/02/2024	4826021	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.321,71		162.328,42
29/02/2024	4826023	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.307,69		165.636,11
29/02/2024	4826025	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.697,73		168.333,84
29/02/2024	4826029	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.106,12		170.439,96
29/02/2024	4826032	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.976,49		172.416,45
29/02/2024	4826036	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.774,93		174.191,38
29/02/2024	4826037	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,68		175.935,06
29/02/2024	4826039	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.580,14		177.515,20
29/02/2024	4826040	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,73		178.987,93
29/02/2024	4826041	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.437,61		180.425,54
29/02/2024	4826042	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.423,47		181.849,01
29/02/2024	4826048	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		1.073,57		182.922,58
29/02/2024	4826051	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		993,77		183.916,35
29/02/2024	4826054	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		845,11		184.761,46
29/02/2024	4826055	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		822,86		185.584,32
29/02/2024	4826056	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		820,47		186.404,79
29/02/2024	4826057	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		785,31		187.190,10
29/02/2024	4826059	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,29		187.911,39
29/02/2024	4826064	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		571,85		188.483,24
29/02/2024	4826066	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,08		189.015,32
29/02/2024	4826069	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		507,76		189.523,08
29/02/2024	4826070	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,56		190.021,64

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
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	190.021,64
29/02/2024	4826072	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	492,98		190.514,62
29/02/2024	4826081	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		427,50		190.942,12
29/02/2024	4826082	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		425,80		191.367,92
29/02/2024	4826083	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		403,29		191.771,21
29/02/2024	4826084	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		353,50		192.124,71
29/02/2024	4826086	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		346,06		192.470,77
29/02/2024	4826088	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		342,76		192.813,53
29/02/2024	4826089	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		329,54		193.143,07
29/02/2024	4826090	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,18		193.470,25
29/02/2024	4826091	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,00		193.797,25
29/02/2024	4826093	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		267,76		194.065,01
29/02/2024	4826095	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		264,59		194.329,60
29/02/2024	4826096	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		194.591,34
29/02/2024	4826101	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		215,83		194.807,17
29/02/2024	4826104	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		198,80		195.005,97
29/02/2024	4826105	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		191,71		195.197,68
29/02/2024	4826107	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		187,04		195.384,72
29/02/2024	4826108	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		187,04		195.571,76
29/02/2024	4826111	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		168,49		195.740,25
29/02/2024	4826113	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		158,09		195.898,34
29/02/2024	4826116	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		152,96		196.051,30
29/02/2024	4826118	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		141,99		196.193,29
29/02/2024	4826119	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		196.332,79
29/02/2024	4826121	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		117,81		196.450,60
29/02/2024	4826122	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		115,00		196.565,60
29/02/2024	4826123	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		113,89		196.679,49
29/02/2024	4826129	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		85,90		196.765,39
29/02/2024	4826131	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		79,51		196.844,90
29/02/2024	4826134	505 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	196.844,90
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,61		196.912,51
29/02/2024	4826135	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		65,82		196.978,33
29/02/2024	4826136	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		65,64		197.043,97
29/02/2024	4826139	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		197.101,67
29/02/2024	4826151	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		197.144,24
29/02/2024	4826153	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,62		197.184,86
29/02/2024	4826154	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39,88		197.224,74
29/02/2024	4826155	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,44		197.264,18
29/02/2024	4826162	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		34,20		197.298,38
29/02/2024	4826163	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,26		197.330,64
29/02/2024	4826164	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,28		197.358,92
29/02/2024	4826167	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,68		197.386,60
29/02/2024	4826168	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		27,42		197.414,02
29/02/2024	4826169	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		26,36		197.440,38
29/02/2024	4826170	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		197.466,55
29/02/2024	4826171	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		197.492,71
29/02/2024	4826173	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		21,42		197.514,13
29/02/2024	4826175	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		197.535,07
29/02/2024	4826180	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		15,90		197.550,97
29/02/2024	4826182	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,34		197.566,31
29/02/2024	4826183	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,96		197.581,27
29/02/2024	4826184	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,96		197.596,23
29/02/2024	4826186	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		12,24		197.608,47
29/02/2024	4826187	504 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	197.608,47
		13SAL MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		8,37-	197.600,10
29/02/2024	4826190	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		0,67-	197.599,43
TOTAL MÊS ----->							77.318,28	9,04-	197.599,43
Débitos: 77.318,28							Créditos: 9,04-		Saldo Atual: 197.599,43

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	109.603,05
29/02/2024	4819186	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		73,04		109.676,09
29/02/2024	4819188	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		16,91		109.693,00
29/02/2024	4826013	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		25.381,99		135.074,99
29/02/2024	4826015	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		11.961,23		147.036,22
29/02/2024	4826017	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.136,00		156.172,22
29/02/2024	4826019	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.229,37		162.401,59
29/02/2024	4826020	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.464,93		167.866,52
29/02/2024	4826022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,74		172.182,26
29/02/2024	4826024	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.234,20		175.416,46
29/02/2024	4826026	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.589,74		178.006,20
29/02/2024	4826027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.363,01		180.369,21
29/02/2024	4826028	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.324,96		182.694,17
29/02/2024	4826030	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.030,52		184.724,69
29/02/2024	4826031	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.023,58-	182.701,11
29/02/2024	4826033	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.963,65		184.664,76
29/02/2024	4826034	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.914,87		186.579,63
29/02/2024	4826035	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.858,09		188.437,72
29/02/2024	4826043	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.325,04		189.762,76
29/02/2024	4826044	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.235,20		190.997,96
29/02/2024	4826045	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.154,99		192.152,95
29/02/2024	4826046	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.142,07		193.295,02
29/02/2024	4826047	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.126,81		194.421,83
29/02/2024	4826050	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.053,02		195.474,85
29/02/2024	4826052	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		961,72		196.436,57
29/02/2024	4826053	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		956,91		197.393,48
29/02/2024	4826058	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	197.393,48
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	730,89		198.124,37
29/02/2024	4826060	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	709,41		198.833,78
29/02/2024	4826061	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	677,01		199.510,79
29/02/2024	4826062	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	664,75		200.175,54
29/02/2024	4826063	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	657,32		200.832,86
29/02/2024	4826065	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	537,73		201.370,59
29/02/2024	4826068	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		515,93-	200.854,66
29/02/2024	4826071	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	498,35		201.353,01
29/02/2024	4826073	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	471,33		201.824,34
29/02/2024	4826074	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	461,41		202.285,75
29/02/2024	4826075	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	457,01		202.742,76
29/02/2024	4826077	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	439,40		203.182,16
29/02/2024	4826078	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	437,18		203.619,34
29/02/2024	4826079	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	436,24		204.055,58
29/02/2024	4826080	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	436,04		204.491,62
29/02/2024	4826085	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	348,99		204.840,61
29/02/2024	4826087	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	345,23		205.185,84
29/02/2024	4826094	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	265,58		205.451,42
29/02/2024	4826097	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	258,73		205.710,15
29/02/2024	4826098	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	255,61		205.965,76
29/02/2024	4826099	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	249,38		206.215,14
29/02/2024	4826100	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	249,37		206.464,51
29/02/2024	4826102	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	207,17		206.671,68
29/02/2024	4826103	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	203,95		206.875,63
29/02/2024	4826106	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	189,04		207.064,67
29/02/2024	4826109	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	186,00		207.250,67
29/02/2024	4826110	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	168,50		207.419,17
29/02/2024	4826112	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		161,89-	207.257,28
29/02/2024	4826114	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	157,09		207.414,37
29/02/2024	4826115	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	153,19		207.567,56

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	207.567,56
29/02/2024	4826117	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		148,64		207.716,20
29/02/2024	4826124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		106,00		207.822,20
29/02/2024	4826125	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		98,82		207.921,02
29/02/2024	4826126	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		92,40		208.013,42
29/02/2024	4826127	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		91,37		208.104,79
29/02/2024	4826128	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		90,15		208.194,94
29/02/2024	4826130	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		84,24		208.279,18
29/02/2024	4826132	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		208.356,12
29/02/2024	4826141	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,75		208.412,87
29/02/2024	4826142	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		54,16		208.467,03
29/02/2024	4826143	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,18		208.520,21
29/02/2024	4826144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		52,58		208.572,79
29/02/2024	4826148	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			46,64-	208.526,15
29/02/2024	4826149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			44,69-	208.481,46
29/02/2024	4826150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		43,02		208.524,48
29/02/2024	4826152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			41,27-	208.483,21
29/02/2024	4826156	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,71		208.520,92
29/02/2024	4826157	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,91		208.557,83
29/02/2024	4826158	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		36,56		208.594,39
29/02/2024	4826159	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		35,15		208.629,54
29/02/2024	4826160	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		208.664,44
29/02/2024	4826161	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		208.699,32
29/02/2024	4826166	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		208.727,24
29/02/2024	4826174	485 PROV FERIAS MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	208.727,24
29/02/2024	4826176	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		21,25		208.748,49
29/02/2024	4826177	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,45		208.768,94
29/02/2024	4826178	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,95		208.788,89
29/02/2024	4826179	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,95		208.808,84
29/02/2024	4826185	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		16,32		208.825,16
29/02/2024	4826188	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		13,48		208.838,64
29/02/2024	4826189	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			3,73-	208.834,91
		FGTS	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3,57-	208.831,34
TOTAL MÊS ----->							102.069,59	2.841,30-	208.831,34

Débitos: 102.069,59 Créditos: 2.841,30- Saldo Atual: 208.831,34

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões					Sd. Ant.:	36.317,19
29/02/2024	4852954	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 02-2024	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		30.230,13		66.547,32
TOTAL MÊS ----->							30.230,13	0,00	66.547,32

Débitos: 30.230,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.547,32

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	20.603,56
29/02/2024	4823711	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.053,62		24.657,18
29/02/2024	4823739	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.204,11		26.861,29
29/02/2024	4823744	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.976,80		28.838,09
29/02/2024	4823745	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.950,00		30.788,09
29/02/2024	4823757	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.524,96		32.313,05
29/02/2024	4823777	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		33.313,05
29/02/2024	4823778	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		34.313,05
29/02/2024	4823779	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.000,00		35.313,05
29/02/2024	4823780	0262 GRATIFICAÇÃO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421							Premios e Gratificações		Sd. Ant.: 35.313,05
29/02/2024	4823781	COORDENAÇÃO 0262	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.000,00		36.313,05
29/02/2024	4823782	COORDENAÇÃO 0262	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		37.313,05
29/02/2024	4823783	COORDENAÇÃO 0262	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.000,00		38.313,05
29/02/2024	4823784	COORDENAÇÃO 0262	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000,00		39.313,05
29/02/2024	4823807	COORDENAÇÃO 0449	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		40.313,05
29/02/2024	4823833	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		609,09		40.922,14
29/02/2024	4823896	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		41.294,10
		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		141,20		41.435,30
TOTAL MÊS ----->							20.831,74	0,00	41.435,30

Débitos: 20.831,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.435,30

Conta: 4.02.01.01.007 422							Horas Extras		Sd. Ant.: 3.937,39
29/02/2024	4823751	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.840,43		5.777,82
29/02/2024	4823818	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		524,33		6.302,15
29/02/2024	4823835	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		353,84		6.655,99
29/02/2024	4823838	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		335,39		6.991,38
29/02/2024	4823890	0083 HORA EXTRA 100%	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		151,77		7.143,15
29/02/2024	4823912	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		101,34		7.244,49
29/02/2024	4823925	0083 HORA EXTRA 100%	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		79,53		7.324,02
29/02/2024	4823933	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		52,92		7.376,94
TOTAL MÊS ----->							3.439,55	0,00	7.376,94

Débitos: 3.439,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.376,94

Conta: 4.02.01.01.008 423							Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 825.330,69
01/02/2024	4856588	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69		1.650.661,38
TOTAL MÊS ----->							825.330,69	0,00	1.650.661,38

Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650.661,38

Conta: 4.02.01.01.009 687							Adicionais		Sd. Ant.: 132.395,96
29/02/2024	4823687	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		12.190,26		144.586,22
29/02/2024	4823688	0155							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	144.586,22
		ADICIONAL							
29/02/2024	4823692	NOTURNO 20% 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		10.646,45		155.232,67
29/02/2024	4823696	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.594,37		163.827,04
29/02/2024	4823700	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.907,20		171.734,24
29/02/2024	4823701	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.749,37		178.483,61
29/02/2024	4823706	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		5.775,59		184.259,20
29/02/2024	4823712	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0361	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		5.197,30		189.456,50
29/02/2024	4823714	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.012,18		193.468,68
29/02/2024	4823721	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.857,73		197.326,41
29/02/2024	4823722	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.180,58		200.506,99
29/02/2024	4823723	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.115,81		203.622,80
29/02/2024	4823727	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.109,34		206.732,14
29/02/2024	4823735	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 0587	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.941,07		209.673,21
29/02/2024	4823736	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.634,66		212.307,87
29/02/2024	4823741	QUINQUENIO 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.572,77		214.880,64
29/02/2024	4823742	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.046,89		216.927,53
29/02/2024	4823743	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.024,11		218.951,64
29/02/2024	4823746	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.976,80		220.928,44
29/02/2024	4823754	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.882,67		222.811,11
29/02/2024	4823755	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.694,40		224.505,51
29/02/2024	4823756	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.639,19		226.144,70
29/02/2024	4823758	QUINQUENIO 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.632,10		227.776,80
29/02/2024	4823762	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.412,00		229.188,80

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
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	229.188,80
		Adicionais							
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823763	ASSIDUIDADE 0349	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.348,75		230.537,55
29/02/2024	4823766	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		231.870,88
29/02/2024	4823767	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.270,80		233.141,68
29/02/2024	4823769	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0535	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.219,30		234.360,98
29/02/2024	4823770	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB022024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		235.490,84
29/02/2024	4823771	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.129,60		236.620,44
29/02/2024	4823772	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.129,60		237.750,04
29/02/2024	4823776	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.129,60		238.879,64
29/02/2024	4823786	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.050,67		239.930,31
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823787	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		957,66		240.887,97
29/02/2024	4823788	ASSIDUIDADE 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		955,64		241.843,61
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823791	ASSIDUIDADE 0316	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		947,49		242.791,10
29/02/2024	4823794	QUINQUENIO 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		893,24		243.684,34
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823795	ASSIDUIDADE 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		864,68		244.549,02
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823797	ASSIDUIDADE 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		844,46		245.393,48
29/02/2024	4823798	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		794,13		246.187,61
29/02/2024	4823802	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		727,41		246.915,02
29/02/2024	4823803	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		678,31		247.593,33
		GRATIFICAÇÃO POR							
29/02/2024	4823804	ASSIDUIDADE 0349	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		668,70		248.262,03
29/02/2024	4823806	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		666,85		248.928,88
29/02/2024	4823810	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		615,21		249.544,09

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	249.544,09
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		585,07		250.129,16
29/02/2024	4823812	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		568,94		250.698,10
29/02/2024	4823813	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		564,80		251.262,90
29/02/2024	4823814	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		564,80		251.827,70
29/02/2024	4823815	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		252.374,95
29/02/2024	4823817	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		529,02		252.903,97
29/02/2024	4823819	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		518,91		253.422,88
29/02/2024	4823820	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		513,24		253.936,12
29/02/2024	4823821	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		487,58		254.423,70
29/02/2024	4823822	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		470,67		254.894,37
29/02/2024	4823823	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		461,60		255.355,97
29/02/2024	4823824	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		432,69		255.788,66
29/02/2024	4823825	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		423,08		256.211,74
29/02/2024	4823826	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		256.622,33
29/02/2024	4823827	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		403,82		257.026,15
29/02/2024	4823832	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		373,72		257.399,87
29/02/2024	4823834	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		369,84		257.769,71
29/02/2024	4823842	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		297,22		258.066,93
29/02/2024	4823847	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		282,40		258.349,33
29/02/2024	4823848	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		282,40		258.631,73
29/02/2024	4823849	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		282,40		258.914,13
29/02/2024	4823850	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		282,40		259.196,53

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
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	259.196,53
29/02/2024	4823851	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		282,40		259.478,93
29/02/2024	4823852	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		282,40		259.761,33
29/02/2024	4823853	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		282,40		260.043,73
29/02/2024	4823854	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		282,40		260.326,13
29/02/2024	4823855	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		282,40		260.608,53
29/02/2024	4823857	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		282,40		260.890,93
29/02/2024	4823858	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		282,40		261.173,33
29/02/2024	4823859	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		282,40		261.455,73
29/02/2024	4823860	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		277,65		261.733,38
29/02/2024	4823861	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		276,70		262.010,08
29/02/2024	4823862	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		261,78		262.271,86
29/02/2024	4823864	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		254,82		262.526,68
29/02/2024	4823868	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		205,30		262.731,98
29/02/2024	4823872	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		194,34		262.926,32
29/02/2024	4823873	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		263.114,87
29/02/2024	4823874	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		186,96		263.301,83
29/02/2024	4823875	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		263.488,79
29/02/2024	4823876	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		263.675,75
29/02/2024	4823877	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		186,86		263.862,61
29/02/2024	4823878	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		184,30		264.046,91
29/02/2024	4823880	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		174,99		264.221,90
29/02/2024	4823883	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		157,67		264.379,57
29/02/2024	4823884	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		157,07		264.536,64
29/02/2024	4823885	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		154,32		264.690,96

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	264.690,96

29/02/2024	4823886	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		154,25		264.845,21
29/02/2024	4823888	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		152,41		264.997,62
29/02/2024	4823889	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		152,41		265.150,03
29/02/2024	4823891	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		265.299,60
29/02/2024	4823894	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		144,23		265.443,83
29/02/2024	4823898	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		140,40		265.584,23
29/02/2024	4823899	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		140,15		265.724,38
29/02/2024	4823901	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		265.861,19
29/02/2024	4823902	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		265.998,00
29/02/2024	4823903	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		126,93		266.124,93
29/02/2024	4823907	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		119,53		266.244,46
29/02/2024	4823910	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		112,12		266.356,58
29/02/2024	4823915	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		93,43		266.450,01
29/02/2024	4823916	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		93,43		266.543,44
29/02/2024	4823917	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		93,43		266.636,87
29/02/2024	4823918	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		93,43		266.730,30
29/02/2024	4823919	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		93,43		266.823,73
29/02/2024	4823920	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		266.917,16
29/02/2024	4823924	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84,24		267.001,40
29/02/2024	4823927	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		70,60		267.072,00
29/02/2024	4823928	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		70,60		267.142,60
29/02/2024	4823931	0309 TRIÊNIO	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		56,06		267.198,66
TOTAL MÊS ----->							134.802,70	0,00	267.198,66
Débitos: 134.802,70								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 267.198,66

Conta: 4.02.01.02.001 426								Sd. Ant.:	9.862,04

16/02/2024	4805448	Ref NF							
		0000720712 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	118.002,73
			FGTS						
29/02/2024	4819149	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.509,01		122.511,74
29/02/2024	4819150	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.301,60		125.813,34
29/02/2024	4819151	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.890,41		128.703,75
29/02/2024	4819152	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.984,99		130.688,74
29/02/2024	4819153	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.745,29		132.434,03
29/02/2024	4819154	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.703,93		134.137,96
29/02/2024	4819155	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.699,98		135.837,94
29/02/2024	4819156	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.454,88		137.292,82
29/02/2024	4819157	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.396,51		138.689,33
29/02/2024	4819158	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.279,51		139.968,84
29/02/2024	4819159	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		1.034,25		141.003,09
29/02/2024	4819161	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		954,04		141.957,13
29/02/2024	4819163	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		811,31		142.768,44
29/02/2024	4819164	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		787,61		143.556,05
29/02/2024	4819165	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		710,44		144.266,49
29/02/2024	4819166	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		692,43		144.958,92
29/02/2024	4819167	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		530,27		145.489,19
29/02/2024	4819168	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		487,44		145.976,63
29/02/2024	4819169	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		486,44		146.463,07
29/02/2024	4819170	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61		146.941,68
29/02/2024	4819171	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		473,28		147.414,96
29/02/2024	4819172	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		387,16		147.802,12
29/02/2024	4819173	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		339,36		148.141,48
29/02/2024	4819174	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		332,22		148.473,70
29/02/2024	4819175	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		329,05		148.802,75
29/02/2024	4819176	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		321,52		149.124,27
29/02/2024	4819177	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		316,36		149.440,63
29/02/2024	4819178	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		314,09		149.754,72
29/02/2024	4819179	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		150.005,99
29/02/2024	4819180	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		240,26		150.246,25
29/02/2024	4819181	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		190,85		150.437,10
29/02/2024	4819182	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		184,04		150.621,14
29/02/2024	4819183	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		179,56		150.800,70
29/02/2024	4819184	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		179,56		150.980,26
29/02/2024	4819185	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

Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS						Sd. Ant.:	150.980,26
		Folha Mensal	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		146,85		151.127,11
TOTAL MÊS ----->							68.567,71	0,00	151.127,11

Débitos: 68.567,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.127,11

Conta: 4.02.01.03.003	436	IRRF						Sd. Ant.:	1,85
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS						Sd. Ant.:	236.075,92
29/02/2024	4852952	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		189.338,98		425.414,90
29/02/2024	4852953	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.916,64		475.331,54
TOTAL MÊS ----->							239.255,62	0,00	475.331,54

Débitos: 239.255,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.331,54

Conta: 4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	2.678,34

01/02/2024	4780232	Ref NF 0000006805 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2024 NFS-e 6805	0000006805	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		5.356,68
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	5.356,68

Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.356,68

Conta: 4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	11.951,22-

29/02/2024	4824008	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.151,91-		14.103,13-
29/02/2024	4824037	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		680,36-		14.783,49-
29/02/2024	4824040	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		648,24-		15.431,73-
29/02/2024	4824053	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		486,36-		15.918,09-
29/02/2024	4824054	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		448,48-		16.366,57-
29/02/2024	4824056	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		444,74-		16.811,31-
29/02/2024	4824061	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		396,20-		17.207,51-
29/02/2024	4824072	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		250,10-		17.457,61-
29/02/2024	4824074	0006 VALE TRANSPORTE	LB022024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		224,24-		17.681,85-
29/02/2024	4824082	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB022024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		172,00-		17.853,85-
29/02/2024	4824084	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB022024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		163,40-		18.017,25-
29/02/2024	4824091	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
Conta: 4.02.01.06.001 443									
(-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	18.017,25-
29/02/2024	4824092	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	18.129,37-
29/02/2024	4824097	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		112,12-	18.241,49-
29/02/2024	4824098	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		79,24-	18.320,73-
29/02/2024	4824099	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		79,24-	18.399,97-
29/02/2024	4824099	TRANSPORTE 0006 VALE	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		79,24-	18.479,21-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.527,99-	18.479,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.527,99- Saldo Atual: 18.479,21-

Conta: 4.02.01.06.004 692									
(-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	6.666,87-
29/02/2024	4824017	0182 FALTAS HORAS	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.725,95-	8.392,82-
29/02/2024	4824024	0182 FALTAS HORAS	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.320,87-	9.713,69-
29/02/2024	4824043	0182 FALTAS HORAS	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		577,35-	10.291,04-
29/02/2024	4824055	0182 FALTAS HORAS	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		446,40-	10.737,44-
29/02/2024	4824059	0163 ATRASO	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		411,66-	11.149,10-
29/02/2024	4824065	0163 ATRASO	LB022024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		364,18-	11.513,28-
29/02/2024	4824076	0182 FALTAS HORAS	LB022024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		220,27-	11.733,55-
29/02/2024	4824096	0163 ATRASO	LB022024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		92,59-	11.826,14-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.159,27-	11.826,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.159,27- Saldo Atual: 11.826,14-

Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	2.476,77-
29/02/2024	4819186	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		73,04-	2.549,81-
29/02/2024	4819188	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		16,91-	2.566,72-
29/02/2024	4823998	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		3.239,90-	5.806,62-
29/02/2024	4824014	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.772,39-	7.579,01-
29/02/2024	4824044	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		571,86-	8.150,87-
29/02/2024	4824052	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		494,30-	8.645,17-
29/02/2024	4824071	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		254,02-	8.899,19-
29/02/2024	4824075	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		223,21-	9.122,40-
29/02/2024	4824077	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		216,97-	9.339,37-
29/02/2024	4824102	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		59,83-	9.399,20-
29/02/2024	4824103	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		58,83-	9.458,03-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.981,26-	9.458,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.981,26- Saldo Atual: 9.458,03-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 712.605,50
01/02/2024	4768584	Ref NF 0000000014 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 12/2023 NFSe 14	0000000014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		18.000,00		730.605,50
01/02/2024	4800833	Ref NF 0000000015 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 01/2024 NFSe 15	0000000015	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		18.000,00		748.605,50
05/02/2024	4814753	Ref NF 0000000204 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2024 NFSe 204	0000000204	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		298.629,00		1.047.234,50
06/02/2024	4814931	Ref NF 0000000552 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFS-e 552	0000000552	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		280.929,00		1.328.163,50
18/02/2024	4814940	Ref NF 0000000784 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 784	0000000784	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		136.152,00		1.464.315,50
TOTAL MÊS ----->							751.710,00	0,00	1.464.315,50

Débitos: 751.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.464.315,50

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 9.714,00

01/02/2024	4793493	Ref NF 0000002284 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284	0000002284	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		10.264,00
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	--------	--	-----------

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

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	10.264,00

02/02/2024	4765774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005389/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 5389	696368	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.900,00-		4.364,00	
02/02/2024	4765775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005542/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542	703075	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.900,00-		1.536,00-	
02/02/2024	4765776	Baixa NF Estadual Nº 000000268-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 000000268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	722540				750,00-		2.286,00-	
02/02/2024	4765777	Baixa NF Estadual Nº 000000264-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 000000264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721682	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		455,00-		2.741,00-	
02/02/2024	4765778	Baixa NF Estadual Nº 000000278-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 000000278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727761	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		195,00-		2.936,00-	

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

Conta:	4.02.02.02.002	643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	2.936,00-

02/02/2024	4765822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005824/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	723806	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.079,80-	9.015,80-
02/02/2024	4765823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005570/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570	706674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.900,00-	14.915,80-
02/02/2024	4765824	Baixa NF Estadual N° 0000000274-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000274 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729286	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		700,20-	15.616,00-
02/02/2024	4765825	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000276 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729283	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		520,00-	16.136,00-
03/02/2024	4781321	Ref NF 0000011592 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432						

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

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

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	16.136,00-

		DE 2021								
		PERIODO								
		21/12/2023 A								
		20/01/2024								
07/02/2024	4781333	NFSe 11592	0000011592	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	450,00		15.686,00-	
		Ref NF								
		0000004240 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 11/2023								
07/02/2024	4793524	NFSe 4240	0000004240	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.750,00		9.936,00-	
		Ref NF								
		0000004241 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO DE AR								
		CONDICIONADO								
		COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA								
		PARCELA 1 X								
		12 REF								
		11/2023 NFSe								
09/02/2024	4793710	4241	0000004241	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	6.806,00		3.130,00-	
		Ref NF								
		0000001137 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
14/02/2024	4793535	NFSe 1137	0000001137	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.080,00		1.050,00-	
		Ref NF								
		0000004247 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		PARCELA 10 X								
		12 - REF								
		12/2023 NFSe								
16/02/2024	4793659	4247	0000004247	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.750,00		4.700,00	
		Ref NF								
		0000004253 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	4.700,00	
		AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PARCELA 11 X 12 - REF 01/2024 NFSe 4253	0000004253	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		10.450,00	
TOTAL MÊS ----->								27.136,00	26.400,00-	10.450,00
Débitos: 27.136,00								Créditos: 26.400,00-		Saldo Atual: 10.450,00
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	43.285,55	
01/02/2024	4785197	Ref NF 0003751271 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751271	0003751271	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		49.779,48	
01/02/2024	4785228	Ref NF 0003751280 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751280	0003751280	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		49.994,88	
01/02/2024	4785260	Ref NF 0003751292 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751292	0003751292	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		50.762,97	
02/02/2024	4780288	Ref NF 0000423155 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423155	0000423155	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88		53.339,85	
02/02/2024	4781330	Ref NF 0000009042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9042	0000009042	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.587,78		57.927,63	
14/02/2024	4807557	Ref NF 0000001864 - 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
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	57.927,63

		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		01/2024 NFSe							
14/02/2024	4807560	1864	0000001864	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.382,22		62.309,85
		Ref NF							
		0000001865 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIFICA -							
		REF 01/2023							
20/02/2024	4806688	NFSe 1865	0000001865	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.440,00		67.749,85
		Ref NF							
		0000003710 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICIO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		01/2024 NFSe							
		3710	0000003710	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		75.228,78
TOTAL MÊS ----->							31.943,23	0,00	75.228,78
Débitos: 31.943,23							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 75.228,78	

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	10.222,44

01/02/2024	4781328	Ref NF							
		0000000540 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		01/2024 NF-e							
		540	0000000540	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		10.335,86
01/02/2024	4784732	Ref NF							
		0000000456 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		07/2023 NF-e							
		456	0000000456	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		10.449,28
01/02/2024	4784741	Ref NF							
		0000000518 -							
		MIDNAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	10.449,28

		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2023 NF-e 518	0000000518	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		10.562,70
02/02/2024	4768001	Ref NF 0000044925 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44925	0000044925	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		13.162,70
06/02/2024	4781314	Ref NF 0000005554 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5554	0000005554	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		20.147,19
TOTAL MÊS ----->							9.924,75	0,00	20.147,19
Débitos: 9.924,75							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 20.147,19	

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 15.332,72

01/02/2024	4785134	Ref NF 0000015138 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFSe 15138	0000015138	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00		19.994,72
01/02/2024	4785174	Ref NF 0000014959 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 12/2023							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	19.994,72	
Serviço de Limpeza e Higienização										
06/02/2024	4785092	NFSe 14959 Ref NF 0000015545 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024	0000014959	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.773,04		22.767,76	
06/02/2024	4785107	NFSe 15545 Ref NF 0000015546 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 01/2024	0000015545	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.070,20		25.837,96	
29/02/2024	4852983	NFSe 15546 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000015546	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00		31.091,96	
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		32.091,96	
TOTAL MÊS ----->								16.759,24	0,00	32.091,96
Débitos: 16.759,24								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 32.091,96

Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	17.824,95	
Serviço de Lavanderia										
01/02/2024	4780420	Ref NF 0000000662 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024	0000000662	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.480,89		38.305,84	
TOTAL MÊS ----->								20.480,89	0,00	38.305,84
Débitos: 20.480,89								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.305,84

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	22.224,70
Serviço de Segurança Patrimonial									
08/02/2024	4785279	Ref NF 0000000046 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe							

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

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

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	22.224,70
		46	0000000046	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	22.224,70		44.449,40	
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	44.449,40	

Débitos: 22.224,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.449,40

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	5.853,04
12/02/2024	4806675	Ref NF								
		0000004438 -								
		LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 4438	0000004438	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.244,62		9.097,66	
TOTAL MÊS ----->							3.244,62	0,00	9.097,66	

Débitos: 3.244,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.097,66

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	170.814,76
01/02/2024	4780480	Ref NF								
		0000000213 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		NUTRICA0 REF								
		01/01 A								
		31/01/2024 NF								
		213	0000000213	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	178.698,23		349.512,99	
TOTAL MÊS ----->							178.698,23	0,00	349.512,99	

Débitos: 178.698,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.512,99

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	17.463,59
01/02/2024	4780271	Ref NF								
		0000000265 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		01/2024 NFS-e								
		265	0000000265	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA	17.463,59		34.927,18	
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	34.927,18	

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.927,18

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	24.030,00
02/02/2024	4781336	Ref NF								
		0000003423 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	24.030,00

		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 01/2024							
		NFSe 3423	0000003423	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	23.790,00		47.820,00
TOTAL MÊS ----->							23.790,00	0,00	47.820,00

Débitos: 23.790,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 47.820,00			

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	12.212,27

01/02/2024	4779371	Ref NF							
		000000226 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
		NFS-E 226	0000000226	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	10.000,00		22.212,27
05/02/2024	4780308	Ref NF							
		0000032422 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF							
		01/01/2024							
		NFSe 32422	0000032422	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	7.212,27		29.424,54
TOTAL MÊS ----->							17.212,27	0,00	29.424,54

Débitos: 17.212,27			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 29.424,54			

Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	5.593,00

01/02/2024	4781311	Ref NF							
		0000000982 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		REF 01/2024							
		NFS-e 982	0000000982	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	4.000,00		9.593,00
05/02/2024	4781318	Ref NF							
		0000002677 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		01/2024 NFSe							
		2677	0000002677	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	1.593,00		11.186,00
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	11.186,00

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

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

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:		11.186,00

Débitos: 5.593,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.186,00						

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:		5.920,90

01/02/2024	4765570	Ref NF								
		0000005519 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL -								
		FUNDO FIXO -								
		JULIANA								
		PAIXÃO	0000005519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.512,20		7.433,10	
01/02/2024	4784761	Ref NF								
		0000096076 -								
		SAPRA								
		LANDAUER								
		SERV. DE								
		ASSESSORIA E								
		PROT.								
		RADIOLOGICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL DAS								
		RADIACOES REF								
		12/2023 NFSe								
		96076	0000096076	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83		7.470,93	
01/02/2024	4793436	Ref NF								
		0000005599 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL -								
		FUNDO FIXO -								
		JULIANA								
		PAIXAO	0000005599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.532,94		9.003,87	
02/02/2024	4815318	Ref NF								
		0000007309 -								
		JP ENTULHO								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 LOCACAO DE								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIA	0000007309	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		380,00		9.383,87	
07/02/2024	4815326	Ref NF								
		0000012227 -								
		CHAVEIRO								
		BOUGAINVILLE								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 - GRAVACAO								
		DE BORRACHA								
		P/ CARIMBO								
		AUT. 4911 R\$								
		12,00 - 01 -								
		REFIL DE								
		TINTA P/								
		CARIMBO AUT.								
		4911 R\$ 15,00								
		- NFSe 12227	0000012227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27,00		9.410,87	
15/02/2024	4815331	Ref NF								
		0000007339 -								
		JP ENTULHO								
		LTDA - ME -								
		FUNDO FIXO -								
		01 LOCACAO DE								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	9.410,87
22/02/2024	4806040	NFSe 7339 Ref NF 0000011890 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024	0000007339	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		380,00		9.790,87	
22/02/2024	4810558	NFSe 11890 Ref NF 0000003147 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2024	0000011890	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.614,32		12.405,19	
26/02/2024	4815340	NFSe 3147 Ref NF 0000012421 - SIMONE RODRIGUES DOS REIS - FUNDO FIXO - MANUTENCAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO	0000003147	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.103,64		14.508,83	
		NFSe 12421	0000012421	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100,00		14.608,83	
TOTAL MÊS ----->							8.687,93	0,00	14.608,83	

Débitos: 8.687,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.608,83

Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis						Sd. Ant.:	1.821,50
06/02/2024	4768776	Ref NF 0000136127 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 PERIODO 05/12 a 04/01/2024	0000136127	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.720,50		3.542,00	
06/02/2024	4778764	Ref NF 0000136126 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 103 REF 05/11 a 04/12/2023	0000136126	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		5.363,50	
29/02/2024	4852977	FT 136126 VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS	0000136126	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	5.363,50

		LTDA -							
		01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.821,50-	3.542,00

TOTAL MÊS ----->							3.542,00	1.821,50-	3.542,00

Débitos: 3.542,00 Créditos: 1.821,50- Saldo Atual: 3.542,00

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	32.024,90
--------	----------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

01/02/2024	4781324	Ref NF 0000009864 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024	NFSe 9864	0000009864	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.751,80	39.776,70
01/02/2024	4781326	Ref NF 0000009865 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024	NFSe 9865	0000009865	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.025,00	41.801,70
02/02/2024	4780465	Ref NF 0000008189 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/2024	FT 8189	0000008189	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.800,00	43.601,70
14/02/2024	4793533	Ref NF 0000004245 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 2 X 12 REF 12/2023 NFSe	4245	0000004245	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	6.806,00	50.407,70
14/02/2024	4793712	Ref NF 0000001150 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480									Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 50.407,70

		PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2024								
16/02/2024	4793563	NFSe 1150 Ref NF 0000004251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 3 X 12 REF 01/2024 NFSe 4251	0000001150	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		54.187,70	
29/02/2024	4852978	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 02-2024	0000004251	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		60.993,70	
29/02/2024	4852979	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		988,10		61.981,80	
29/02/2024	4852980	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 - 02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.392,00		64.223,80	
TOTAL MÊS ----->							32.198,90	0,00	64.223,80	

Débitos: 32.198,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.223,80

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 15.300,00

05/02/2024	4806640	Ref NF 0000020245 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 01/2024 NFSe							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	15.300,00
07/02/2024	4781309	20245	0000020245	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		17.800,00	
		Ref NF								
		0000202473 -								
		ATRIUM								
		TREINAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		AMBULÂNCIA DE								
		SUPORTE								
		BASICO TIPO B								
		REF 01/2024								
		NFS'e 202473	0000202473	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		26.500,00	
29/02/2024	4852981	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR S O								
		S ASSISTENCIA								
		A VIDA LTDA -								
		02-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.600,00		33.100,00	
TOTAL MÊS ----->							17.800,00	0,00	33.100,00	

Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.100,00

Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	5.763,75
16/02/2024	4807564	Ref NF								
		0000045724 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 01/2024								
		FATURA 45724	0000045724	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.876,31		8.640,06	
TOTAL MÊS ----->							2.876,31	0,00	8.640,06	

Débitos: 2.876,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.640,06

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

Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone						Sd. Ant.:	6.110,41
01/02/2024	4768753	Ref NF								
		0010298250 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		01/2024 FT								
		10298250	0010298250	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		7.160,48	
01/02/2024	4768762	Ref NF								
		0010307983 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		01/2024 FT								
		10307983	0010307983	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		10.449,16	
01/02/2024	4768772	Ref NF								
		0058485964 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/12 a								
		20/01/2024 FT								
		58485964	0058485964	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		10.559,95	
05/02/2024	4768796	Ref NF								

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

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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	10.559,95

		0000015088	-						
		APN	-						
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/02 a							
		01/03/2024 FT							
		15088	0000015088	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	500,00		11.059,95

TOTAL MÊS ----->							4.949,54	0,00	11.059,95

Débitos: 4.949,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.059,95

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	3.508,18

01/02/2024	4782985	Ref NF							
		0000023329	-						
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 11/2023	0000023329	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.831,90		6.340,08

01/02/2024	4812326	Ref NF							
		0000023455	-						
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 12/2023	0000023455	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.666,82		9.006,90

29/02/2024	4852982	VLR REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3.508,18-	5.498,72

TOTAL MÊS ----->							5.498,72	3.508,18-	5.498,72

Débitos: 5.498,72 Créditos: 3.508,18- Saldo Atual: 5.498,72

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	80.727,06

23/02/2024	4806769	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		Nº 912402236							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		ACAO DE							
		CONSIGNACAO							
		EM PGTO POR							
		OBITO -							
		0010267-59.20							
		- ESPOLIO ANA							
		CASSIA ALVES							
		COSTA Nº							
		912402236 R\$							
		3.238,83	852906	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.238,83		83.965,89

23/02/2024	4806781	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		Nº 1 -							
		SYRLENIA							
		MARIA							
		COUTINHO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524							Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.: 83.965,89

		BEZERRA //							
		PARCELA DO							
		ACORDO -							
		PROCESSO							
		0011528-93.20							
		- CLAUDIA DA							
		CONCEICAO N°							
		1 R\$ 959,44	852923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		954,44		84.920,33
23/02/2024	4806782	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		N° 1 -							
		SYRLENIA							
		MARIA							
		COUTINHO							
		BEZERRA //							
		PARCELA DO							
		ACORDO -							
		PROCESSO							
		0011528-93.20							
		- CLAUDIA DA							
		CONCEICAO N°							
		1 R\$ 959,44	852923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5,00		84.925,33
TOTAL MÊS ----->							4.198,27	0,00	84.925,33
Débitos: 4.198,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.925,33

Conta: 4.02.05.07.001 526							Energia Elétrica		Sd. Ant.: 0,00

06/02/2024	4802645	Ref NF							
		0089239691 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		02/2024 FT							
		89239691	0089239691	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		711,55		711,55
TOTAL MÊS ----->							711,55	0,00	711,55
Débitos: 711,55							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 711,55

Conta: 4.02.05.07.002 527							Água e Esgoto		Sd. Ant.: 6.811,28

09/02/2024	4780728	Ref NF							
		4069572538 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 02/2024	4069572538	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		211,69		7.022,97
09/02/2024	4780735	Ref NF							
		4069572490 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 02/2024							
		FT 4069572490	4069572490	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		7.146,54		14.169,51
TOTAL MÊS ----->							7.358,23	0,00	14.169,51
Débitos: 7.358,23							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.169,51

Conta: 4.02.05.07.010 779							Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.: 23.875,42

01/02/2024	4856589	Glosas de							
		Energia -							
		FEV/2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.875,42		47.750,84

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

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

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	47.750,84

TOTAL MÊS ----->							23.875,42	0,00	47.750,84	

Débitos: 23.875,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.750,84

Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	83.148,04

29/02/2024	4852944	VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG NA COMPETÊNCIA 02-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	75.252,79			158.400,83	

TOTAL MÊS ----->							75.252,79	0,00	158.400,83	

Débitos: 75.252,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.400,83

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	3.458,68-

29/02/2024	4817650	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45,04-		3.503,72-	
29/02/2024	4817674	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,66-		3.504,38-	
29/02/2024	4817854	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.862,46-		5.366,84-	
29/02/2024	4817856	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		172,90-		5.539,74-	
29/02/2024	4817858	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		608,40-		6.148,14-	

TOTAL MÊS ----->							0,00	2.689,46-	6.148,14-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.689,46- Saldo Atual: 6.148,14-

Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	4.229,52-

02/02/2024	4765779	Desconto Doc N° 0000000268-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS	722540	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		86,00-		4.315,52-	
02/02/2024	4765826	Desconto Doc N° 0000005824/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS	723806	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		410,20-		4.725,72-	

TOTAL MÊS ----->							0,00	496,20-	4.725,72-	

Débitos: 0,00 Créditos: 496,20- Saldo Atual: 4.725,72-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619								Sd. Ant.:	159,56

02/02/2024	4765872	Juros e Multa Doc N° ACORDO/03 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS	847273	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		220,00		379,56
TOTAL MÊS ----->							220,00	0,00	379,56
Débitos: 220,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 379,56			

Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	1.125,44

01/02/2024	4765197	REF DOC/TED INTERNET	650489	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.128,79
01/02/2024	4765219	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	650495	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		1.129,74
02/02/2024	4766451	REF DOC/TED INTERNET	650863	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.133,09
02/02/2024	4766555	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	650903	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		220,40		1.353,49
06/02/2024	4769089	REF DOC/TED INTERNET	651606	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.356,84
06/02/2024	4769093	REF DOC/TED INTERNET	651608	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.360,19
07/02/2024	4778037	REF DOC/TED INTERNET	651874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.363,54
08/02/2024	4780121	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	652331	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		1.366,90
08/02/2024	4780123	REF DOC/TED INTERNET	652334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.370,25
08/02/2024	4780237	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	652361	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2,85		1.373,10
15/02/2024	4785050	REF DOC/TED INTERNET	653162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.376,45
15/02/2024	4785052	REF DOC/TED INTERNET	653166	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.379,80
15/02/2024	4785056	REF DOC/TED INTERNET	653168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.383,15
15/02/2024	4785081	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	653173	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		1.384,10
16/02/2024	4787630	REF DOC/TED INTERNET	653594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.387,45
19/02/2024	4792888	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		1.394,17
21/02/2024	4803065	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		1.400,89
22/02/2024	4805597	REF TARIFA PAGFOR C/C	654675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		1.401,50
23/02/2024	4806793	REF DOC/TED INTERNET	654864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.404,85
23/02/2024	4806797	REF DOC/TED INTERNET	654864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.408,20
26/02/2024	4808216	REF DOC/TED INTERNET	655232	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.411,55
26/02/2024	4813901	REF MANUT CONTA	656527	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		1.466,55
TOTAL MÊS ----->							341,11	0,00	1.466,55

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

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	1.466,55

Débitos: 341,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.466,55						

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	3,98

29/02/2024	4817671	REF IR SOBRE								
		RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3,72		7,70	
29/02/2024	4817694	REF IR SOBRE								
		RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,01		7,71	
							3,73	0,00	7,71	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 3,73		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7,71						

Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	60,64

29/02/2024	4817667	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		35,65		96,29	
29/02/2024	4817688	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	657357	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,02		96,31	
29/02/2024	4850447	VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		ESTIMATIVA DE								
		IOF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,36-	95,95	
							35,67	0,36-	95,95	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 35,67		Créditos: 0,36-		Saldo Atual: 95,95						

Total geral										
Débitos: 59.579.677,14		Créditos: 59.579.677,14-		Saldo Atual: 0,00						