

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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
07/03/2024	4829503	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	658592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.156,51		3.118,41	
07/03/2024	4829502	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005646-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	855718	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.156,51-	1.961,90	
TOTAL MÊS ----->							1.156,51	1.156,51-	1.961,90	
Débitos: 1.156,51								Créditos: 1.156,51-	Saldo Atual: 1.961,90	
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL							Sd. Ant.:	0,01
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	0,00
05/03/2024	4817637	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEVEREIRO 2024	657345	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		711.924,97		711.924,97	
05/03/2024	4817639	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2024	657349	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		44.054,30		755.979,27	
05/03/2024	4817651	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2024	657356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.300,00		768.279,27	
05/03/2024	4875822	REF RESGATE INVEST FACIL	660702	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		176,04		768.455,31	
05/03/2024	4875825	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	660704	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			231,80-	768.223,51	
05/03/2024	4817567	Baixa Liquido de Folha N° 6007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2024 Períodos: 3	854969	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			711.924,97-	56.298,54	
05/03/2024	4817568	Baixa Liquido de Ferias N° 4432 - INSTITUTO DE GESTAO E								

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.:	56.298,54
-----									
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias - MNSL							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	853773	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		44.054,30-	12.244,24
05/03/2024	4817569	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15936 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos:	854313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.057,56-	7.186,68
05/03/2024	4817570	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15943 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos:	854794	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.000,35-	2.186,33
05/03/2024	4817571	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15929 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos:	854293	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.185,33-	1,00
13/03/2024	4842762	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL - MARÇO							
		2024	660047	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10.000,00		10.001,00
13/03/2024	4843039	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	660092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		436,09-	9.564,91
13/03/2024	4843041	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	660094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,90-	9.563,01
13/03/2024	4843033	Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4440 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	857634	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		9.562,01-	1,00
18/03/2024	4859275	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							

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
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - MARÇO							
18/03/2024	4859362	2024	660663	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.000,00		30.001,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
18/03/2024	4859371	INVESTIMENTO	660692	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		53,89		30.054,89
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
18/03/2024	4875812	CONTA	660694	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5,70-	30.049,19
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15979 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
18/03/2024	4875813	Periodos:	857948	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			21.875,51-	8.173,68
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15978 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
18/03/2024	4875814	Periodos:	857946	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.823,78-	4.349,90
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15980 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
18/03/2024	4875815	Periodos:	857953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.433,86-	1.916,04
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16000 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
18/03/2024	4875816	Periodos:	859279	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.142,79-	773,25
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15997 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							

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.:		773,25
Periodos:			859273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			738,20-	35,05
18/03/2024	4875817	Baixa Líquido de Rescisão N° 15977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
Líquido Rescisão - Competência: mar/2024									
Periodos:			857399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			34,05-	1,00
27/03/2024	4937043	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2024	662953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	34.665,90			34.666,90
27/03/2024	4937058	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	662958	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6,65			34.673,55
27/03/2024	4937061	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	662960	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,65-	34.666,90
27/03/2024	4936903	Baixa Líquido de Ferias N° 4460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024									
Periodos: 3			861417	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			34.665,90-	1,00
28/03/2024	4940480	REF RESGATE INVEST FACIL	663817	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,35			4,35
TOTAL MÊS ----->							843.185,10	843.180,75-	4,35

Débitos: 843.185,10 Créditos: 843.180,75- Saldo Atual: 4,35

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:		1,00
04/03/2024	4815288	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	656885	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1.000.001,00
04/03/2024	4815291	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	656887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000.000,00-		1,00
05/03/2024	4817633	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	657343	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	994.593,30			994.594,30
05/03/2024	4817638	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - FEVEREIRO 2024	657345	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			711.924,97-	282.669,33
05/03/2024	4817640	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2024	657349	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			44.054,30-	238.615,03
05/03/2024	4817647	REF TRANSF CC PARA C PJ IGH							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	238.615,03
		- CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
05/03/2024	4817652	MNSL X ERG	657351	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		67.467,97-		171.147,06
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - MARÇO							
05/03/2024	4817670	2024	657356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.300,00-		158.847,06
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	657363	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		43,68-		158.803,38
05/03/2024	4817676	REF DOC/TED							
		INTERNET	657365	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		158.800,03
05/03/2024	4817681	REF DOC/TED							
		INTERNET	657367	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35-		158.796,68
05/03/2024	4940457	REF TED DIF							
		TITULARIDADE							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 6846-2							
		MNSL -							
		RECURSO PGTO							
		NF FANEM							
05/03/2024	4817136	INVESTIMENTO	663803	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55.387,80-		103.408,88
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001957/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		08/2022 REF							
05/03/2024	4817139	NFS-e 1957	722749	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.332,93-		97.075,95
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002137/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		10/2022	737670	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.332,93-		90.743,02
05/03/2024	4817142	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002213/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	90.743,02
		DADOS EM							
		11/2022	741451	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.332,93-	84.410,09
05/03/2024	4817145	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002316/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		12/2022 NFSe							
		2316	749763	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.332,93-	78.077,16
05/03/2024	4817148	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002407/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		01/2023 NFSe							
		2407	759748	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.332,93-	71.744,23
05/03/2024	4817151	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002526/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		02/2023 NFSe							
		2526	767198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.332,93-	65.411,30
05/03/2024	4817154	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002597/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		03/2023 NFSe							
		2597	773500	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.332,93-	59.078,37
05/03/2024	4817157	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002725/01							
		- NOXTEC							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	59.078,37
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe 2725	778904	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		6.332,93-	52.745,44
05/03/2024	4817160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - NOXTEC							
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848	786108	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		7.018,98-	45.726,46
05/03/2024	4817163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002931/01 - NOXTEC							
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe 2931	795044	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		7.018,98-	38.707,48
05/03/2024	4817166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003032/01 - NOXTEC							
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032	803049	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		7.018,98-	31.688,50
05/03/2024	4817169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003162/01 - NOXTEC							
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162	809433	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		7.018,98-	24.669,52
05/03/2024	4817172	Baixa NF							

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.:	24.669,52
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003208/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208	818982	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.018,98-	17.650,54
05/03/2024	4817559	Baixa Faturas e Recibos N° 0010307983-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307983	848112	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.288,68-	14.361,86
05/03/2024	4817560	Baixa Faturas e Recibos N° 0010298250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10298250	848108	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.050,07-	13.311,79
05/03/2024	4817561	Baixa Faturas e Recibos N° 0058485964-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485964	848115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			110,79-	13.201,00
05/03/2024	4830658	Baixa NF Estadual N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03 REF ENVIO TED - MNSL	847274	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			13.200,00-	1,00
06/03/2024	4827213	CUSTEIO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	657919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	900.000,00			900.001,00
06/03/2024	4827222	REF TARIFA PAGFOR C/C	657923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			405.526,91-	494.474,09
06/03/2024	4827224	REF TAR SERV TED STR	657925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	494.473,48
06/03/2024	4827232	PAGFOR	657927	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30,24-	494.443,24
06/03/2024	4827245	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	657929	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.110,95-	492.332,29
06/03/2024	4827150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01							



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	492.332,29
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		10/2023 NFSe							
		3300	823954	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.018,98-	485.313,31
06/03/2024	4827153	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003485/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		11/2023 NFSe							
		3485	835993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.018,98-	478.294,33
06/03/2024	4827156	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003392/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 12/2023							
		NFSe 3392	841008	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			24.030,00-	454.264,33
06/03/2024	4827158	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003576/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MENSALIDADE							
		DE BANCO DE							
		DADOS REF.							
		NF3576	845740	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.018,98-	447.245,35
06/03/2024	4827161	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000015545/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 01/2024							
		NFSe 15545	850508	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			3.070,20-	444.175,15
06/03/2024	4827163	Baixa NF							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	444.175,15
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFSe 15138	850517	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.662,00-	439.513,15
06/03/2024	4827165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015546/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFSe 15546	850522	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			5.254,00-	434.259,15
06/03/2024	4827167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014959/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 12/2023 NFSe 14959	850526	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.773,04-	431.486,11
06/03/2024	4827169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2024 NFSe 3710	853220	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.018,98-	424.467,13
06/03/2024	4827172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

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.:	424.467,13
		N°							
		0000000226/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICOS DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 01/2024							
06/03/2024	4827193	NFS-E 226	849153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.385,00-		415.082,13
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000190-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000190 -							
		SERVICO DE							
		NUTRICAÇÃO REF							
		01/11 A							
		30/11/2023 NF							
06/03/2024	4827194	190	836857	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		173.310,72-		241.771,41
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000201-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000201 -							
		SERVIÇOS DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/12 a							
		31/12/2023	845384	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		170.814,76-		70.956,65
06/03/2024	4827195	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2683							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		fev/2024	855296	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		68.567,65-		2.389,00
06/03/2024	4827196	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N°							
		196862979003							
		-							
		DEPARTAMENTO							
		ESTADUAL DE							
		TRANSITO //							
		BOLETO DETRAN							
		PLACA NLG0261	855209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.114,98-		274,02
06/03/2024	4827197	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N°							
		196863071016							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	274,02
		-							
		DEPARTAMENTO							
		ESTADUAL DE							
		TRANSITO //							
		BOLETO DETRAN							
		PLACA KDM2084	855201	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		273,02-	1,00
07/03/2024	4829504	REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
		PINTO	658592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.156,51-	1.155,51-
07/03/2024	4829512	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	658595	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	101.766,13		100.610,62
07/03/2024	4829530	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	658598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		673,64-	99.936,98
07/03/2024	4829555	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	658605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6,72-	99.930,26
07/03/2024	4829557	REF DOC/TED							
		INTERNET	658613	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3,35-	99.926,91
07/03/2024	4828380	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000015/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		01/2024 NFSe							
		15	852329	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	T		16.893,00-	83.033,91
07/03/2024	4828383	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000255/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		10/2023 NFS-e							
		255	824919	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			16.590,41-	66.443,50
07/03/2024	4828465	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria Nº							
		022024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		02/2024 -							
		HEMNSL	855808	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		28.802,89-	37.640,61
07/03/2024	4829492	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000136613-A							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	37.640,61
		- CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA //							
		ALUGUEL SALA 103 REF 05/01 a 31/01/2024	855184	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.560,50-	36.080,11
07/03/2024	4829493	Baixa Pensão Alimentícia N° 1519 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	855671	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.061,55-	35.018,56
07/03/2024	4829494	Baixa NF Estadual N° 4069572538-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4069572538 - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	849463	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			211,69-	34.806,87
07/03/2024	4829495	Baixa NF Estadual N° 4069159729-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4069159729 - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	844814	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			202,58-	34.604,29
07/03/2024	4829496	Baixa NF Estadual N° 4068483283-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4068483283 - AGUA E ESGOTO REF 12/2023 FATURA 4068483283	836849	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			174,16-	34.430,13
07/03/2024	4829849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	703465	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.639,99-	26.790,14
07/03/2024	4829850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	26.790,14
		0000042225/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// PRESTAÇÃO							
		DE SERVIÇOS							
		DE SUPORTE							
		TECNICO,							
		MANUTENÇÃO E							
		OUTROS							
		SERVIÇOS EM							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO.							
		REF. MES							
		07/2022 -							
07/03/2024	4829851	NFES 42225	712474	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.639,39-	19.150,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000045337/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DO							
		MODULO MV DE							
		GESTAO DE							
		CONTRATOS EM							
		09/2022 REF							
07/03/2024	4829852	NFS-e 45337	725565	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.877,00-	17.273,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000045335/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DO							
		MODULO MV DE							
		GESTAO DE							
		CONTRATOS EM							
		07/2022 REF							
07/03/2024	4829853	NFS-e 45335	725561	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.877,00-	15.396,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000046363/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		MODULO MV REF							
		10/2022 NFS-e							
07/03/2024	4829854	46363	729447	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.877,00-	13.519,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000049209/01							
		- MV							

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.:	13.519,75
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209	845917	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.877,00-	11.642,75
07/03/2024	4829855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050458/01 - MV							
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458	854797	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.877,00-	9.765,75
07/03/2024	4829856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051977/01 - MV							
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51977	759745	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.877,00-	7.888,75
07/03/2024	4829857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053272/01 - MV							
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023 NFSe 53272	768996	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.877,00-	6.011,75
07/03/2024	4829858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045336/01 - MV							
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	725563	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.877,00-	4.134,75
07/03/2024	4829859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	4.134,75
		0000047781/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		REF 11/2022	740826	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.877,00-	2.257,75
07/03/2024	4829860	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000047831/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		REF 07/2022	737586	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.128,38-	1.129,37
07/03/2024	4829861	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000047832/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SISTEMA MV							
		REF 06/2022	737667	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.128,37-	1,00
08/03/2024	4830605	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	658749	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	82.232,04			82.233,04
08/03/2024	4830608	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	658751	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,66-	82.229,38
08/03/2024	4830610	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	658752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	82.226,02
08/03/2024	4830612	REF DOC/TED							
		INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	82.222,67
08/03/2024	4830614	REF DOC/TED							
		INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	82.219,32
08/03/2024	4830616	REF DOC/TED							
		INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	82.215,97
08/03/2024	4830578	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000531786-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000531786							
		- MAT							
		HOSPITALARES	856605	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			517,84-	81.698,13
08/03/2024	4830580	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000049898-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000049898 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	817048	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.267,53-	76.430,60



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	76.430,60
08/03/2024	4830582	Baixa NF Estadual N° 0000050030-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050030 - MATERIAIS DE LIMPEZA	820888	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.197,17-	71.233,43
08/03/2024	4830584	Baixa NF Estadual N° 0000050684-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050684 - MATERIAIS DE LIMPEZA	825987	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.751,40-	66.482,03
08/03/2024	4830586	Baixa NF Estadual N° 0000051437-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051437 - MATERIAIS DE LIMPEZA	838496	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			17.758,80-	48.723,23
08/03/2024	4830588	Baixa NF Estadual N° 0000051193-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051193 - MATERIAIS DE LIMPEZA	838500	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.763,28-	46.959,95
08/03/2024	4830590	Baixa NF Estadual N° 0000052641-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	854275	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.334,60-	42.625,35
08/03/2024	4830600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012022/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,							

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.:	42.625,35
		APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 12022	855884	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.921,48-	38.703,87
08/03/2024	4830603	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000801 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 7ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$							
		33.378,23	856550	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	5.325,64
08/03/2024	4830604	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000901 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 9ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$							
		5.324,64	856549	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	1,00
11/03/2024	4833622	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO MNSL X ERG							
		07/03/2024	659327	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		130,00		131,00
11/03/2024	4837873	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	659427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		59.907,26		60.038,26
11/03/2024	4837902	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	659432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	60.034,90
11/03/2024	4837825	Baixa Faturas e Recibos Nº 0010390522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	60.034,90
11/03/2024	4837827	10390522 Baixa Faturas e Recibos N° 0059734490-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT	855198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.288,68-	56.746,22
11/03/2024	4837836	59734490 Baixa NF Estadual N° 4070175375-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4070175375 - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	855193	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			110,79-	56.635,43
11/03/2024	4837854	Baixa NF Estadual N° 0000082670-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082670 - IMOBILIZADO ( RESSUCITADOR INFANTIL)	856858	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			174,16-	56.461,27
11/03/2024	4837889	Baixa Faturas e Recibos N° 0010374496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496, JUROS REF A ENCARGOS	852787	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			55.387,80-	1.073,47
12/03/2024	4839593	REF RESGATE AUTOMATICO	855194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.072,47-	1,00
12/03/2024	4839607	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	659703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	18.846,35			18.847,35
12/03/2024	4843015	MNSL X ERG REF TAR SERV TED STR	659706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.199,65-	17.647,70
12/03/2024	4839317	PAGFOR	660090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16,80-	17.630,90
12/03/2024	4839319	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE LIMPEZA	816758	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			244,02-	17.386,88
12/03/2024	4839319	Baixa NF Estadual N° 0000000677-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS DE							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	17.386,88
12/03/2024	4839321	LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000031998/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023	816759	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			244,02-	17.142,86
12/03/2024	4839324	NFSe 31998 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000032154/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154	835986	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		10.374,14
12/03/2024	4839327	Baixa NF Estadual Nº 0000023329-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023329 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF 11/2023	845528	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		3.605,42
12/03/2024	4839645	Baixa NF Estadual Nº 0093176133-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0093176133 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	849963	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.831,90-		773,52
13/03/2024	4842747	REF RESGATE AUTOMATICO	856907	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		772,52-		1,00
13/03/2024	4842763	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2024	660044	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	78.540,30			78.541,30
13/03/2024	4842795	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2	660047	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.000,00-		68.541,30

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	68.541,30
		ERG - RATEIO							
13/03/2024	4842825	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG	660051	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			376,75-	68.164,55
13/03/2024	4842874	REF REF 847969 - SERVIÇOS DE UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023	660063	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			18,66-	68.145,89
13/03/2024	4842915	NFS'e 202443 REF *TED DEVOLVIDA - REF 847969 - SERVIÇOS DE UTI MOVEI, AMBULÂNCIA REF 12/2023	660080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.700,00-	59.445,89
13/03/2024	4842943	NFS'e 202443 REF TARIFA PAGFOR C/C	660083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	8.700,00			68.145,89
13/03/2024	4842945	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	660087	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	68.145,28
13/03/2024	4841107	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043501-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 08/2023	660088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			53,76-	68.091,52
13/03/2024	4841109	NFSe 43501 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099983/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2024 NFSe 99983	809461	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.034,52-	66.057,00
13/03/2024	4841111	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE	856053	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			37,83-	66.019,17

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	66.019,17
		TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - TANQO2L -							
13/03/2024	4841113	FATURA 170267	856659	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		988,10-	65.031,07
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004438/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA // SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 01/2024							
13/03/2024	4841118	NFSe 4438	853215	04.01.04		MNSL - LABORATORIO		2.931,51-	62.099,56
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF 12/2023							
13/03/2024	4841120	NFSe	844623	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-	60.019,56
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000615/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2023							
13/03/2024	4841122	NFSe	847986	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE		6.600,00-	53.419,56
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096076/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	53.419,56
		PROT. RADIOLOGICA LTDA //							
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 12/2023 NFSe 96076	850449	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			37,83-	53.381,73
13/03/2024	4841124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2284		04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	52.831,73
13/03/2024	4841126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043940-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe 43940	819977	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.244,10-	49.587,63
13/03/2024	4841128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001019/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 10/2023 NFSe 1019		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.780,00-	45.807,63
13/03/2024	4841130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000259/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA //							
		SERVICO DE ENGENHARIA							

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.:	45.807,63
		CLINICA REF							
		11/2023 NFS-e							
		259	834398	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		29.217,22
13/03/2024	4841132	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202357/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS REF							
		11/2023 NFSe							
		202357	838483	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		26.717,22
13/03/2024	4841134	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004111/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 09/2023							
		NFSe 4111	839188	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50-		21.254,72
13/03/2024	4841136	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000092985/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIOCOES REF							
		11/2023 NFSe							
		92985	840977	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83-		21.216,89
13/03/2024	4841138	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002172/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 12/2023							
		NFSe 2172	841399	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		20.666,89



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		20.666,89	
-----										
13/03/2024	4841140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000662/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 662	849384	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.480,89-		186,00	
13/03/2024	4841724	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2974 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2024 Periodos: 3	857721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		185,00-		1,00	
14/03/2024	4848764	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	660245	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	12.377,59			12.378,59	
14/03/2024	4848768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO TARIFAS MNSL X ERG		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	18,66			12.397,25	
14/03/2024	4848777	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	660250	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72-		12.390,53	
14/03/2024	4848782	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	660252	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		893,11-		11.497,42	
14/03/2024	4845599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202443/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // SERVIÇOS DE UTI MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	11.497,42
14/03/2024	4845601	NFS'e 202443 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe	847969	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			8.700,00-	2.797,42
14/03/2024	4848761	45601 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2979 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: fev/2024	856505	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	197,42
15/03/2024	4856579	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	858444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			196,42-	1,00
15/03/2024	4856617	INVESTIMENTO Baixa GRRF N° 8474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:	660477	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	49,67			50,67
18/03/2024	4859269	0 REF RESGATE AUTOMATICO	857639	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49,67-	1,00
18/03/2024	4859276	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2024	660661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	30.348,39			30.349,39
18/03/2024	4859281	660663 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30.000,00-	349,39
19/03/2024	4882913	660667 REF ENVIO TED IGH - MNSL CUSTEIO		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			348,39-	1,00
19/03/2024	4882918	660942 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.000,00			300.001,00
19/03/2024	4882924	660945 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			280.496,21-	19.504,79
19/03/2024	4882781	660948 Baixa NF Estadual N° 0000009931-A - MODERNA		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26,88-	19.477,91

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	19.477,91
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000009931 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	726561	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			130,00-	19.347,91
19/03/2024	4882783	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011052-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011052 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	762755	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			99,00-	19.248,91
19/03/2024	4882785	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011055-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011055 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	762756	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.195,60-	18.053,31
19/03/2024	4882787	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044852-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS							
		REF 10/2023							
		NFSe 44852	836984	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			289,34-	17.763,97
19/03/2024	4882789	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010843-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000010843 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	750257	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.814,95-	14.949,02
19/03/2024	4882791	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011001-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011001 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	759807	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.338,05-	11.610,97
19/03/2024	4882793	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044851-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS							
		REF AO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	11.610,97
		PERIODO							
		04/10/2023 A							
		31/10/2023							
19/03/2024	4882795	NFSe 44851	838916	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.604,06-		9.006,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000533453-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000533453							
		-							
19/03/2024	4887199	MEDICAMENTOS	859571	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,00-		8.776,91
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		25576710 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS // GUIA							
		DE DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		5030424-52.20							
		- CIRURGICA							
		FERNANDES -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		CIRURGICOS E							
		HOSPITALARES							
		- SOCIEDADE							
		LIMITADA N°							
		25576710 R\$							
		8.775	859537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.775,91-		1,00
20/03/2024	4886060	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- FEVEREIRO							
		2024	661354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		44.423,02-		44.422,02-
20/03/2024	4886064	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- FEVEREIRO							
		2024	661373	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		40.270,44-		84.692,46-
20/03/2024	4886073	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS, PCC, IR							
		PJ -							
		FEVEREIRO							
		2024	661375	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36.895,21-		121.587,67-
20/03/2024	4885927	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	139.055,71			17.468,04
20/03/2024	4886023	REF TRANSF CC							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	17.468,04
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	661317	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.964,56-	9.503,48
20/03/2024	4885884	Baixa Faturas e Recibos N° 0000728847-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024							
		FT 728847	859607	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.502,48-	1,00
21/03/2024	4887185	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	659706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.020,10-	2.019,10-
21/03/2024	4887187	REF RESGATE	661586	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.020,10			1,00
22/03/2024	4888390	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	37.750,96			37.751,96
22/03/2024	4888397	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	661889	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,44-	37.738,52
22/03/2024	4888441	Baixa NF Estadual N° 0000010220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010220 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	724834	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			10.226,80-	27.511,72
22/03/2024	4888443	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010035 - MEDICAMENTOS e MAT							
		HOSPITALAR	729596	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			8.940,72-	18.571,00
22/03/2024	4888445	Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001131 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	752759	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			8.080,00-	10.491,00
22/03/2024	4888447	Baixa NF Estadual N° 0000002286-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	10.491,00
		// Ref. NF 0000002286 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889246	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	854362	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			10.490,00-	1,00
25/03/2024	4889253	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	662085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23.308,67			23.309,67
25/03/2024	4889167	PAGFOR Baixa NF	662089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,96-	23.272,71
		Estadual N° 0000068145-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000068145 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889169	HOSPITALARES Baixa NF	860542	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			11.948,07-	11.324,64
		Estadual N° 0000275410-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275410 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889171	HOSPITALARES Baixa NF	860844	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.096,20-	10.228,44
		Estadual N° 0001843768-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001843768 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889173	HOSPITALARES Baixa NF	860974	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.243,75-	8.984,69
		Estadual N° 0000027118-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027118 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889175	HOSPITALARES Baixa NF	860811	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			350,00-	8.634,69
		Estadual N° 0001843766-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001843766 - MATERIAIS							
25/03/2024	4889177	HOSPITALARES Baixa NF	860814	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			672,00-	7.962,69
		Estadual N° 0000534380-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000534380 - MATERIAIS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	7.962,69
25/03/2024	4889179	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003806 - MATERIAIS	860562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.312,46-	5.650,23
25/03/2024	4889181	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001425419-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001425419 - MATERIAIS	860568	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.550,00-	4.100,23
25/03/2024	4889183	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017644 - MATERIAIS	860786	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.327,41-	2.772,82
25/03/2024	4889185	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014115-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000014115 - MEDICAMENTOS	860790	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.170,40-	1.602,42
25/03/2024	4889189	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000027119-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027119 - MATERIAIS	860799	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			529,27-	1.073,15
26/03/2024	4913411	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	860808	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.072,15-	1,00
26/03/2024	4913424	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	662640	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	16.170,66			16.171,66
26/03/2024	4913434	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	662645	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	16.168,30
26/03/2024	4913406	MNSL X ERG Baixa NF Estadual N° 0000058691-A	662648	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.692,30-	13.476,00

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	13.476,00
		- ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000058691 - MEDICAMENTOS	860579	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			13.475,00-	1,00
27/03/2024	4937031	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	662903	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	45.803,34			45.804,34
27/03/2024	4937037	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	662952	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,44-	45.790,90
27/03/2024	4937044	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2024	662953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			34.665,90-	11.125,00
27/03/2024	4914105	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000470 - MATERIAIS HOSPITALARES	861479	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.288,00-	8.837,00
27/03/2024	4914107	Baixa NF Estadual N° 0000068427-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000068427 - MEDICAMENTOS	861499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.180,00-	7.657,00
27/03/2024	4914109	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004115 - MATERIAIS HOSPITALARES	861502	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.600,00-	1.057,00
27/03/2024	4914111	Baixa NF Estadual N° 0000000471-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000471 - MATERIAIS HOSPITALARES	861506	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.056,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->							3.851.619,13	3.851.619,13-	1,00

Débitos: 3.851.619,13 Créditos: 3.851.619,13- Saldo Atual: 1,00



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio								Sd. Ant.:	0,00
05/03/2024	4940456	REF TED DIF TITULARIDADE IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 6846-2 MNSL - RECURSO PGTO NF FANEM							
		INVESTIMENTO	663803	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55.387,80		55.387,80
15/03/2024	4938237	REF TEV MESMA TITULARIDADE							
		- RESCISÕES	663266	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.000,00-	39.387,80
26/03/2024	4938239	REF APLICAÇÃO	663268	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.387,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->							55.387,80	55.387,80-	0,00
Débitos: 55.387,80							Créditos: 55.387,80-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento								Sd. Ant.:	0,00
04/03/2024	4938211	REF APLICAÇÃO	663252	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27.442,29-	27.442,29-
04/03/2024	4938218	REF RESGATE AUTOMATICO	663256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		103,85		27.338,44-
04/03/2024	4960021	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.338,44		0,00
25/03/2024	4938231	REF MANUT CONTA	663262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	55,00-
25/03/2024	4938232	REF RESGATE AUTOMATICO	663263	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							27.497,29	27.497,29-	0,00
Débitos: 27.497,29							Créditos: 27.497,29-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
04/03/2024	4815289	REF ENVIO TED - MNSL CUSTEIO	656885	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.000.000,00-	1.000.000,00-
04/03/2024	4938242	REF RESGATE AUTOMATICO	663272	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,45		999.999,55-
04/03/2024	4938285	REF APLICAÇÃO	663270	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			808.665,68-	1.808.665,23-
04/03/2024	4960003	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica -	0012/6845-4	MNSL	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	1.808.665,23-
-----									
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.							
		CONFORME 11º							
		TERMO							
		ADITIVO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.808.665,23		0,00
05/03/2024	4960067	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000031202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/03/2024.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.							
		VALOR NÃ							
		VERIFICADO	865556	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	106.208,10		106.208,10
06/03/2024	4827214	REF ENVIO TED							
		- MNSL							
		CUSTEIO	657919	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		900.000,00-	793.791,90-
06/03/2024	4938244	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	663274	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	793.791,90		0,00
15/03/2024	4938236	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE							
		- RESCISÕES	663266	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	16.000,00		16.000,00
15/03/2024	4938265	REF RESCISÃO							
		- ANDREZA							
		GERMANO DE							
		CARVALHO -							
		MNSL	663285	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.433,86-	13.566,14
15/03/2024	4938282	REF *DEVOL							
		TED - ANDREZA							
		GERMANO DE							
		CARVALHO -							
		RESCISÃO MNSL	663286	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.433,86		16.000,00
15/03/2024	4938289	REF ENVIO TED							
		- AMURIEL							
		CEZARIO ALVES							
		DE SOUZA -							
		RESCISÃO MNSL	663297	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3.823,78-	12.176,22
15/03/2024	4938294	REF *DEVOL							
		TED - AMURIEL							
		CEZARIO ALVES							
		DE SOUZA -							
		RESCISÃO MNSL	663298	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.823,78		16.000,00
15/03/2024	4938303	REF ENVIO TED							
		- CHRISTIE							
		MILLA							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica -	0012/6845-4	MNSL	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	16.000,00
-----									
15/03/2024	4938310	FRANCISCA - RESCISÃO MNSL	663299	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		34,05-	15.965,95
		REF *DEVOL TED - CHRISTIE MILLA							
15/03/2024	4938313	FRANCISCA - RESCISÃO MNSL	663300	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	34,05		16.000,00
		REF ENVIO TED - WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA -							
15/03/2024	4938314	RESCISÃO MNSL	663301	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		21.875,51-	5.875,51-
		REF *DEVOL TED - WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA -							
18/03/2024	4960013	RESCISÃO MNSL	663302	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	21.875,51		16.000,00
		BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.							
18/03/2024	4960078	BAIXA Repasse de Contrato N° 000032202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ VERIFICADO	865529	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	229.038,10		245.038,10
19/03/2024	4882914	REF ENVIO TED IGH - MNSL	660942	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	42.569,12		287.607,22
19/03/2024	4938316	CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO	663304	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		300.000,00-	12.392,78-
				04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	12.392,78		0,00

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.083 1020			Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	0,00
25/03/2024	4889542	REF RESGATE AUTOMATICO	662184	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	263,20		263,20
25/03/2024	4889550	Baixa GRRF N° 8494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		217,15-	46,05
25/03/2024	4889551	Baixa GRRF N° 8493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		46,05-	0,00
26/03/2024	4960110	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	41.895,69		41.895,69
27/03/2024	4938319	REF APLICAÇÃO	663306	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		41.895,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->							3.078.991,77	3.078.991,77-	0,00

Débitos: 3.078.991,77 Créditos: 3.078.991,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.032 86			Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	909,70
05/03/2024	4875823	REF RESGATE INVEST FACIL	660702	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		176,04-	733,66
13/03/2024	4843038	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	660092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	436,09		1.169,75
18/03/2024	4859363	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	660692	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		53,89-	1.115,86
27/03/2024	4937059	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	662958	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6,65-	1.109,21
28/03/2024	4940481	REF RESGATE INVEST FACIL	663817	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3,35-	1.105,86
31/03/2024	4940554	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,79		1.106,65
31/03/2024	4940557	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,04-	1.106,61
31/03/2024	4940559	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,14-	1.106,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.032 86							Aplicação Bradesco	2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	1.106,47
TOTAL MÊS ----->								436,88	240,11-	1.106,47

Débitos: 436,88 Créditos: 240,11- Saldo Atual: 1.106,47

Conta: 1.01.01.05.046 143							Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,19	
31/03/2024	4940512	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3,11		3,30	
31/03/2024	4940517	REF IR SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2,69-	0,61	
31/03/2024	4940558	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,14		0,75	
31/03/2024	4940563	REF IR SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,04-	0,71	
TOTAL MÊS ----->								3,25	2,73-	0,71

Débitos: 3,25 Créditos: 2,73- Saldo Atual: 0,71

Conta: 1.01.01.05.047 148							Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2024	4940508	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		58,96		58,96	
31/03/2024	4940521	REF IOF SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			54,63-	4,33	
31/03/2024	4940556	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,04		4,37	
TOTAL MÊS ----->								59,00	54,63-	4,37

Débitos: 59,00 Créditos: 54,63- Saldo Atual: 4,37

Conta: 1.01.01.05.057 200							Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	652,00
04/03/2024	4815290	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	656887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1.000.652,00
05/03/2024	4817634	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	657343	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			994.593,30-	6.058,70
06/03/2024	4827221	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	657923	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	405.526,91			411.585,61
07/03/2024	4829513	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	658595	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			101.766,13-	309.819,48
08/03/2024	4830606	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	658749	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			82.232,04-	227.587,44
11/03/2024	4837874	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	659427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			59.907,26-	167.680,18
12/03/2024	4839594	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	659703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			18.846,35-	148.833,83
13/03/2024	4842748	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	660044	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			78.540,30-	70.293,53
14/03/2024	4848765	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	660245	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			12.377,59-	57.915,94
15/03/2024	4856580	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	660477	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			49,67-	57.866,27
18/03/2024	4859270	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	660661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30.348,39-	27.517,88
19/03/2024	4882917	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	660945	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	280.496,21			308.014,09
20/03/2024	4885928	REF RESGATE AUTOMÁTICO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		308.014,09
		INVESTIMENTO	661314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		139.055,71-	168.958,38
21/03/2024	4887188	REF RESGATE	661586	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.020,10-	166.938,28
22/03/2024	4888391	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		37.750,96-	129.187,32
25/03/2024	4889247	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662085	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		23.308,67-	105.878,65
26/03/2024	4913412	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662640	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		16.170,66-	89.707,99
27/03/2024	4937032	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	662903	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		45.803,34-	43.904,65
31/03/2024	4940504	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	72,87		43.977,52
31/03/2024	4940509	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		58,96-	43.918,56
31/03/2024	4940513	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3,11-	43.915,45
TOTAL MÊS ----->							1.686.095,99	1.642.832,54-	43.915,45

Débitos: 1.686.095,99 Créditos: 1.642.832,54- Saldo Atual: 43.915,45

Conta: 1.01.01.05.081 1027		Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:		881,93
26/03/2024	4938238	REF APLICAÇÃO	663268	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	39.387,80		40.269,73
31/03/2024	4940952	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	33,76		40.303,49
TOTAL MÊS ----->							39.421,56	0,00	40.303,49

Débitos: 39.421,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.303,49

Conta: 1.01.01.05.082 1028		Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento					Sd. Ant.:		92.838,08
04/03/2024	4938210	REF APLICAÇÃO	663252	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.442,29		120.280,37
04/03/2024	4938219	REF RESGATE AUTOMATICO	663256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		103,85-	120.176,52
25/03/2024	4938233	REF RESGATE AUTOMATICO	663263	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	120.121,52
31/03/2024	4940954	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	857,92		120.979,44
TOTAL MÊS ----->							28.300,21	158,85-	120.979,44

Débitos: 28.300,21 Créditos: 158,85- Saldo Atual: 120.979,44

Conta: 1.01.01.05.083 1029		Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:		404,41
04/03/2024	4938243	REF RESGATE AUTOMATICO	663272	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,45-	403,96
04/03/2024	4938284	REF APLICAÇÃO	663270	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	808.665,68		809.069,64
06/03/2024	4938245	REF RESGATE AUTOMATICO	663274	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		793.791,90-	15.277,74
19/03/2024	4938317	REF RESGATE AUTOMATICO	663304	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		12.392,78-	2.884,96
25/03/2024	4889543	REF RESGATE AUTOMATICO	662184	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		263,20-	2.621,76
27/03/2024	4938318	REF APLICAÇÃO	663306	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	41.895,69		44.517,45
31/03/2024	4940950	REF RENDIMENTO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	44.517,45
-----									
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	673,58		45.191,03
							-----		
TOTAL MÊS ----->							851.234,95	806.448,33-	45.191,03

Débitos: 851.234,95 Créditos: 806.448,33- Saldo Atual: 45.191,03

Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	19.700.359,83
--------	----------------	-----	--------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------------

31/03/2024	4966442	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		41.895,69-	19.658.464,14
31/03/2024	4966443	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3.898,20-	19.654.565,94
31/03/2024	4966444	VLR Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3.898,20-	19.650.667,74
31/03/2024	4966445	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		5.388,44-	19.645.279,30
31/03/2024	4966446	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	76.510,61		19.721.789,91
31/03/2024	4966447	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	165.779,72		19.887.569,63
31/03/2024	4966493	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	374.589,15		20.262.158,78
							-----		
TOTAL MÊS ----->							616.879,48	55.080,53-	20.262.158,78

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	20.262.158,78	
-----										
Débitos: 616.879,48    Créditos: 55.080,53-    Saldo Atual: 20.262.158,78										
-----										
Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	148.973,06	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	110.853,91	
-----										
08/03/2024	4830601	Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		Nº								
		000000000801								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		ACORDO - Ação								
		Monitória -								
		5406366-17.20								
		- SS SERVIÇOS								
		HEMNSL - 7ª								
		parcela de 36								
		do acordo no								
		valor de R\$								
		33.378,23	856550	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23		144.232,14	
-----										
08/03/2024	4830602	Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		Nº								
		000000000901								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		ACORDO - Ação								
		Monitória -								
		5410168-23.20								
		- 5 ESTRELAS								
		HEMNSL - 9ª								
		parcela de 36								
		do acordo no								
		valor de R\$								
		5.324,64	856549	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64		149.556,78	
-----										
TOTAL MÊS ----->							38.702,87	0,00	149.556,78	

Débitos: 38.702,87    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 149.556,78

Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	5.464,44
--------	----------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------	----------

05/03/2024	4817563	Baixa Liquidado							
		de Ferias Nº							
		4432 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias - MNSL							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	853773	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44.054,30		49.518,74
-----									
13/03/2024	4843032	Baixa Liquidado							
		de Ferias Nº							
		4440 -							
		INSTITUTO DE							



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	49.518,74
-----										
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido de Férias MNSL - Competência: mar/2024								
		Períodos: 3	857634	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.562,01		59.080,75	
27/03/2024	4936902	Baixa Liquido de Ferias N° 4460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2024								
		Períodos: 3	861417	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		34.665,90		93.746,65	
31/03/2024	4964853	VLR VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53.616,31-	40.130,34	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							88.282,21	53.616,31-	40.130,34	
Débitos: 88.282,21								Créditos: 53.616,31-	Saldo Atual: 40.130,34	

Conta:	1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	24,95
--------	----------------	----	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

01/03/2024	4883539	Ref NF 0000195698 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000195698	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,10		168.204,25
19/03/2024	4875973	Ref NF 0000533453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000533453	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,00		168.434,25
22/03/2024	4886997	Ref NF 0000058691 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000058691	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.475,00		181.909,25
22/03/2024	4887776	Ref NF 0000014115 - MEDICAMENTAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	181.909,25
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000014115	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		529,27		182.438,52
31/03/2024	4942387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			37.015,89-	145.422,63
31/03/2024	4942389	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.956,96-	143.465,67
TOTAL MÊS ----->							14.695,37	38.972,85-	143.465,67

Débitos: 14.695,37 Créditos: 38.972,85- Saldo Atual: 143.465,67

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	215.849,61
01/03/2024	4886337	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL	089198	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			338,40-	215.511,21
01/03/2024	4883298	Ref NF 0000197904 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - MATERIAIS							
01/03/2024	4883487	HOSPITALARES Ref NF 0000056209 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL	0000197904	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.589,52		217.100,73
01/03/2024	4883523	HOSPITALAR Ref NF 0000271049 - CIENTIFICA MEDICA	0000056209	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		306,60		217.407,33
01/03/2024	4883559	HOSPITALAR LTDA - QUÍMICOS Ref NF 0000089243 - DMI MATERIAL MEDICO	0000271049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		233,40		217.640,73
01/03/2024	4883598	HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000089972 - DMI MATERIAL MEDICO	0000089243	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00		217.988,73
01/03/2024	4883600	HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 000001138 -	0000089972	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		405,52		218.394,25

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	218.394,25
		DUMALE							
		PRODUTOS PARA							
		SAUDE LTDA -							
		MATERIAL							
01/03/2024	4883613	HOSPITALAR	0000001138	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		664,30		219.058,55
		Ref NF							
		0000014154 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAL							
01/03/2024	4883617	HOSPITALAR	0000014154	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00		223.408,55
		Ref NF							
		0000056992 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/03/2024	4886330	HOSPITALAR	0000056992	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.469,00		231.877,55
		Ref NF							
		0000088938 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
04/03/2024	4813442	HOSPITALAR	0000088938	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.996,52		238.874,07
		Ref NF							
		0000009462 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4813699	HOSPITALAR	0000009462	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		4.882,00		243.756,07
		Ref NF							
		0000003814 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
04/03/2024	4813717	HOSPITALAR	0000003814	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		932,40		244.688,47
		Ref NF							
		0000003873 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
08/03/2024	4830367	HOSPITALAR	0000003873	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		195,00		244.883,47
		Ref NF							
		0000531786 -							
		MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA - MAT							
22/03/2024	4886874	HOSPITALARES	0000531786	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		517,84		245.401,31
		Ref NF							
		0000068145 -							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MATERIAIS							
22/03/2024	4886925	HOSPITALARES	0000068145	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.948,07		257.349,38
		Ref NF							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	257.349,38
		0000534380 -							
		MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000534380	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.312,46		259.661,84
22/03/2024	4886952	Ref NF							
		0000003806 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003806	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.550,00		261.211,84
22/03/2024	4887749	Ref NF							
		0001425419 -							
		C.B.S. MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001425419	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.327,41		262.539,25
22/03/2024	4887757	Ref NF							
		0000017644 -							
		HOSPFAR IND E							
		COM DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000017644	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.170,40		263.709,65
22/03/2024	4887799	Ref NF							
		0000027119 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000027119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.072,15		264.781,80
22/03/2024	4887805	Ref NF							
		0000027118 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000027118	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		350,00		265.131,80
22/03/2024	4887811	Ref NF							
		0001843766 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001843766	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		672,00		265.803,80
22/03/2024	4887815	Ref NF							
		0000275410 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000275410	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.096,20		266.900,00
22/03/2024	4888643	Ref NF							
		0001843768 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									266.900,00
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
26/03/2024	4912911	HOSPITALARES Ref NF 0000000470 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS	0001843768	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.243,75		268.143,75
26/03/2024	4912965	HOSPITALARES Ref NF 0000068427 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000000470	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.288,00		270.431,75
26/03/2024	4912975	HOSPITALARES Ref NF 000004115 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000068427	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.180,00		271.611,75
26/03/2024	4912985	HOSPITALARES Ref NF 0000000471 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS	0000004115	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.600,00		278.211,75
31/03/2024	4942296	HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000471	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.056,00		279.267,75
31/03/2024	4942386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.757,85-	276.509,90
31/03/2024	4942388	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			44.299,64-	232.210,26
31/03/2024	4942390	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			272,00-	231.938,26
TOTAL MÊS ----->							63.756,54	50.615,74-	228.990,41
Débitos: 63.756,54							Créditos: 50.615,74-		Saldo Atual: 228.990,41
Conta: 1.01.04.01.003 256									5.254,29
Material de Laboratorio								Sd. Ant.:	

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259							Dietas Enterais		Sd. Ant.: 0,00
01/03/2024	4886382	Ref NF 0000208129 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000208129	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		982,08		982,08
01/03/2024	4886388	Ref NF 0000208941 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000208941	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.086,00		2.068,08
31/03/2024	4942294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			958,00-	1.110,08
TOTAL MÊS ----->							2.068,08	958,00-	1.110,08

Débitos: 2.068,08 Créditos: 958,00- Saldo Atual: 1.110,08

Conta: 1.01.04.02.001 265							Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 122.054,88
31/03/2024	4942391	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13,77-	122.041,11
TOTAL MÊS ----->							0,00	13,77-	122.041,11

Débitos: 0,00 Créditos: 13,77- Saldo Atual: 122.041,11

Conta: 1.01.04.02.002 266							Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 99.478,61
04/03/2024	4813414	Ref NF 0000005483 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL LIMPEZA	0000005483	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		700,00		100.178,61
31/03/2024	4942385	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.262,16-	86.916,45
TOTAL MÊS ----->							700,00	13.262,16-	86.916,45

Débitos: 700,00 Créditos: 13.262,16- Saldo Atual: 86.916,45

Conta: 1.01.04.02.003 267							Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 68.077,58
31/03/2024	4942383	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.995,34-	63.082,24
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.995,34-	63.082,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		63.082,24	
-----										
Débitos: 0,00		Créditos: 4.995,34-		Saldo Atual: 63.082,24						
-----										
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		204.799,72	
-----										
01/03/2024	4827111	Ref NF 0000001446 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001446	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	1.248,50			206.048,22	
01/03/2024	4827844	Ref NF 0000000155 - INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000155	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S	4.794,00			210.842,22	
22/03/2024	4887857	Ref NF 0000001452 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001452	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	313,82			211.156,04	
31/03/2024	4942384	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.408,54-		184.747,50	
TOTAL MÊS ----->							6.356,32	26.408,54-	184.747,50	
Débitos: 6.356,32		Créditos: 26.408,54-		Saldo Atual: 184.747,50						
-----										
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:		21.155,12	
-----										
31/03/2024	4942295	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		826,28-		20.328,84	
TOTAL MÊS ----->							0,00	826,28-	20.328,84	
Débitos: 0,00		Créditos: 826,28-		Saldo Atual: 20.328,84						
-----										
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:		10.613,64	
-----										
31/03/2024	4942297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		232,40-		10.381,24	
TOTAL MÊS ----->							0,00	232,40-	10.381,24	
Débitos: 0,00		Créditos: 232,40-		Saldo Atual: 10.381,24						

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.008 749									
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	4942293	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			841,88-	841,88-
31/03/2024	4964854	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		841,88		0,00
TOTAL MÊS ----->							841,88	841,88-	0,00
Débitos: 841,88 Créditos: 841,88- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.01.03.001 655									
Operações entre Unidades								Sd. Ant.:	100.002,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327									
Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	522.799,80
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.002 328									
Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	1.714.638,22
31/03/2024	4961135	VLR VLR REF A BAIXA DE IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS HOSPITALARES DA MARCA FANEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			54.160,00-	1.660.478,22
TOTAL MÊS ----->							0,00	54.160,00-	1.660.478,22
Débitos: 0,00 Créditos: 54.160,00- Saldo Atual: 1.660.478,22									
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
31/03/2024	4964855	VLR Ref NF 0000083098 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		71.736,10		297.523,40
TOTAL MÊS ----->							71.736,10	0,00	297.523,40



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	297.523,40
-----									
Débitos:		71.736,10	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		297.523,40	
-----									
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.:	29.817.775,00
-----									
31/03/2024	4966448	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.965.430,21-	26.852.344,79	
							-----		
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.965.430,21-	26.852.344,79
Débitos:		0,00	Créditos:		2.965.430,21-	Saldo Atual:		26.852.344,79	
-----									
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	572,06
-----									
19/03/2024	4887198	Baixa Depositos Judiciais N° 25576710 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5030424-52.20 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA N° 25576710 R\$ 8.775	859537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.775,91	9.347,97	
							-----		
TOTAL MÊS ----->							8.775,91	0,00	9.347,97
Débitos:		8.775,91	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		9.347,97	
-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.659.574,03-
-----									
01/03/2024	4886336	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	089198	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		338,40	8.659.235,63-	
-----									
01/03/2024	4813921	Ref NF 0000169576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.659.235,63-
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
01/03/2024	4813927	FATURA 169576	0000169576	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		8.660.223,73-
		Ref NF							
		0000001154 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/01/2024 A							
		05/02/2024							
01/03/2024	4813935	NFSe 1154	0000001154	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00-		8.661.073,73-
		Ref NF							
		0000050458 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- MANUTENCAO							
		DO MODULO MV							
		REF 01/2023							
01/03/2024	4814977	NFSe 50458	0000050458	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.970,00-		8.663.043,73-
		Ref NF							
		0000008877 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		11/2023 NFSe							
01/03/2024	4814988	8877	0000008877	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35-		8.670.047,08-
		Ref NF							
		0000008878 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		12/2023 NFSe							
01/03/2024	4815006	8878	0000008878	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35-		8.677.050,43-
		Ref NF							
		0000008879 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		01/2024 NFSe							
01/03/2024	4816531	8879	0000008879	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35-		8.684.053,78-
		Ref NF							
		0000136613 -							
		CIDADE							
		EMPRENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL SALA							
		103 REF 05/01							
01/03/2024	4816559	a 31/01/2024	0000136613	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.560,50-		8.685.614,28-
		Ref NF							
		0000015416 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							

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.:	8.685.614,28-
-----										
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- LINK DE								
		INTERNET 50M								
		REF 02/03 a								
		01/04/2024 FT								
		15416	0000015416	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		500,00-	8.686.114,28-	
01/03/2024	4816579	Ref NF								
		0059734490 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/01 a								
		20/02/2024 FT								
		59734490	0059734490	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		110,79-	8.686.225,07-	
01/03/2024	4816591	Ref NF								
		0010374496 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
		10374496	0010374496	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07-	8.687.275,14-	
01/03/2024	4816611	Ref NF								
		0010390522 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
		10390522	0010390522	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-	8.690.563,82-	
01/03/2024	4827112	Ref NF								
		0000001446 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000001446	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO		1.248,50-	8.691.812,32-	
01/03/2024	4827774	Ref NF								
		0000000985 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		REF 02/2024								
		NFS-e 985	0000000985	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-	8.695.722,32-	
01/03/2024	4827845	Ref NF								
		0000000155 -								
		INSPIRA								
		COMUNICACAO								
		VISUAL LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000000155	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S		4.794,00-	8.700.516,32-	
01/03/2024	4828182	Ref NF								
		0000439151 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DO BIONEXO								
		REF 02/2024								
		NFSe 439151	0000439151	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88-	8.703.093,20-	
01/03/2024	4828395	Ref NF								
		0000099983 -								
		SAPRA								
		LANDAUER								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.703.093,20-
-----										
		SERV. DE								
		ASSESSORIA E								
		PROT.								
		RADIOLOGICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL DAS								
		RADIACOES REF								
		01/2024 NFSe								
		99983	0000099983	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		37,83-	8.703.131,03-	
01/03/2024	4829576	Ref NF								
		000000268 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		02/2024 NFS-e								
		268	0000000268	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	8.719.721,44-	
01/03/2024	4830066	Ref NF								
		0000020244 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		02/2024 NFS-e								
		20244	0000020244	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	8.722.399,78-	
01/03/2024	4830117	Ref NF								
		0000010020 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 02/2024								
		NFSe 10020	0000010020	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.025,00-	8.724.424,78-	
01/03/2024	4830135	Ref NF								
		0000010019 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 02/2024								
		NFSe 10019	0000010019	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.751,80-	8.732.176,58-	
01/03/2024	4830349	Ref NF								
		0000000679 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 02/2024								
		NFSe 679	0000000679	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		18.965,43-	8.751.142,01-	
01/03/2024	4830477	Ref NF								
		0000170267 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCACAO DE								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.751.142,01-
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
01/03/2024	4833604	FATURA 170267	0000170267	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		988,10-	8.752.130,11-
		Ref NF							
		0003774767 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4833606	NFSe 3774767	0003774767	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		768,09-	8.752.898,20-
		Ref NF							
		0000083098 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000083098	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		71.736,10-	8.824.634,30-
01/03/2024	4833621	Ref NF							
		0003774768 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774768	0003774768	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		215,40-	8.824.849,70-
01/03/2024	4833656	Ref NF							
		0003774804 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774804	0003774804	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		6.493,93-	8.831.343,63-
01/03/2024	4838653	Ref NF							
		0000000233 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/204							
		NFSe 233	0000000233	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		9.850,00-	8.841.193,63-
01/03/2024	4838678	Ref NF							
		0000002394 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 02/2024							
		NFSe 2394	0000002394	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/		550,00-	8.841.743,63-
01/03/2024	4883299	Ref NF							
		0000197904 -							
		CENTRO							
		AUDITIVO							
		TELEX LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000197904	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.589,52-	8.843.333,15-
01/03/2024	4883488	Ref NF							
		0000056209 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000056209	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		306,60-	8.843.639,75-
01/03/2024	4883524	Ref NF							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.843.639,75-
-----										
		0000271049 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
01/03/2024	4883540	QUÍMICOS	0000271049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		233,40-		8.843.873,15-	
		Ref NF								
		0000195698 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
01/03/2024	4883560	MEDICAMENTOS	0000195698	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,10-		8.844.334,25-	
		Ref NF								
		0000089243 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4883599	HOSPITALAR	0000089243	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00-		8.844.682,25-	
		Ref NF								
		0000089972 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4883601	HOSPITALAR	0000089972	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		405,52-		8.845.087,77-	
		Ref NF								
		0000001138 -								
		DUMALE								
		PRODUTOS PARA								
		SAUDE LTDA -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4883614	HOSPITALAR	0000001138	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		664,30-		8.845.752,07-	
		Ref NF								
		0000014154 -								
		GOIAS								
		MERCANTIL -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4883618	HOSPITALAR	0000014154	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.350,00-		8.850.102,07-	
		Ref NF								
		0000056992 -								
		INOVACAO								
		SERVICOS E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4886331	HOSPITALAR	0000056992	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.469,00-		8.858.571,07-	
		Ref NF								
		0000088938 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/03/2024	4886383	HOSPITALAR	0000088938	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.996,52-		8.865.567,59-	
		Ref NF								
		0000208129 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA - DIETAS								
01/03/2024	4886389	ENTERAIS	0000208129	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		982,08-		8.866.549,67-	
		Ref NF								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.866.549,67-
-----										
		0000208941 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA - DIETAS								
01/03/2024	4886399	ENTERAIS	0000208941	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.086,00-		8.867.635,67-	
		Ref NF								
		0000024082 -								
		POSTO GLORIA								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
01/03/2024	4887006	REF 01/2024	0000024082	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.924,87-		8.870.560,54-	
		Ref NF								
		0000003457 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 02/2024								
04/03/2024	4813415	NFSe 3457	0000003457	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.195,00-		8.894.755,54-	
		Ref NF								
		0000005483 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAL								
04/03/2024	4813443	LIMPEZA	0000005483	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		700,00-		8.895.455,54-	
		Ref NF								
		0000009462 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
04/03/2024	4813700	HOSPITALAR	0000009462	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		4.882,00-		8.900.337,54-	
		Ref NF								
		0000003814 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
04/03/2024	4813718	HOSPITALAR	0000003814	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		932,40-		8.901.269,94-	
		Ref NF								
		0000003873 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
04/03/2024	4829918	HOSPITALAR	0000003873	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		195,00-		8.901.464,94-	
		Ref NF								
		0000003158 -								
		PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DIGITALIZACAO								
		DE								
		GERENCIAMENTO								
		DE ARQUIVOS								
		REF 02/2024								
04/03/2024	4830319	NFSe 3158	0000003158	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.878,78-		8.903.343,72-	
		Ref NF								
		0000000573 -								
		MIDNAL								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.903.343,72-
-----										
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 02/2024 NF-e 573	0000000573	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	8.903.457,14-	
04/03/2024	4830384	Ref NF 0000032685 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32685	0000032685	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,09-	8.910.561,23-	
04/03/2024	4830474	Ref NF 0000009165 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9165	0000009165	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			4.518,96-	8.915.080,19-	
04/03/2024	4830489	Ref NF 0000008364 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 02/2024 FATURA 8364	0000008364	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.800,00-	8.916.880,19-	
04/03/2024	4886879	Ref NF 0000004272 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO QUE ATENDE SALA PRE PARTO - TAG 149 033 - ORCAMENTO 796 - ORDEM DE SERVICO 1351783891 - REF 02/2024 NFSe 4272	0000004272	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			409,02-	8.917.289,21-	



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.917.289,21-
-----										
05/03/2024	4817135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001957/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	722749	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.910.642,50-	
05/03/2024	4817138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2022	737670	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.903.995,79-	
05/03/2024	4817141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002213/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2022	741451	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.897.349,08-	
05/03/2024	4817144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002316/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 12/2022 NFSe 2316	749763	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.890.702,37-	
05/03/2024	4817147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002407/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO 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.:	8.890.702,37-
-----										
		BANCO DE DADOS EM 01/2023 NFSe								
05/03/2024	4817150	2407	759748	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.884.055,66-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE DADOS EM 02/2023 NFSe								
05/03/2024	4817153	2526	767198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.877.408,95-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002597/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE DADOS EM 03/2023 NFSe								
05/03/2024	4817156	2597	773500	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.870.762,24-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002725/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE DADOS EM 04/2023 NFSe								
05/03/2024	4817159	2725	778904	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.646,71		8.864.115,53-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe								
05/03/2024	4817162	2848	786108	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75		8.856.748,78-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

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.:	8.856.748,78-
-----										
		0000002931/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		06/2023 NFSe								
		2931	795044	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75		8.849.382,03-	
05/03/2024	4817165	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003032/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		07/2023 NFSe								
		3032	803049	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,74		8.842.015,29-	
05/03/2024	4817168	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003162/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		08/2023 NFSe								
		3162	809433	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75		8.834.648,54-	
05/03/2024	4817171	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003208/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		09/2023 NFSe								
		3208	818982	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,74		8.827.281,80-	
05/03/2024	4817555	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010307983-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		01/2024 FT								
		10307983	848112	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		8.823.993,12-	
05/03/2024	4817556	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010298250-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:		8.823.993,12-
-----										
		01/2024 FT								
		10298250	848108	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		8.822.943,05-	
05/03/2024	4817557	Baixa Faturas e Recibos N° 0058485964-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT								
		58485964	848115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		8.822.832,26-	
05/03/2024	4830656	Baixa NF Estadual N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // ACORDO/03	847274	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		12.980,00		8.809.852,26-	
05/03/2024	4827621	Ref NF 0000012022 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024								
		NFSe 12022	0000012022	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.921,48-	8.813.773,74-	
05/03/2024	4827762	Ref NF 0000005645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe								
		5645	0000005645	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.740,03-	8.820.513,77-	
05/03/2024	4830007	Ref NF 0000045601 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe								
		45601	0000045601	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	8.823.113,77-	
05/03/2024	4830077	Ref NF 0000008980 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2024 NFSe								
		8980	0000008980	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	8.830.117,12-	
05/03/2024	4830362	Ref NF 0000001195 - IDEAL								

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.:	8.830.117,12-
-----										
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/02/2024 A								
		05/03/2024								
		NFSe 1195	0000001195	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		850,00-	8.830.967,12-	
05/03/2024	4886982	Ref NF								
		0000001983 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIFICA -								
		REF 02/2024								
		NFSe 1983	0000001983	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		5.508,00-	8.836.475,12-	
05/03/2024	4913848	Ref NF								
		0000001984 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL								
		PARA OSs								
		VINCULADAS AO								
		SESGO - REF								
		02/2024 NFSe								
		1984	0000001984	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		4.370,44-	8.840.845,56-	
05/03/2024	4913857	Ref NF								
		0000001985 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		CERTIFICADO								
		DIGITAL - REF								
		02/2024 NFSe								
		1985	0000001985	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		560,00-	8.841.405,56-	
06/03/2024	4827149	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003300/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		10/2023 NFSe								
		3300	823954	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	7.366,75		8.834.038,81-	
06/03/2024	4827152	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.834.038,81-
-----										
		0000003485/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICIO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		11/2023 NFSe								
		3485	835993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,74		8.826.672,07-	
06/03/2024	4827155	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003392/01								
		- LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 3392	841008	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.030,00		8.802.642,07-	
06/03/2024	4827157	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003576/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		MENSALIDADE								
		DE BANCO DE								
		DADOS REF.								
		NF3576	845740	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75		8.795.275,32-	
06/03/2024	4827160	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000015545/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICIO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		INFECTANTES								
		REF 01/2024								
		NFSe 15545	850508	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.070,20		8.792.205,12-	
06/03/2024	4827162	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000015138/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICIO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								

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.:	8.792.205,12-
-----										
		12/2023 NFSe								
		15138	850517	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00		8.787.543,12-	
06/03/2024	4827164	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000015546/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		01/2024 NFSe								
		15546	850522	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00		8.782.289,12-	
06/03/2024	4827166	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000014959/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		INFECTANTES								
		REF 12/2023								
		NFSe 14959	850526	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.773,04		8.779.516,08-	
06/03/2024	4827168	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003710/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		01/2024 NFSe								
		3710	853220	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,75		8.772.149,33-	
06/03/2024	4827171	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000226/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICOS DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 01/2024								
		NFS-E 226	849153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.850,00		8.762.299,33-	
06/03/2024	4827186	Baixa NF								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.762.299,33-
-----										
		Estadual N°								
		0000000190-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000190 -								
		SERVICO DE								
		NUTRICAÇÃO REF								
		01/11 A								
		30/11/2023 NF								
		190	836857	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		173.310,72		8.588.988,61-	
06/03/2024	4827187	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000201-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000201 -								
		SERVIÇOS DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/12 a								
		31/12/2023	845384	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		170.814,76		8.418.173,85-	
06/03/2024	4830378	Ref NF								
		0000004448 -								
		LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA								
		REF 02/2024								
		NFSe 4448	0000004448	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.901,07-	8.421.074,92-	
06/03/2024	4886849	Ref NF								
		0000016014 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		INFECTANTES								
		REF 02/2024								
		NFSe 16014	0000016014	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.290,84-	8.423.365,76-	
06/03/2024	4886854	Ref NF								
		0000016017 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		INFECTANTES								
		REF 02/2024								
		NFSe 16017	0000016017	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.958,00-	8.428.323,76-	
06/03/2024	4939504	Ref NF								
		0000000581 -								
		SEMPREVIDA								



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.:	8.428.323,76-
-----										
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFS-e 581	0000000581	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			241.585,94-	8.669.909,70-	
07/03/2024	4828379	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000015/01								
		- M A SANTOS								
		MEDICINA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DIRETORIA								
		TECNICA REF								
		01/2024 NFSe								
		15	852329	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		8.652.179,70-	
07/03/2024	4828382	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000255/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		10/2023 NFS-e								
		255	824919	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		8.635.589,29-	
07/03/2024	4829487	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000136613-A								
		- CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA //								
		ALUGUEL SALA								
		103 REF 05/01								
		a 31/01/2024	855184	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.560,50		8.634.028,79-	
07/03/2024	4829489	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		4069572538-A								
		- SANEAMENTO								
		DE GOIAS S/A								
		// Ref. NF								
		4069572538 -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 02/2024	849463	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		211,69		8.633.817,10-	
07/03/2024	4829490	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		4069159729-A								
		- SANEAMENTO								
		DE GOIAS S/A								
		// Ref. NF								
		4069159729 -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 01/2024	844814	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		202,58		8.633.614,52-	
07/03/2024	4829491	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		4068483283-A								
		- SANEAMENTO								

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.:	8.633.614,52-
-----										
		DE GOIAS S/A								
		// Ref. NF								
		4068483283 -								
		AGUA E ESGOTO								
		REF 12/2023								
		FATURA								
		4068483283	836849	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		174,16		8.633.440,36-	
07/03/2024	4829835	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000040954/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SISTEMA MV								
		SOUL REF								
		06/2022 NFS-e								
		40954	703465	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		8.017,90		8.625.422,46-	
07/03/2024	4829836	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000042225/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// PRESTAÇÃO								
		DE SERVIÇOS								
		DE SUPORTE								
		TECNICO,								
		MANUTENÇÃO E								
		OUTROS								
		SERVIÇOS EM								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO.								
		REF. MES								
		07/2022 -								
		NFES 42225	712474	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		8.017,90		8.617.404,56-	
07/03/2024	4829837	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000050458/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 01/2023								
		NFSe 50458	854797	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.970,00		8.615.434,56-	
07/03/2024	4829838	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000049209/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		MENSALIDADE								
		DE BANCO DE								
		DADOS EM								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.615.434,56-
-----										
		08/2021 REF. NF49209	845917	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.970,00		8.613.464,56-	
07/03/2024	4829839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053272/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 03/2023								
		NFSe 53272	768996	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.970,00		8.611.494,56-	
07/03/2024	4829840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051977/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV SOUL REF 02/2023 NFSe								
		51977	759745	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.970,00		8.609.524,56-	
07/03/2024	4829841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047781/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 11/2022								
		740826		04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.970,00		8.607.554,56-	
07/03/2024	4829842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF								
		NFS-e 45335	725561	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.970,00		8.605.584,56-	
07/03/2024	4829843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046363/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO								

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.:	8.605.584,56-
-----										
		MODULO MV REF								
		10/2022 NFS-e								
		46363	729447	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.970,00		8.603.614,56-	
07/03/2024	4829844	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000045337/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		MANUTENÇÃO DO								
		MODULO MV DE								
		GESTAO DE								
		CONTRATOS EM								
		09/2022 REF								
		NFS-e 45337	725565	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.970,00		8.601.644,56-	
07/03/2024	4829845	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000045336/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVIÇO DE								
		MANUTENÇÃO DO								
		MODULO MV DE								
		GESTAO DE								
		CONTRATOS EM								
		08/2022 REF								
		NFS-e 45336	725563	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.970,00		8.599.674,56-	
07/03/2024	4829846	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000047831/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SISTEMA MV								
		REF 07/2022	737586	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.184,29		8.598.490,27-	
07/03/2024	4829847	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000047832/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SISTEMA MV								
		REF 06/2022	737667	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.184,28		8.597.305,99-	
07/03/2024	4833669	Ref NF								
		0000000050 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.597.305,99-
-----										
		ARMADA REF								
		02/2024 NFSe								
		50	0000000050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			18.446,49-	8.615.752,48-	
07/03/2024	4886834	Ref NF								
		0000001186 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 1186	0000001186	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	8.617.832,48-	
07/03/2024	4886866	Ref NF								
		0000002741 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		02/2024 NFSe								
		2741	0000002741	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			1.520,68-	8.619.353,16-	
08/03/2024	4830577	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000531786-A								
		- MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000531786								
		- MAT								
		HOSPITALARES	856605	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		517,84		8.618.835,32-	
08/03/2024	4830579	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000049898-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000049898 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	817048	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.267,53		8.613.567,79-	
08/03/2024	4830581	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000050030-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000050030 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	820888	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.197,17		8.608.370,62-	
08/03/2024	4830583	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000050684-A								
		- NEOCLEAN								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.608.370,62-
-----										
08/03/2024	4830585	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050684 - MATERIAIS DE LIMPEZA	825987	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.751,40		8.603.619,22-	
		Baixa NF Estadual N° 0000051437-A - NEOCLEAN								
08/03/2024	4830587	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051437 - MATERIAIS DE LIMPEZA	838496	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		17.758,80		8.585.860,42-	
		Baixa NF Estadual N° 0000051193-A - NEOCLEAN								
08/03/2024	4830589	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051193 - MATERIAIS DE LIMPEZA	838500	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.763,28		8.584.097,14-	
		Baixa NF Estadual N° 0000052641-A - NEOCLEAN								
08/03/2024	4830599	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	854275	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.334,60		8.579.762,54-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012022/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024								
08/03/2024	4828180	NFSe 12022 Ref NF 000000227 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE	855884	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.921,48		8.575.841,06-	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.575.841,06-
		NUTRIÇÃO REF							
		01-02 a							
08/03/2024	4830368	29-02-2024	0000000227	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		172.983,32-		8.748.824,38-
		Ref NF							
		0000531786 -							
		MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA - MAT							
08/03/2024	4886754	HOSPITALARES	0000531786	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		517,84-		8.749.342,22-
		Ref NF							
		0000000656 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		01/2024 NFSe							
08/03/2024	4939434	656	0000000656	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		14.100,00-		8.763.442,22-
		Ref NF							
		0000004777 -							
		LUIZA							
		MINERVINA DA							
		SILVA - FUNDO							
		FIXO -							
		Referente a							
		transporte do							
		Hospital							
		Estadual e							
		Maternidade							
		Nossa Senhora							
		de Lourdes							
		para							
		Secretaria de							
		PatrimonioGPA							
		- Placa							
		KDM2084 -							
		R\$150,00 -							
		Placa NLG0261							
		- R\$150,00 -							
11/03/2024	4837822	NFSe 4777	0000004777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		285,00-		8.763.727,22-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010390522-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
11/03/2024	4837824	10390522	855198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	3.288,68			8.760.438,54-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0059734490-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/01 a							
		20/02/2024 FT							
11/03/2024	4837835	59734490	855193	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	110,79			8.760.327,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		4070175375-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4070175375 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
11/03/2024	4837853	REF 03/2024	856858	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	174,16			8.760.153,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.760.153,59-
-----										
		0000082670-A								
		- FANEM LTDA								
		// Ref. NF								
		0000082670 -								
		IMOBILIZADO (								
		RESSUCITADOR								
		INFANTIL)	852787	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		55.387,80		8.704.765,79-	
11/03/2024	4837887	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010374496-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
		10374496,								
		JUROS REF A								
		ENCARGOS	855194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		8.703.715,72-	
11/03/2024	4831803	Ref NF								
		4070175375 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 03/2024	4070175375	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			174,16-	8.703.889,88-	
11/03/2024	4831833	Ref NF								
		4070175191 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 03/2023	4070175191	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			9.787,93-	8.713.677,81-	
11/03/2024	4831941	Ref NF								
		0093176133 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA REF								
		03/2024	0093176133	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			772,52-	8.714.450,33-	
11/03/2024	4833451	Ref NF								
		0000003825 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		02/2024 NFSe								
		3825	0000003825	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.366,75-	8.721.817,08-	
11/03/2024	4886772	Ref NF								
		0000000657 -								
		S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA -								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE DE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		02/2024 NFSe								
		657	0000000657	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15.550,00-	8.737.367,08-	
11/03/2024	4886840	Ref NF								
		0000001197 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.737.367,08-
-----									
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		DOIS							
		APARELHOS							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 02/2024							
		NFSe 1197	0000001197	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	8.741.147,08-
12/03/2024	4839316	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000677-A							
		- JVA							
		PRODUTOS DE							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000677 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	816758	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		244,02		8.740.903,06-
12/03/2024	4839318	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000677-B							
		- JVA							
		PRODUTOS DE							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000677 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	816759	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		244,02		8.740.659,04-
12/03/2024	4839320	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000031998/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 31998	835986	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,08		8.733.554,96-
12/03/2024	4839323	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000032154/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVIÇO							
		DE GESTÃO E							
		ADMINISTRAÇÃO							
		REF. A NF							
		32154	845528	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		8.726.450,87-
12/03/2024	4839326	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000023329-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023329 -							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.726.450,87-
-----										
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES								
12/03/2024	4839644	REF 11/2023	849963	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.831,90		8.723.618,97-	
		Baixa NF Estadual N° 0093176133-A - EQUATORIAL GOIAS								
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0093176133 - ENERGIA								
		ELETRICA REF 03/2024	856907	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		772,52		8.722.846,45-	
12/03/2024	4886794	Ref NF 0000000275 - LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024								
12/03/2024	4886798	NFSe 275	0000000275	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	8.724.238,45-	
		Ref NF 0000000276 - LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -								
		SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS REF 02/2024								
12/03/2024	4939443	NFSe 276	0000000276	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	8.725.630,45-	
		Ref NF 0000002662 - LAVA JATO DO								
		SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem								
		terminal ambulancia placa								
		LMN-0g86 - NFSe 2662	0000002662	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			127,40-	8.725.757,85-	
13/03/2024	4841106	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043501-A - EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //								
		SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS								
		REF 08/2023								
13/03/2024	4841108	NFSe 43501	809461	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.034,52		8.723.723,33-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099983/01 - SAPRA								

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.: 8.723.723,33-
-----									
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		01/2024 NFSe							
		99983	856053	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	37,83		8.723.685,50-
13/03/2024	4841110	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170267-A - IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO -							
		TANQO2L -							
		FATURA 170267	856659	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		8.722.697,40-
13/03/2024	4841112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004438/01 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 01/2024							
		NFSe 4438	853215	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.082,39		8.719.615,01-
13/03/2024	4841117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// PRESTAÇÃO							
		DE MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		(COMPRESSOR E							
		SECADOR DE AR							
		POR							
		REFRIGERAÇÃO)							
		REF 12/2023							
		NFSe	844623	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		8.717.535,01-
13/03/2024	4841119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

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.:	8.717.535,01-
-----										
		0000000615/01								
		- S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA //								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		12/2023 NFSe								
		615	847986	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		6.600,00		8.710.935,01-	
13/03/2024	4841121	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000096076/01								
		- SAPRA								
		LANDAUER								
		SERV. DE								
		ASSESSORIA E								
		PROT.								
		RADIOLOGICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL DAS								
		RADIACOES REF								
		12/2023 NFSe								
		96076	850449	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83		8.710.897,18-	
13/03/2024	4841123	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002284/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 01/2024								
		NFSe 2284	852102	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		8.710.347,18-	
13/03/2024	4841125	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000043940-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 09/2023								
		NFSe 43940	819977	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.244,10		8.707.103,08-	
13/03/2024	4841127	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001019/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS 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.:	8.707.103,08-
-----										
		// LOCACAO DE								
		2 APARELHO								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA								
		REF 10/2023								
		NFSe 1019	831121	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		8.703.323,08-	
13/03/2024	4841129	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000259/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		11/2023 NFS-e								
		259	834398	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		8.686.732,67-	
13/03/2024	4841131	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202357/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		11/2023 NFSe								
		202357	838483	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		8.684.232,67-	
13/03/2024	4841133	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000004111/01								
		- SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA //								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 09/2023								
		NFSe 4111	839188	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50		8.678.770,17-	
13/03/2024	4841135	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000092985/01								
		- SAPRA								
		LANDAUER								
		SERV. DE								
		ASSESSORIA E								
		PROT.								
		RADIOLOGICA								
		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.:	8.678.770,17-
-----										
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 11/2023 NFSe 92985	840977	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	37,83		8.678.732,34-	
13/03/2024	4841137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002172/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 12/2023 NFSe 2172	841399	04.01.04	MNSL - GERADOR	01/	550,00		8.678.182,34-	
13/03/2024	4841139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000662/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 662	849384	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.480,89		8.657.701,45-	
14/03/2024	4845598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202443/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // SERVIÇOS DE UTI MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443	847969	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		8.649.001,45-	
14/03/2024	4845600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45601	856505	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0	2.600,00		8.646.401,45-	
15/03/2024	4882072	Ref NF 0000728847 - UP BRASIL ADMINISTRACAO								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.646.401,45-
-----										
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
18/03/2024	4886943	FT 728847	0000728847	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.502,48-		8.655.903,93-	
		Ref NF								
		0000103749 -								
		SAPRA								
		LANDAUER								
		SERV. DE								
		ASSESSORIA E								
		PROT.								
		RADIOLOGICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL DAS								
		RADIACOES								
		PARCELA 12/12								
		- REF 02/2024								
18/03/2024	4887357	NFSe 103749	0000103749	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		8.655.941,76-	
		Ref NF								
		0000046201 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 02/2024								
18/03/2024	4888382	FATURA 46201	0000046201	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		160,65-		8.656.102,41-	
		Ref NF								
		0000004300 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- PARCELA								
		12/12 - REF								
		02/2024 -								
18/03/2024	4888411	NFSe 4300	0000004300	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		5.462,50-		8.661.564,91-	
		Ref NF								
		0000004299 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO DE AR								
		CONDICIONADO								
		COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA -								
		PARCELA 04/12								
		- REF 02/2024								
18/03/2024	4939474	- NFSe 4299	0000004299	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		6.806,00-		8.668.370,91-	
		Ref NF								
		0000000229 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICOS								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	8.668.370,91-
		MEDICOS REF							
		02/2024 NFSe							
		229	0000000229	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		266.178,60-	8.934.549,51-
19/03/2024	4882780	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009931-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000009931 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	726561	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	130,00		8.934.419,51-
19/03/2024	4882782	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011052-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011052 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	762755	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	99,00		8.934.320,51-
19/03/2024	4882784	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011055-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011055 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	762756	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.195,60		8.933.124,91-
19/03/2024	4882786	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044852-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS							
		REF 10/2023							
		NFSe 44852	836984	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	289,34		8.932.835,57-
19/03/2024	4882788	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010843-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000010843 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	750257	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	2.814,95		8.930.020,62-
19/03/2024	4882790	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011001-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000011001 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	759807	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.338,05		8.926.682,57-
19/03/2024	4882792	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044851-A							
		- EXECUTIVA							



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.:	8.926.682,57-
-----										
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //								
		SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AO PERIODO 04/10/2023 A 31/10/2023								
19/03/2024	4882794	NFSe 44851	838916	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.604,06		8.924.078,51-	
		Baixa NF Estadual N° 0000533453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533453 -								
19/03/2024	4875974	MEDICAMENTOS	859571	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,00		8.923.848,51-	
		Ref NF 0000533453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -								
19/03/2024	4940044	MEDICAMENTOS	0000533453	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			230,00-	8.924.078,51-	
		Ref NF 0000000818 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 02/2024 -								
20/03/2024	4885883	NFSe 818	0000000818	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			120.999,60-	9.045.078,11-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000728847-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 728847								
20/03/2024	4889502	Ref NF								
		0000002943 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 195 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2024 NFSe 2943								
22/03/2024	4888440	NFSe 2943	0000002943	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42.560,56-	9.078.136,19-	
		Baixa NF Estadual N° 0000010220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010220 -								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	9.078.136,19-
-----										
		MATERIAIS								
22/03/2024	4888442	HOSPITALARES	724834	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.226,80		9.067.909,39-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000010035-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000010035 -								
		MEDICAMENTOS								
		e MAT								
22/03/2024	4888444	HOSPITALAR	729596	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.940,72		9.058.968,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001131-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001131 -								
		MATERIAL								
22/03/2024	4888446	HOSPITALAR	752759	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.080,00		9.050.888,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002286-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002286 -								
		MATERIAIS								
22/03/2024	4886875	HOSPITALARES	854362	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.490,00		9.040.398,67-	
		Ref NF								
		0000068145 -								
		HOSPDROGAS								
		COMERCIAL								
		LTDA EPP -								
		MATERIAIS								
22/03/2024	4886926	HOSPITALARES	0000068145	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			11.948,07-	9.052.346,74-	
		Ref NF								
		0000534380 -								
		MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
22/03/2024	4886953	HOSPITALARES	0000534380	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.312,46-	9.054.659,20-	
		Ref NF								
		0000003806 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
22/03/2024	4886998	HOSPITALARES	0000003806	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.550,00-	9.056.209,20-	
		Ref NF								
		0000058691 -								
		ASTHAMED								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
22/03/2024	4887750	MEDICAMENTOS	0000058691	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			13.475,00-	9.069.684,20-	
		Ref NF								
		0001425419 -								
		C.B.S. MEDICO								
		CIENTIFICA								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	9.069.684,20-
		LTDA - MATERIAIS							
22/03/2024	4887758	HOSPITALARES Ref NF 0000017644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	0001425419	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.327,41-		9.071.011,61-
22/03/2024	4887777	HOSPITALARES Ref NF 0000014115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	0000017644	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.170,40-		9.072.182,01-
22/03/2024	4887800	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014115 - MEDICAMENTOS	0000014115	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		529,27-		9.072.711,28-
22/03/2024	4887806	Ref NF 0000027119 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000027119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.072,15-		9.073.783,43-
22/03/2024	4887812	HOSPITALARES Ref NF 0000027118 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000027118	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		350,00-		9.074.133,43-
22/03/2024	4887816	HOSPITALARES Ref NF 0001843766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001843766	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		672,00-		9.074.805,43-
22/03/2024	4887858	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000275410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000275410	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.096,20-		9.075.901,63-
22/03/2024	4888644	LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF 02/2024	0000001452	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		313,82-		9.076.215,45-
25/03/2024	4889166	Ref NF 0001843768 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001843768	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.243,75-		9.077.459,20-
		Baixa NF							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	9.077.459,20-
-----										
		Estadual N°								
		0000068145-A								
		- HOSPDROGAS								
		COMERCIAL								
		LTDA EPP //								
		Ref. NF								
		0000068145 -								
		MATERIAIS								
25/03/2024	4889168	HOSPITALARES	860542	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.948,07		9.065.511,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000275410-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000275410								
		- MATERIAIS								
25/03/2024	4889170	HOSPITALARES	860844	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.096,20		9.064.414,93-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001843768-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001843768								
		- MATERIAIS								
25/03/2024	4889172	HOSPITALARES	860974	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.243,75		9.063.171,18-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027118-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000027118 -								
		MATERIAIS								
25/03/2024	4889174	HOSPITALARES	860811	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		350,00		9.062.821,18-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001843766-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001843766								
		- MATERIAIS								
25/03/2024	4889176	HOSPITALARES	860814	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		672,00		9.062.149,18-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000534380-A								
		- MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000534380								
		- MATERIAIS								
25/03/2024	4889178	HOSPITALARES	860562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.312,46		9.059.836,72-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003806-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003806								
		- MATERIAIS								
25/03/2024	4889178	HOSPITALARES	860568	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.550,00		9.058.286,72-	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	9.058.286,72-
-----										
25/03/2024	4889180	Baixa NF Estadual N° 0001425419-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001425419 - MATERIAIS HOSPITALARES	860786	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.327,41		9.056.959,31-	
25/03/2024	4889182	Baixa NF Estadual N° 0000017644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017644 - MATERIAIS HOSPITALARES	860790	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.170,40		9.055.788,91-	
25/03/2024	4889184	Baixa NF Estadual N° 0000014115-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000014115 - MEDICAMENTOS	860799	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		529,27		9.055.259,64-	
25/03/2024	4889188	Baixa NF Estadual N° 0000027119-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027119 - MATERIAIS HOSPITALARES	860808	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.072,15		9.054.187,49-	
25/03/2024	4943242	Ref NF 0000000800 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICIO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO MARCA DIMEP - NFSe 800	0000000800	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			274,40-	9.054.461,89-	
26/03/2024	4913405	Baixa NF Estadual N° 0000058691-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000058691 - MEDICAMENTOS	860579	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.475,00		9.040.986,89-	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	9.040.986,89-
-----										
26/03/2024	4912912	Ref NF 0000000470 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000470	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.288,00-	9.043.274,89-	
26/03/2024	4912966	Ref NF 0000068427 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000068427	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.180,00-	9.044.454,89-	
26/03/2024	4912976	Ref NF 0000004115 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004115	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.600,00-	9.051.054,89-	
26/03/2024	4912986	Ref NF 0000000471 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000471	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.056,00-	9.052.110,89-	
26/03/2024	4938740	Ref NF 0000011701 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DE TELEFONIA 7432 DE 2021 PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024								
27/03/2024	4914104	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000470 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000011701	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			431,77-	9.052.542,66-	
27/03/2024	4914106	Baixa NF Estadual N° 0000068427-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000068427 - MEDICAMENTOS	861479	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.288,00			9.050.254,66-	
27/03/2024	4914108	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A	861499	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.180,00			9.049.074,66-	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.: 9.049.074,66-
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000004115 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	861502	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.600,00		9.042.474,66-	
27/03/2024	4914110	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000471-A								
		- LUNAX								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS EM								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000000471 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	861506	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.056,00		9.041.418,66-	
31/03/2024	4964862	VLR VLR REF								
		AO ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDOR								
		COMPETÊNCIA								
		03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		29.302,86		9.012.115,80-	
31/03/2024	4964865	VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDOR								
		COMPETÊNCIA -								
		03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		65.104,03		8.947.011,77-	
TOTAL MÊS ----->							1.005.010,00	1.292.447,74-	8.947.011,77-	
Débitos: 1.005.010,00							Créditos: 1.292.447,74-	Saldo Atual: 8.947.011,77-		

Conta: 2.01.01.01.002 656									Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.: 1.665,84-
01/03/2024	4827042	Ref NF								
		0000005646 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL -								
		FUNDO FIXO -								
		JULIANA								
		PAIXÃO	0000005646	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.156,51-	2.822,35-	
07/03/2024	4829501	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000005646-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		FUNDO FIXO -								
		JULIANA								
		PAIXÃO	855718	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.156,51		1.665,84-	
TOTAL MÊS ----->							1.156,51	1.156,51-	1.665,84-	
Débitos: 1.156,51							Créditos: 1.156,51-	Saldo Atual: 1.665,84-		

Conta: 2.01.01.01.004 581									Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.: 376.955,18-
31/03/2024	4964854	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DE								
		ESTOQUE DE								
		MATERIAIS DE								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581							Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.: 376.955,18-
		COPA E COZINHA - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			841,88-	377.797,06-
31/03/2024	4964862	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			29.302,86-	407.099,92-
31/03/2024	4964865	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			65.104,03-	472.203,95-
31/03/2024	4966471	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.700,00-	480.903,95-
31/03/2024	4966480	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME COMP 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.000,00-	481.903,95-
TOTAL MÊS ----->							0,00	104.948,77-	481.903,95-
Débitos: 0,00							Créditos: 104.948,77-		Saldo Atual: 481.903,95-

Conta: 2.01.01.01.007 870							Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.: 0,00
05/03/2024	4817646	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657351	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	67.467,97			67.467,97
06/03/2024	4827244	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657929	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.110,95			69.578,92
07/03/2024	4829529	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	658598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	673,64			70.252,56
12/03/2024	4839606	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.199,65			71.452,21
13/03/2024	4842794	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660051	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	376,75			71.828,96
13/03/2024	4842824	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660063	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	18,66			71.847,62
14/03/2024	4848781	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660252	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	893,11			72.740,73
18/03/2024	4859280	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	348,39			73.089,12
20/03/2024	4886022	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	661317	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	7.964,56			81.053,68
21/03/2024	4887184	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.020,10			83.073,78
26/03/2024	4913433	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	662648	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.692,30			85.766,08
31/03/2024	4960764	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			85.766,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->							85.766,08	85.766,08-	0,00
Débitos: 85.766,08							Créditos: 85.766,08-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337							ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 29.366,51-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	----------------------



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	29.366,51-
-----									
01/03/2024	4827775	REF ISS Retido NF 000000985 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e 985	000000985	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	29.456,51-
01/03/2024	4829577	REF ISS Retido NF 000000268 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFS-e 268	000000268	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	30.329,69-
04/03/2024	4829919	REF ISS Retido NF 0000003158 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2024 NFSe 3158	0000003158	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			100,47-	30.430,16-
04/03/2024	4886880	REF ISS Retido NF 0000004272 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTO QUE ATENDE SALA PRE PARTO - TAG 149 033 - ORCAMENTO 796 - ORDEM DE SERVICO 1351783891 - REF 02/2024 NFSe 4272	0000004272	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			21,53-	30.451,69-
05/03/2024	4827763	REF ISS Retido NF 0000005645 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	30.451,69-
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
06/03/2024	4830379	5645	0000005645	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	30.591,38-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004448 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 02/2024							
06/03/2024	4939505	NFSe 4448	0000004448	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			106,88-	30.698,26-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000581 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICA							
		REF 02/2024							
07/03/2024	4828464	NFS-e 581	000000581	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			8.900,54-	39.598,80-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		022024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		02/2024 -							
07/03/2024	4833671	HEMNSL	855808	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	28.802,89			10.795,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000050 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		02/2024 NFSe							
07/03/2024	4886867	50	0000000050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.111,24-	11.907,15-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002741 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		02/2024 NFSe							
08/03/2024	4939435	2741	0000002741	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			72,32-	11.979,47-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004777 -							
		LUIZA							
		MINERVINA DA							

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.:	11.979,47-
-----									
		SILVA - FUNDO							
		FIXO -							
		Referente a							
		transporte do							
		Hospital							
		Estadual e							
		Maternidade							
		Nossa Senhora							
		de Lourdes							
		para							
		Secretaria de							
		PatrimonioGPA							
		- Placa							
		KDM2084 -							
		R\$150,00 -							
		Placa NLG0261							
		- R\$150,00 -							
		NFSe	0000004777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		15,00-	11.994,47-
12/03/2024	4939444	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002662 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		terminal							
		ambulancia							
		placa							
		LMN-0g86 -							
		NFSe 2662	0000002662	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2,60-	11.997,07-
18/03/2024	4888383	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004300 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		12/12 - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 4300	0000004300	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			287,50-	12.284,57-
18/03/2024	4939475	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000229 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		02/2024 NFSe							
		229	0000000229	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.806,58-	22.091,15-
19/03/2024	4940045	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000818 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 818	0000000818	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.457,88-	26.549,03-
25/03/2024	4943243	REF ISS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 26.549,03-
		Retido NF							
		0000000800 -							
		VENUS TECH							
		GOIAS							
		SISTEMAS DE							
		PONTO E							
		ACESSO EIRELI							
		- LUIZ							
		ANTONIO TONIN							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		RELOGIO DE							
		PONTO MARCA							
		DIMEP - NFSe							
		800	0000000800	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5,60-	26.554,63-
26/03/2024	4938741	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011701 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/01/2024 A							
		20/02/2024							
		NFSe 11701	0000011701	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			18,23-	26.572,86-
TOTAL MÊS ----->							28.802,89	26.009,24-	26.572,86-

Débitos: 28.802,89 Créditos: 26.009,24- Saldo Atual: 26.572,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 2.444,72-
07/03/2024	4833670	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000050 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		02/2024 NFSe							
		50	0000000050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.444,72-	4.889,44-
20/03/2024	4888621	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		244472 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 02/2024 -							
		MNSL	857947				2.444,72		2.444,72-
TOTAL MÊS ----->							2.444,72	2.444,72-	2.444,72-

Débitos: 2.444,72 Créditos: 2.444,72- Saldo Atual: 2.444,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 12.187,81-
01/03/2024	4813936	REF IR Retido							
		NF 0000050458							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- MANUTENCAO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	12.187,81-
		DO MODULO MV									
		REF 01/2023									
01/03/2024	4814978	NFSe 50458	0000050458	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		30,00-	12.217,81-		
		REF IR Retido									
		NF 0000008877									
		- JRV									
		SERVICOS LTDA									
		- ME -									
		SERVICO DE									
		SUPORTE									
		INFRAESTRUTUR									
		DE TI REF									
01/03/2024	4814989	11/2023 NFSe	0000008877	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		106,65-	12.324,46-		
		8877									
		REF IR Retido									
		NF 0000008878									
		- JRV									
		SERVICOS LTDA									
		- ME -									
		SERVICO DE									
		SUPORTE									
		INFRAESTRUTUR									
		DE TI REF									
01/03/2024	4815007	12/2023 NFSe	0000008878	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		106,65-	12.431,11-		
		8878									
		REF IR Retido									
		NF 0000008879									
		- JRV									
		SERVICOS LTDA									
		- ME -									
		SERVICO DE									
		SUPORTE									
		INFRAESTRUTUR									
		DE TI REF									
01/03/2024	4838654	01/2024 NFSe	0000008879	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		106,65-	12.537,76-		
		8879									
		REF IR Retido									
		NF 000000233									
		- RESPAR									
		SERVICOS									
		MEDICOS									
		ESPECIALIZADO									
		LTDA ME -									
		SERVICO DE									
		GESTAO E									
		ADMINISTRACAO									
04/03/2024	4829920	REF 02/204	0000000233	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		150,00-	12.687,76-		
		NFSe 233									
		REF IR Retido									
		NF 0000003158									
		- PA ARQUIVOS									
		LTDA -									
		SERVICO DE									
		DIGITALIZACAO									
		DE									
		GERENCIAMENTO									
		DE ARQUIVOS									
04/03/2024	4830385	REF 02/2024	0000003158	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		30,14-	12.717,90-		
		NFSe 3158									
		REF IR Retido									
		NF 0000032685									
		- PLANISA									
		PLANEJAMENTO									
		E ORGANIZACAO									
		DE									
		INSTITUICOES									
		DE - SERVICO									
		DE GESTAO E									
		ADMINISTRACAO									

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	12.717,90-
		REF 02/2024						
04/03/2024	4830475	NFSe 32685	0000032685	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		108,18-	12.826,08-
		REF IR Retido						
		NF 0000009165						
		- SISQUAL						
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA -						
		SISQUAL -						
		EMPRESA DE						
		PESQ E						
		DESENVOLVIMEN						
		- SERVICO DE						
		ALUGUEL DE						
		SOFTWARE REF						
		02/2024 NFSe						
05/03/2024	4827764	9165	0000009165	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		68,82-	12.894,90-
		REF IR Retido						
		NF 0000005645						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDADE						
		EIRELI -						
		SERVICO DE						
		MANUTENCAO DO						
		SIPEF REF						
		02/2024 NFSe						
05/03/2024	4830078	5645	0000005645	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		104,77-	12.999,67-
		REF IR Retido						
		NF 0000008980						
		- JRV						
		SERVICOS LTDA						
		- ME -						
		SERVICO DE						
		SUPORTE						
		INFRAESTRUTUR						
		DE TI REF						
		02/2024 NFSe						
05/03/2024	4913849	8980	0000008980	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		106,65-	13.106,32-
		REF IR Retido						
		NF 0000001984						
		- MUNDO						
		DIGITAL						
		TECNOLOGIA DA						
		INFORMACAO -						
		SUPORTE						
		OPERACIONAL						
		PARA OSs						
		VINCULADAS AO						
		SESGO - REF						
		02/2024 NFSe						
06/03/2024	4830380	1984	0000001984	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		66,56-	13.172,88-
		REF IR Retido						
		NF 0000004448						
		- LABORATORIO						
		BARROS TERRA						
		LTDA -						
		SERVICOS DE						
		EXAMES						
		LABORATORIAIS						
		DE ANATOMIA						
		PATOLOGICA						
		REF 02/2024						
06/03/2024	4939506	NFSe 4448	0000004448	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		45,81-	13.218,69-
		REF IR Retido						

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	13.218,69-
-----										
		NF 0000000581								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFS-e 581	0000000581	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.814,52-	17.033,21-	
07/03/2024	4833672	REF IR Retido								
		NF 0000000050								
		- EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		02/2024 NFSe								
		50	0000000050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			222,25-	17.255,46-	
11/03/2024	4833452	REF IR Retido								
		NF 0000003825								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		02/2024 NFSe								
		3825	0000003825	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,18-	17.367,64-	
18/03/2024	4939476	REF IR Retido								
		NF 0000000229								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		02/2024 NFSe								
		229	0000000229	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.202,82-	21.570,46-	
19/03/2024	4940046	REF IR Retido								
		NF 0000000818								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 818	0000000818	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.910,52-	23.480,98-	
20/03/2024	4955964	REF REF PAGT								
		IRRF PJ								
		02-2024 -								
		MNSL	665100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.187,81		11.293,17-	
TOTAL MÊS ----->							12.187,81	11.293,17-	11.293,17-	
Débitos: 12.187,81							Créditos: 11.293,17-	Saldo Atual: 11.293,17-		
-----										
Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	22.262,68-
-----										
05/03/2024	4817137	Retenção PCC								
		Nº								
		0000001957/01								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340									22.262,68-
PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher								Sd. Ant.:	
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817140	// [HIS	722749	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	22.576,46-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002137/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817143	// [HIS	737670	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	22.890,24-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002213/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817146	// [HIS	741451	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	23.204,02-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002316/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817149	// [HIS	749763	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	23.517,80-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002407/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817152	// [HIS	759748	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	23.831,58-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002526/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817155	// [HIS	767198	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	24.145,36-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002597/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817158	// [HIS	773500	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	24.459,14-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002725/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817161	// [HIS	778904	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,78-	24.772,92-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002848/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817164	// [HIS	786108	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,77-	25.120,69-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000002931/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817167	// [HIS	795044	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,77-	25.468,46-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000003032/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
05/03/2024	4817170	// [HIS	803049	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,76-	25.816,22-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000003162/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// [HIS	809433	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		347,77-	26.163,99-



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	26.163,99-
05/03/2024	4817173	Retenção PCC N° 0000003208/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	818982	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			347,76-	26.511,75-	
06/03/2024	4827151	Retenção PCC N° 0000003300/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	823954	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			347,77-	26.859,52-	
06/03/2024	4827154	Retenção PCC N° 0000003485/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	835993	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			347,76-	27.207,28-	
06/03/2024	4827159	Retenção PCC N° 0000003576/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	845740	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			347,77-	27.555,05-	
06/03/2024	4827170	Retenção PCC N° 0000003710/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	853220	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			347,77-	27.902,82-	
06/03/2024	4827173	Retenção PCC N° 000000226/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	849153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			465,00-	28.367,82-	
07/03/2024	4828381	Retenção PCC N° 0000000015/01 - M A SANTOS MEDICINA // [HIS	852329	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	29.204,82-	
07/03/2024	4829862	Retenção PCC N° 0000042225/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	712474	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			378,51-	29.583,33-	
07/03/2024	4829863	Retenção PCC N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	703465	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			378,51-	29.961,84-	
07/03/2024	4829864	Retenção PCC N° 0000053272/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	768996	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			93,00-	30.054,84-	
07/03/2024	4829865	Retenção PCC N° 0000049209/01								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	30.054,84-
-----										
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829866	// [HIS	845917	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.147,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000045336/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829867	// [HIS	725563	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.240,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000047781/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829868	// [HIS	740826	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.333,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000046363/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829869	// [HIS	729447	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.426,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000045337/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829870	// [HIS	725565	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.519,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000045335/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829871	// [HIS	725561	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.612,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000051977/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829872	// [HIS	759745	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.705,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000050458/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829873	// [HIS	854797	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		93,00-	30.798,84-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000047832/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
07/03/2024	4829874	// [HIS	737667	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		55,91-	30.854,75-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000047831/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
12/03/2024	4839322	// [HIS	737586	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		55,91-	30.910,66-	
		Retenção PCC								
		N°								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 30.910,66-
		0000031998/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	835986	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,36-	31.246,02-
12/03/2024	4839325	Retenção PCC							
		Nº							
		0000032154/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	845528	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	31.581,39-
13/03/2024	4841114	Retenção PCC							
		Nº							
		0000004438/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	853215	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			150,88-	31.732,27-
20/03/2024	4955956	REF REF PAGT							
		PCC 02-2024 -							
		MNSL	665099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22.262,68		9.469,59-
TOTAL MÊS ----->							22.262,68	9.469,59-	9.469,59-

Débitos: 22.262,68 Créditos: 9.469,59- Saldo Atual: 9.469,59-

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 711.924,97-
05/03/2024	4817562	Baixa Líquido							
		de Folha Nº							
		6007 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido Folha							
		MNSL -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	854969	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		711.924,97		0,00
30/03/2024	4946553	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			166.305,87-	166.305,87-
30/03/2024	4946554	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			100.599,30-	266.905,17-
30/03/2024	4946555	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			72.021,18-	338.926,35-
30/03/2024	4946556	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			55.654,75-	394.581,10-
30/03/2024	4946558	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.993,49-	426.574,59-
30/03/2024	4946559	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			26.143,94-	452.718,53-
30/03/2024	4946561	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			20.992,19-	473.710,72-
30/03/2024	4946562	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			19.109,95-	492.820,67-
30/03/2024	4946564	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			18.345,35-	511.166,02-
30/03/2024	4946565	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			17.134,23-	528.300,25-
30/03/2024	4946566	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			15.542,20-	543.842,45-
30/03/2024	4946567	017 Líquido							
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			14.438,41-	558.280,86-
30/03/2024	4946568	017 Líquido							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	558.280,86-	
30/03/2024	4946569	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		13.765,11-		572.045,97-
30/03/2024	4946572	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		13.565,55-		585.611,52-
30/03/2024	4946573	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		10.246,22-		595.857,74-
30/03/2024	4946574	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		9.827,27-		605.685,01-
30/03/2024	4946576	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		9.570,98-		615.255,99-
30/03/2024	4946577	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		9.005,93-		624.261,92-
30/03/2024	4946580	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.794,55-		632.056,47-
30/03/2024	4946581	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		6.297,44-		638.353,91-
30/03/2024	4946582	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.293,48-		644.647,39-
30/03/2024	4946584	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.809,82-		650.457,21-
30/03/2024	4946586	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.754,06-		655.211,27-
30/03/2024	4946588	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		4.737,36-		659.948,63-
30/03/2024	4946589	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		4.114,06-		664.062,69-
30/03/2024	4946590	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.850,56-		667.913,25-
30/03/2024	4946591	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.719,68-		671.632,93-
30/03/2024	4946592	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.659,16-		675.292,09-
30/03/2024	4946596	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		3.454,14-		678.746,23-
30/03/2024	4946602	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.138,16-		681.884,39-
30/03/2024	4946604	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.375,15-		684.259,54-
30/03/2024	4946605	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.302,89-		686.562,43-
30/03/2024	4946606	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.123,04-		688.685,47-
30/03/2024	4946607	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.123,04-		690.808,51-
30/03/2024	4946619	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		2.091,17-		692.899,68-
30/03/2024	4946620	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.561,22-		694.460,90-
30/03/2024	4946623	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.540,83-		696.001,73-
		Folha Per3	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.267,26-		697.268,99-
TOTAL MÊS ----->							711.924,97	697.268,99-	697.268,99-

Débitos: 711.924,97 Créditos: 697.268,99- Saldo Atual: 697.268,99-

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	36.366,94-	
---------------------------	--	------------------	--	--	--	--	-----------	------------	--

05/03/2024 4817564 Baixa Líquido  
de Rescisão  
N° 15936 -  
INSTITUTO DE  
GESTAO E  
HUMANIZACAO  
IGH MNSL //

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	36.366,94-
-----										
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		fev/2024								
05/03/2024	4817565	Períodos: 854313		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.057,56		31.309,38-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15943 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		fev/2024								
05/03/2024	4817566	Períodos: 854794		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.000,35		26.309,03-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15929 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		fev/2024								
18/03/2024	4875806	Períodos: 854293		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.185,33		24.123,70-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15979 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		mar/2024								
18/03/2024	4875807	Períodos: 857948		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.875,51		2.248,19-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15978 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		mar/2024								
18/03/2024	4875808	Períodos: 857946		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.823,78		1.575,59	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 15980 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		mar/2024								
18/03/2024	4875809	Períodos: 857953		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.433,86		4.009,45	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		N° 16000 -								
		INSTITUTO DE								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	4.009,45
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024						
		Períodos:	859279	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.142,79		5.152,24
18/03/2024	4875810	Baixa Líquido de Rescisão N° 15997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024						
		Períodos:	859273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	738,20		5.890,44
18/03/2024	4875811	Baixa Líquido de Rescisão N° 15977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //						
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024						
		Períodos:	857399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	34,05		5.924,49
30/03/2024	4946560	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		21.875,51-	15.951,02-
30/03/2024	4946575	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.195,69-	25.146,71-
30/03/2024	4946601	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.433,86-	27.580,57-
30/03/2024	4946627	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.142,79-	28.723,36-
30/03/2024	4946639	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		738,20-	29.461,56-
30/03/2024	4946707	0150 DESCONTO LIQUIDO						
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		34,05-	29.495,61-
TOTAL MÊS ----->						42.291,43	35.420,10-	29.495,61-

Débitos: 42.291,43 Créditos: 35.420,10- Saldo Atual: 29.495,61-

Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.283,81-
-----------------------	--	-----	------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

13/03/2024	4841723	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2974 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS						
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--

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.:	1.283,81-
		MNSL - Competência: fev/2024							
14/03/2024	4848760	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2979 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: fev/2024	857721	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		185,00		1.098,81-
30/03/2024	4946690	0137 MENSALIDADE STS	858444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		196,42		902,39-
30/03/2024	4946696	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			105,00-	1.007,39-
30/03/2024	4946697	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			68,05-	1.075,44-
30/03/2024	4946699	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	1.142,11-
30/03/2024	4946705	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			61,70-	1.203,81-
30/03/2024	4946710	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			37,20-	1.241,01-
30/03/2024	4946711	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	1.261,01-
30/03/2024	4946712	0137 MENSALIDADE STS	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			20,00-	1.281,01-
31/03/2024	4962027	VLR REF A RECLASSIFICAÇ 0611 FGTS ADI 7222/SFT	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		63,88		1.237,13-
TOTAL MÊS ----->							445,30	398,62-	1.237,13-
Débitos: 445,30								Créditos: 398,62-	Saldo Atual: 1.237,13-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	1.061,55-
07/03/2024	4829488	Baixa Pensão Alimentícia N° 1519 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: fev/2024							
30/03/2024	4946626	Períodos: 3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	855671	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.061,55		0,00
			LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.160,22-	1.160,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia			a Pagar		Sd. Ant.:	1.160,22-	
-----										
TOTAL MÊS	----->						1.061,55	1.160,22-	1.160,22-	

Débitos: 1.061,55 Créditos: 1.160,22- Saldo Atual: 1.160,22-

Conta:	2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
--------	----------------	-----	----------------	--	--	--	--	-----------	------

30/03/2024	4946557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		41.233,27-		41.233,27-	
30/03/2024	4946585	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.752,24-		45.985,51-	
30/03/2024	4946594	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		3.334,33-		49.319,84-	
30/03/2024	4946603	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.369,81-		51.689,65-	
30/03/2024	4946611	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.926,66-		53.616,31-	
31/03/2024	4964853	VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	53.616,31			0,00	
-----										
TOTAL MÊS	----->						53.616,31	53.616,31-	0,00	

Débitos: 53.616,31 Créditos: 53.616,31- Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	46.413,14-
--------	----------------	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	------------

20/03/2024	4953156	Baixa GPS Folha N° 1995 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2024	863515	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	44.423,02			1.990,12-
30/03/2024	4946330	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	6.295,41			4.305,29
30/03/2024	4946336	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	4.572,37			8.877,66
30/03/2024	4946347	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	3.521,65			12.399,31
30/03/2024	4946358	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.445,57			14.844,88
30/03/2024	4946376	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	1.811,16			16.656,04
30/03/2024	4946396	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	1.164,28			17.820,32
30/03/2024	4946460	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	380,96			18.201,28
30/03/2024	4946482	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	264,47			18.465,75
30/03/2024	4946521	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	124,08			18.589,83
30/03/2024	4946522	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	124,08			18.713,91
30/03/2024	4946524	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	111,68			18.825,59



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	18.825,59
30/03/2024	4946535	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO	87,59		18.913,18
30/03/2024	4946550	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB032024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO	10,34		18.923,52
30/03/2024	4946563	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		18.678,85-	244,67
30/03/2024	4946571	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- CENTRO CIR		10.434,89-	10.190,22-
30/03/2024	4946578	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		7.497,70-	17.687,92-
30/03/2024	4946583	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		4.917,64-	22.605,56-
30/03/2024	4946593	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		3.425,12-	26.030,68-
30/03/2024	4946598	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		2.971,80-	29.002,48-
30/03/2024	4946608	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		2.035,47-	31.037,95-
30/03/2024	4946609	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		1.964,74-	33.002,69-
30/03/2024	4946610	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		1.928,63-	34.931,32-
30/03/2024	4946612	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		1.835,53-	36.766,85-
30/03/2024	4946613	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		1.737,89-	38.504,74-
30/03/2024	4946615	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		1.671,99-	40.176,73-
30/03/2024	4946616	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- GERÊNCIA DE		1.634,77-	41.811,50-
30/03/2024	4946617	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO SOC		1.629,62-	43.441,12-
30/03/2024	4946621	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- PSICOLOGIA		1.390,87-	44.831,99-
30/03/2024	4946629	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		1.003,73-	45.835,72-
30/03/2024	4946631	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- ULTRASSONOG		908,85-	46.744,57-
30/03/2024	4946632	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE		904,61-	47.649,18-
30/03/2024	4946633	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- EMERGENCIA		891,01-	48.540,19-
30/03/2024	4946635	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		861,81-	49.402,00-
30/03/2024	4946643	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		655,60-	50.057,60-
30/03/2024	4946644	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- FATURAMENTO		653,32-	50.710,92-
30/03/2024	4946646	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		616,03-	51.326,95-
30/03/2024	4946647	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		585,80-	51.912,75-
30/03/2024	4946648	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08		573,36-	52.486,11-
30/03/2024	4946651	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		565,91-	53.052,02-
30/03/2024	4946652	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- FISIOTERAPI		496,35-	53.548,37-
30/03/2024	4946654	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- CONTRATO 01		453,67-	54.002,04-
30/03/2024	4946656	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- QUALIDADE 0		424,81-	54.426,85-
30/03/2024	4946659	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE S		412,69-	54.839,54-
30/03/2024	4946661	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- RAIOS X 01/0		373,35-	55.212,89-
30/03/2024	4946664	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SCIH 01/08		321,41-	55.534,30-
30/03/2024	4946665	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		305,67-	55.839,97-
30/03/2024	4946671	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- CENTRAL DE		211,62-	56.051,59-
30/03/2024	4946672	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		211,10-	56.262,69-
30/03/2024	4946673	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- TRANSPORTE		204,48-	56.467,17-
30/03/2024	4946674	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SAME 01/08		198,92-	56.666,09-
30/03/2024	4946675	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- PATRIMONIO		198,92-	56.865,01-
30/03/2024	4946676	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- DEPARTAMENT		190,59-	57.055,60-
30/03/2024	4946678	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- FONOAUDIOLO		183,54-	57.239,14-
30/03/2024	4946682	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	04.01.04	MNSL	- DEPARTAMENT		167,27-	57.406,41-
30/03/2024	4946685	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		127,50-	57.533,91-
30/03/2024	4946691	0003 I.N.S.S.	LB032024	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		102,75-	57.636,66-
30/03/2024	4946701	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		61,09-	57.697,75-
30/03/2024	4946703	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		44,46-	57.742,21-
30/03/2024	4946704	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		38,19-	57.780,40-
30/03/2024	4946708	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	04.01.04	MNSL	- PSICOLOGIA		31,29-	57.811,69-
30/03/2024	4946709	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		28,25-	57.839,94-
30/03/2024	4946713	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		18,55-	57.858,49-



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353									
FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	41.282,12-
30/03/2024	4958475	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.943,09-		61.225,21-
30/03/2024	4958476	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.503,00-		70.728,21-
30/03/2024	4958477	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.797,04-		77.525,25-
30/03/2024	4958478	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.973,49-		82.498,74-
30/03/2024	4958479	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.388,55-		85.887,29-
30/03/2024	4958480	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.432,46-		88.319,75-
30/03/2024	4958481	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.013,80-		90.333,55-
30/03/2024	4958482	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.936,36-		92.269,91-
30/03/2024	4958483	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.868,07-		94.137,98-
30/03/2024	4958484	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.708,12-		95.846,10-
30/03/2024	4958485	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.598,36-		97.444,46-
30/03/2024	4958486	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.454,88-		98.899,34-
30/03/2024	4958487	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.342,08-		100.241,42-
30/03/2024	4958488	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.318,78-		101.560,20-
30/03/2024	4958489	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,87-		102.679,07-
30/03/2024	4958490	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		917,08-		103.596,15-
30/03/2024	4958491	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		857,46-		104.453,61-
30/03/2024	4958492	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		834,62-		105.288,23-
30/03/2024	4958493	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		763,41-		106.051,64-
30/03/2024	4958494	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		569,12-		106.620,76-
30/03/2024	4958495	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		535,09-		107.155,85-
30/03/2024	4958496	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		517,16-		107.673,01-
30/03/2024	4958497	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		503,48-		108.176,49-
30/03/2024	4958498	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		478,16-		108.654,65-
30/03/2024	4958499	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		387,16-		109.041,81-
30/03/2024	4958500	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		362,77-		109.404,58-
30/03/2024	4958501	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		346,28-		109.750,86-
30/03/2024	4958502	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		339,36-		110.090,22-
30/03/2024	4958503	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RATIO X 01/0		316,36-		110.406,58-
30/03/2024	4958504	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		306,03-		110.712,61-
30/03/2024	4958505	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		281,73-		110.994,34-
30/03/2024	4958506	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		206,94-		111.201,28-
30/03/2024	4958507	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		200,59-		111.401,87-
30/03/2024	4958508	Folha Mensal 002 FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		195,65-		111.597,52-
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		195,65-		111.793,17-

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	111.793,17-		
30/03/2024	4958510	002 FGTS									
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			181,98-	111.975,15-		
30/03/2024	4958511	002 FGTS									
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			132,16-	112.107,31-		
30/03/2024	4958512	002 FGTS									
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			109,60-	112.216,91-		
TOTAL MÊS ----->							68.567,65	70.934,79-	112.216,91-		
Débitos: 68.567,65							Créditos: 70.934,79-			Saldo Atual: 112.216,91-	

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	2.538,38-		
15/03/2024	4856616	Baixa GRRF N°									
		8474 - CAIXA									
		ECONOMICA									
		FEDERAL //									
		GRRF -									
		Competência:									
		mar/2024 Per:									
		0	857639	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49,67		2.488,71-		
25/03/2024	4889546	Baixa GRRF N°									
		8494 - CAIXA									
		ECONOMICA									
		FEDERAL //									
		GRRF -									
		Competência:									
		mar/2024 Per:									
		8	859707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		195,21		2.293,50-		
25/03/2024	4889547	Baixa GRRF N°									
		8493 - CAIXA									
		ECONOMICA									
		FEDERAL //									
		GRRF -									
		Competência:									
		mar/2024 Per:									
		8	859700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40,90		2.252,60-		
30/03/2024	4958509	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			189,60-	2.442,20-		
30/03/2024	4958513	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			49,67-	2.491,87-		
30/03/2024	4958514	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			40,12-	2.531,99-		
TOTAL MÊS ----->							285,78	279,39-	2.531,99-		
Débitos: 285,78							Créditos: 279,39-			Saldo Atual: 2.531,99-	

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.199.529,41-
30/03/2024	4946306	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		28.869,73		1.170.659,68-
30/03/2024	4946319	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.623,24		1.161.036,44-
30/03/2024	4946327	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.218,21		1.153.818,23-
30/03/2024	4946331	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		6.223,12		1.147.595,11-
30/03/2024	4946338	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.200,92		1.143.394,19-
30/03/2024	4946343	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.002,29		1.139.391,90-
30/03/2024	4946357	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.542,83		1.136.849,07-
30/03/2024	4946359	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.406,07		1.134.443,00-
30/03/2024	4946363	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.215,55		1.132.227,45-
30/03/2024	4946371	0025 FÉRIAS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	1.132.227,45-
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.036,85		1.130.190,60-
30/03/2024	4946375	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.935,68		1.128.254,92-
30/03/2024	4946382	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	1.570,45		1.126.684,47-
30/03/2024	4946386	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.479,20		1.125.205,27-
30/03/2024	4946390	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.334,10		1.123.871,17-
30/03/2024	4946395	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CE	1.236,68		1.122.634,49-
30/03/2024	4946406	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.002,23		1.121.632,26-
30/03/2024	4946417	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	847,61		1.120.784,65-
30/03/2024	4946425	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	678,95		1.120.105,70-
30/03/2024	4946428	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	645,23		1.119.460,47-
30/03/2024	4946442	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	523,48		1.118.936,99-
30/03/2024	4946449	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	444,70		1.118.492,29-
30/03/2024	4946454	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	417,27		1.118.075,02-
30/03/2024	4946455	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CE	412,23		1.117.662,79-
30/03/2024	4946462	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	352,16		1.117.310,63-
30/03/2024	4946463	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	342,67		1.116.967,96-
30/03/2024	4946469	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	282,54		1.116.685,42-
30/03/2024	4946486	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	230,68		1.116.454,74-
30/03/2024	4946502	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	159,49		1.116.295,25-
30/03/2024	4946511	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	148,23		1.116.147,02-
30/03/2024	4946515	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	139,09		1.116.007,93-
30/03/2024	4946533	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	94,18		1.115.913,75-
30/03/2024	4946541	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	71,37		1.115.842,38-
30/03/2024	4946545	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	53,16		1.115.789,22-
30/03/2024	4946548	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	25,79		1.115.763,43-
30/03/2024	4946551	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	5,20		1.115.758,23-
30/03/2024	4946552	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	1.115.758,23-
		VENCIDAS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	0,82		1.115.757,41-
30/03/2024	4947884	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			31.325,51-	1.147.082,92-
30/03/2024	4947886	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			17.568,54-	1.164.651,46-
30/03/2024	4947887	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		12.659,38-	1.177.310,84-
30/03/2024	4947889	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			8.866,53-	1.186.177,37-
30/03/2024	4947890	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			7.406,96-	1.193.584,33-
30/03/2024	4947892	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.422,86-	1.200.007,19-
30/03/2024	4947893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.841,21-	1.205.848,40-
30/03/2024	4947894	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			5.821,15-	1.211.669,55-
30/03/2024	4947897	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.524,93-	1.216.194,48-
30/03/2024	4947898	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			3.619,54-	1.219.814,02-
30/03/2024	4947900	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			3.272,20-	1.223.086,22-
30/03/2024	4947901	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			3.270,37-	1.226.356,59-
30/03/2024	4947902	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			3.224,80-	1.229.581,39-
30/03/2024	4947903	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			3.089,43-	1.232.670,82-
30/03/2024	4947906	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			2.635,68-	1.235.306,50-
30/03/2024	4947908	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.496,84		1.232.809,66-
30/03/2024	4947909	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			2.435,11-	1.235.244,77-
30/03/2024	4947912	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.358,88-	1.237.603,65-
30/03/2024	4947914	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.127,96-	1.239.731,61-
30/03/2024	4947915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			2.042,11-	1.241.773,72-
30/03/2024	4947916	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.963,65-	1.243.737,37-
30/03/2024	4947917	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			1.786,77-	1.245.524,14-
30/03/2024	4947923	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			1.483,76-	1.247.007,90-
30/03/2024	4947926	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.257,98-	1.248.265,88-
30/03/2024	4947927	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			1.254,83-	1.249.520,71-
30/03/2024	4947928	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			1.121,07-	1.250.641,78-
30/03/2024	4947929	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.114,40-	1.251.756,18-
30/03/2024	4947930	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			1.087,63-	1.252.843,81-
30/03/2024	4947942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			623,35-	1.253.467,16-
30/03/2024	4947943	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			614,09-	1.254.081,25-
30/03/2024	4947947	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			562,23-	1.254.643,48-
30/03/2024	4947948	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			537,72-	1.255.181,20-
30/03/2024	4947949	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			525,56-	1.255.706,76-
30/03/2024	4947954	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			495,19-	1.256.201,95-

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	1.256.201,95-
30/03/2024	4947956	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S		471,33-	1.256.673,28-
30/03/2024	4947958	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		466,54-	1.257.139,82-
30/03/2024	4947962	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - RAI0 X 01/0		439,39-	1.257.579,21-
30/03/2024	4947972	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		271,73-	1.257.850,94-
30/03/2024	4947997	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - SERVIÇO DE		146,93-	1.257.997,87-
30/03/2024	4948019	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	62,75		1.257.935,12-
TOTAL MÊS ----->							86.331,59	144.737,30-	1.257.935,12-

Débitos: 86.331,59 Créditos: 144.737,30- Saldo Atual: 1.257.935,12-

Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	95.962,31-
30/03/2024	4947896	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	4.558,36		91.403,95-
30/03/2024	4947907	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE		2.506,00-	93.909,95-
30/03/2024	4947925	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - CENTRO CIR		1.405,47-	95.315,42-
30/03/2024	4947934	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		1.012,76-	96.328,18-
30/03/2024	4947939	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - HIGIENE E L		709,32-	97.037,50-
30/03/2024	4947944	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO		592,56-	97.630,06-
30/03/2024	4947946	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	583,00		97.047,06-
30/03/2024	4947951	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		513,84-	97.560,90-
30/03/2024	4947955	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE	474,35		97.086,55-
30/03/2024	4947957	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE		467,29-	97.553,84-
30/03/2024	4947959	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CE		465,68-	98.019,52-
30/03/2024	4947965	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - LABORATORIO		361,97-	98.381,49-
30/03/2024	4947969	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE I	301,37		98.080,12-
30/03/2024	4947970	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		289,57-	98.369,69-
30/03/2024	4947973	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE I		261,77-	98.631,46-
30/03/2024	4947974	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA		261,63-	98.893,09-
30/03/2024	4947975	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	98.893,09-
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			257,97-	99.151,06-	
30/03/2024	4947977	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			247,15-	99.398,21-	
30/03/2024	4947982	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	217,26			99.180,95-	
30/03/2024	4947984	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			210,86-	99.391,81-	
30/03/2024	4947985	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	206,47			99.185,34-	
30/03/2024	4947987	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	199,75			98.985,59-	
30/03/2024	4947988	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			194,81-	99.180,40-	
30/03/2024	4947991	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			188,71-	99.369,11-	
30/03/2024	4947993	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			170,23-	99.539,34-	
30/03/2024	4947994	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	167,51			99.371,83-	
30/03/2024	4947995	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			163,36-	99.535,19-	
30/03/2024	4947996	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			157,09-	99.692,28-	
30/03/2024	4947999	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			142,94-	99.835,22-	
30/03/2024	4948001	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	131,91			99.703,31-	
30/03/2024	4948005	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			118,70-	99.822,01-	
30/03/2024	4948008	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100,64-	99.922,65-	
30/03/2024	4948009	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			100,39-	100.023,04-	
30/03/2024	4948010	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			89,69-	100.112,73-	
30/03/2024	4948011	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			89,16-	100.201,89-	
30/03/2024	4948012	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			87,01-	100.288,90-	
30/03/2024	4948023	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			49,87-	100.338,77-	
30/03/2024	4948024	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			49,13-	100.387,90-	
30/03/2024	4948025	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			44,98-	100.432,88-	
30/03/2024	4948026	489 PROV FERIAS BAIXA								



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	100.432,88-
30/03/2024	4948027	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	44,51		100.388,37-
30/03/2024	4948028	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		43,02-	100.431,39-
30/03/2024	4948033	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		42,04-	100.473,43-
30/03/2024	4948034	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		39,62-	100.513,05-
30/03/2024	4948035	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		37,71-	100.550,76-
30/03/2024	4948037	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		37,32-	100.588,08-
30/03/2024	4948044	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		35,15-	100.623,23-
30/03/2024	4948050	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		21,74-	100.644,97-
30/03/2024	4948054	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	17,01		100.627,96-
30/03/2024	4948055	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		11,75-	100.639,71-
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	5,02		100.634,69-
TOTAL MÊS ----->							6.906,52	11.578,90-	100.634,69-

Débitos: 6.906,52 Créditos: 11.578,90- Saldo Atual: 100.634,69-

Conta: 2.01.03.03.005 363									
Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	137.140,70-
30/03/2024	4946394	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.244,62		135.896,08-
30/03/2024	4946420	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	781,68		135.114,40-
30/03/2024	4946445	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	509,21		134.605,19-
30/03/2024	4946453	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	417,27		134.187,92-
30/03/2024	4946485	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	247,34		133.940,58-
30/03/2024	4946501	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	159,49		133.781,09-
30/03/2024	4946537	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	82,49		133.698,60-
30/03/2024	4946547	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	32,94		133.665,66-
30/03/2024	4946549	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	15,86		133.649,80-
30/03/2024	4947885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		19.547,88-	153.197,68-
30/03/2024	4947888	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		10.409,80-	163.607,48-

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	163.607,48-
30/03/2024	4947891	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		7.402,56-	171.010,04-	
30/03/2024	4947895	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.538,96-	176.549,00-	
30/03/2024	4947899	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.569,51-	180.118,51-	
30/03/2024	4947904	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.788,33-	182.906,84-	
30/03/2024	4947905	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.657,91-	185.564,75-	
30/03/2024	4947910	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.429,06-	187.993,81-	
30/03/2024	4947911	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.370,62-	190.364,43-	
30/03/2024	4947913	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.177,51-	192.541,94-	
30/03/2024	4947918	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.701,69-	194.243,63-	
30/03/2024	4947920	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.555,69-	195.799,32-	
30/03/2024	4947921	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.501,69-	197.301,01-	
30/03/2024	4947922	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.493,30-	198.794,31-	
30/03/2024	4947924	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,73-	200.267,04-	
30/03/2024	4947931	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.084,28-	201.351,32-	
30/03/2024	4947932	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.072,95-	202.424,27-	
30/03/2024	4947933	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.017,05-	203.441,32-	
30/03/2024	4947935	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			999,52-	204.440,84-	
30/03/2024	4947936	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			855,53-	205.296,37-	
30/03/2024	4947938	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			727,25-	206.023,62-	
30/03/2024	4947940	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			646,86-	206.670,48-	
30/03/2024	4947941	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			630,12-	207.300,60-	
30/03/2024	4947950	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			518,75-	207.819,35-	
30/03/2024	4947952	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			498,38-	208.317,73-	
30/03/2024	4947953	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			498,08-	208.815,81-	
30/03/2024	4947960	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			445,24-	209.261,05-	
30/03/2024	4947963	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			412,83-	209.673,88-	
30/03/2024	4947964	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			403,30-	210.077,18-	
30/03/2024	4947966	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			353,50-	210.430,68-	
30/03/2024	4947967	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			329,55-	210.760,23-	
30/03/2024	4947968	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			319,18-	211.079,41-	
30/03/2024	4947976	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			249,08-	211.328,49-	
30/03/2024	4947978	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			243,42-	211.571,91-	
30/03/2024	4947979	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			237,31-	211.809,22-	
30/03/2024	4947980	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			237,31-	212.046,53-	
30/03/2024	4947986	504 PROV								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	212.046,53-
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		203,80-	212.250,33-	
30/03/2024	4947998	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		146,86-	212.397,19-	
TOTAL MÊS ----->							3.490,90	78.747,39-	212.397,19-	

Débitos: 3.490,90 Créditos: 78.747,39- Saldo Atual: 212.397,19-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	10.971,14-
30/03/2024	4947919	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		1.563,81-	12.534,95-	
30/03/2024	4947937	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		832,80-	13.367,75-	
30/03/2024	4947945	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		592,21-	13.959,96-	
30/03/2024	4947961	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		443,10-	14.403,06-	
30/03/2024	4947971	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		285,56-	14.688,62-	
30/03/2024	4947981	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		223,06-	14.911,68-	
30/03/2024	4947983	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		212,63-	15.124,31-	
30/03/2024	4947989	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		194,32-	15.318,63-	
30/03/2024	4947990	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		189,65-	15.508,28-	
30/03/2024	4947992	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		174,19-	15.682,47-	
30/03/2024	4948000	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		136,14-	15.818,61-	
30/03/2024	4948002	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		124,46-	15.943,07-	
30/03/2024	4948003	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		120,14-	16.063,21-	
30/03/2024	4948004	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		119,46-	16.182,67-	
30/03/2024	4948006	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		117,81-	16.300,48-	
30/03/2024	4948007	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	107,44		16.193,04-	
30/03/2024	4948013	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		86,74-	16.279,78-	
30/03/2024	4948014	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		85,83-	16.365,61-	
30/03/2024	4948015	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		81,37-	16.446,98-	
30/03/2024	4948016	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	16.446,98-
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		79,95-	16.526,93-	
30/03/2024	4948017	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		68,45-	16.595,38-	
30/03/2024	4948018	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	65,17		16.530,21-	
30/03/2024	4948020	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		58,18-	16.588,39-	
30/03/2024	4948021	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		51,75-	16.640,14-	
30/03/2024	4948022	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		50,40-	16.690,54-	
30/03/2024	4948029	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		41,50-	16.732,04-	
30/03/2024	4948030	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	40,74		16.691,30-	
30/03/2024	4948031	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		39,87-	16.731,17-	
30/03/2024	4948032	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		39,85-	16.771,02-	
30/03/2024	4948036	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		35,62-	16.806,64-	
30/03/2024	4948038	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	33,38		16.773,26-	
30/03/2024	4948039	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		33,03-	16.806,29-	
30/03/2024	4948040	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		32,26-	16.838,55-	
30/03/2024	4948041	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		28,28-	16.866,83-	
30/03/2024	4948042	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		26,36-	16.893,19-	
30/03/2024	4948043	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		25,53-	16.918,72-	
30/03/2024	4948045	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		19,93-	16.938,65-	
30/03/2024	4948046	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	19,79		16.918,86-	
30/03/2024	4948047	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		19,47-	16.938,33-	
30/03/2024	4948048	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		18,98-	16.957,31-	
30/03/2024	4948049	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		18,98-	16.976,29-	
30/03/2024	4948051	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		16,30-	16.992,59-	
30/03/2024	4948052	509 PROV								
		13SAL BAIXA								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	16.992,59-
30/03/2024	4948053	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		12,76		16.979,83-
			LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			11,75-	16.991,58-
TOTAL MÊS ----->							279,28	6.299,72-	16.991,58-

Débitos: 279,28 Créditos: 6.299,72- Saldo Atual: 16.991,58-

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

20/03/2024	4886059	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - FEVEREIRO 2024	661354	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	44.423,02		44.423,02
20/03/2024	4886063	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - FEVEREIRO 2024	661373	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	40.270,44		84.693,46
20/03/2024	4886072	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024	661375	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	36.895,21		121.588,67
20/03/2024	4888622	Baixa GPS Retido PJ N° 244472 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 - MNSL	857947				2.444,72-	119.143,95
20/03/2024	4955957	REF REF PAGT PCC 02-2024 - MNSL	665099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22.262,68-	96.881,27
20/03/2024	4955965	REF REF PAGT IRRF PJ 02-2024 - MNSL	665100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.187,81-	84.693,46
20/03/2024	4953149	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2264 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO						



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	3.190.718,04
-----										
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.808.665,23-		1.382.052,81	
04/03/2024	4960007	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.								
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	713.956,09-		668.096,72	
04/03/2024	4960008	Glosas de Energia - MAR.2024.								
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	20.652,63-		647.444,09	
04/03/2024	4960022	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.								
		09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.338,44-		620.105,65	
05/03/2024	4960068	BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ								
		09/04/2024.	865556	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	106.208,10-		513.897,55	
18/03/2024	4960014	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME 11°								

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.:	513.897,55
-----										
		TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		229.038,10-		284.859,45	
18/03/2024	4960079	BAIXA Repasse de Contrato N° 000032202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃ								
		VERIFICADO	865560	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		42.569,12-		242.290,33	
25/03/2024	4960677	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.898,20-		238.392,13	
25/03/2024	4960685	Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.898,20-		234.493,93	
25/03/2024	4960689	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.388,44-		229.105,49	
26/03/2024	4960111	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		41.895,69-		187.209,80	
31/03/2024	4966442	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA								



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	187.209,80
		DE ESTADO DA SAUDE //							
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO							
		001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.895,69		229.105,49
31/03/2024	4966443	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.898,20		233.003,69
31/03/2024	4966444	VLR Glosa DE ENERGIA - COMPLEMENTAR FEV.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.898,20		236.901,89
31/03/2024	4966445	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR FEV.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.388,44		242.290,33
31/03/2024	4966446	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO JAN.2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			76.510,61-	165.779,72
31/03/2024	4966447	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			165.779,72-	0,00
31/03/2024	4966492	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		374.589,15		374.589,15
31/03/2024	4966493	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			374.589,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->							3.620.387,72	3.620.387,72-	0,00
Débitos: 3.620.387,72							Créditos: 3.620.387,72-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 348.593,85-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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-
31/03/2024	4966385	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		194.918,88-		7.933.920,93-
31/03/2024	4966386	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		51.387,71-		7.985.308,64-
TOTAL MÊS ----->							0,00	246.306,59-	7.985.308,64-
Débitos: 0,00							Créditos: 246.306,59-	Saldo Atual: 7.985.308,64-	
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva								Sd. Ant.:	1.402.123,22-
30/03/2024	4947896	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		4.558,36-		1.406.681,58-
30/03/2024	4947946	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		583,00-		1.407.264,58-
30/03/2024	4947955	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		474,35-		1.407.738,93-
30/03/2024	4947969	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		301,37-		1.408.040,30-
30/03/2024	4947982	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		217,26-		1.408.257,56-
30/03/2024	4947985	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		206,47-		1.408.464,03-
30/03/2024	4947994	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		167,51-		1.408.631,54-
30/03/2024	4948001	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		131,91-		1.408.763,45-
30/03/2024	4948007	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		107,44-		1.408.870,89-
30/03/2024	4948018	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		65,17-		1.408.936,06-
30/03/2024	4948026	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		44,51-		1.408.980,57-
30/03/2024	4948030	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		40,74-		1.409.021,31-
30/03/2024	4948038	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		33,38-		1.409.054,69-
30/03/2024	4948046	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		19,79-		1.409.074,48-
30/03/2024	4948050	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		17,01-		1.409.091,49-
30/03/2024	4948052	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		12,76-		1.409.104,25-
30/03/2024	4958509	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	189,60			1.408.914,65-
30/03/2024	4958513	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	49,67			1.408.864,98-
30/03/2024	4958514	0020 GRRF	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	40,12			1.408.824,86-
31/03/2024	4966411	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	1.408.824,86-
-----									
		RESERVA -							
		03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.621,88		1.393.202,98-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							15.901,27	6.981,03-	1.393.202,98-
-----									
Débitos:	15.901,27	Créditos:	6.981,03-	Saldo Atual:	1.393.202,98-				
-----									
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.:	1.521.119,99-
-----									
31/03/2024	4961135	VLR VLR REF A							
		BAIXA DE							
		IMOBILIZADO							
		TRANSFERIDO							
		DA MNSL PARA							
		O HEMU							
		CONFORME							
		OFÍCIO DA SES							
		20065.2024 -							
		2 INCUBADORAS							
		HOSPITALARES							
		DA MARCA							
		FANEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		54.160,00		1.466.959,99-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							54.160,00	0,00	1.466.959,99-
-----									
Débitos:	54.160,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.466.959,99-				
-----									
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.:	522.799,80-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	83.000,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	11.806,41-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	419.305,53-
-----									
31/03/2024	4964855	VLR Ref NF							
		0000083098 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			71.736,10-	491.041,63-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							0,00	71.736,10-	491.041,63-
-----									
Débitos:	0,00	Créditos:	71.736,10-	Saldo Atual:	491.041,63-				
-----									
Conta:	2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	20.174,94-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	165.000,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	29.817.775,00-
-----									

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.05.001 888									Sd. Ant.: 29.817.775,00-
-----									
31/03/2024	4966448	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.965.430,21		26.852.344,79-
TOTAL MÊS ----->							2.965.430,21	0,00	26.852.344,79-

Débitos: 2.965.430,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.852.344,79-

Conta: 3.01.01.01.002 694									Sd. Ant.: 7.218.235,89-
-----									
01/03/2024	4959952	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	0000032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.965.430,21-		10.183.666,10-
01/03/2024	4960036	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	0000312024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		106.208,10-	10.289.874,20-
01/03/2024	4960050	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000322024	0000322024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		42.569,12-	10.332.443,32-
31/03/2024	4966492	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		374.589,15-	10.707.032,47-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.488.796,58-	10.707.032,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.488.796,58- Saldo Atual: 10.707.032,47-

Conta: 3.01.01.01.017 1011									Sd. Ant.: 148.973,06-
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.001 396									Sd. Ant.: 84.050,05
-----									
31/03/2024	4942387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	37.015,89		121.065,94
31/03/2024	4942389	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.956,96		123.022,90
TOTAL MÊS ----->							38.972,85	0,00	123.022,90

Débitos: 38.972,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.022,90

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	108.432,68
-----									
31/03/2024	4942296	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.757,85		111.190,53
31/03/2024	4942386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44.299,64		155.490,17
31/03/2024	4942388	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		272,00		155.762,17
31/03/2024	4942390	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.947,85		158.710,02
TOTAL MÊS ----->							50.277,34	0,00	158.710,02
Débitos: 50.277,34							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 158.710,02	

Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	4.873,78
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	1.935,18
-----									
31/03/2024	4942294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		958,00		2.893,18
TOTAL MÊS ----->							958,00	0,00	2.893,18
Débitos: 958,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.893,18	

Conta: 4.01.01.02.001		406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	1.295,70
-----									
31/03/2024	4942391	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13,77		1.309,47
TOTAL MÊS ----->							13,77	0,00	1.309,47
Débitos: 13,77							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.309,47	

Conta: 4.01.01.02.002		407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	24.462,69
-----									
31/03/2024	4942385	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	24.462,69
Materiais de Limpeza									
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.262,16		37.724,85
TOTAL MÊS ----->							13.262,16	0,00	37.724,85
Débitos: 13.262,16							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 37.724,85
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	10.756,07
Materiais de Expediente									
31/03/2024	4942383	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.995,34		15.751,41
TOTAL MÊS ----->							4.995,34	0,00	15.751,41
Débitos: 4.995,34							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.751,41
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	2.400,93
Materiais de Manutenção									
31/03/2024	4942384	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.408,54		28.809,47
TOTAL MÊS ----->							26.408,54	0,00	28.809,47
Débitos: 26.408,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.809,47
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	12.379,47
Materiais de Segurança - EPI									
31/03/2024	4942295	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		826,28		13.205,75
TOTAL MÊS ----->							826,28	0,00	13.205,75
Débitos: 826,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.205,75
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	381,80
Generos Alimenticios									
31/03/2024	4942297	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
	2024		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		232,40		614,20
TOTAL MÊS ----->							232,40	0,00	614,20
Débitos: 232,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 614,20
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	2.102,12
Materiais de Copa e Cozinha									
31/03/2024	4942293	CONSUMO DO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412									2.102,12
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	
ESTOQUE N/MES									
VLR. REF.									
CONSUMO DE									
ESTOQUE									
COMPET. MARÇO									
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	841,88		2.944,00
TOTAL MÊS ----->							841,88	0,00	2.944,00
Débitos: 841,88			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 2.944,00			
Conta: 4.02.01.01.001 416									1.370.773,73
Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	
30/03/2024	4946302	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	163.303,80		1.534.077,53
30/03/2024	4946303	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	93.329,72		1.627.407,25
30/03/2024	4946304	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	60.897,83		1.688.305,08
30/03/2024	4946305	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	46.607,64		1.734.912,72
30/03/2024	4946307	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	28.130,59		1.763.043,31
30/03/2024	4946308	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	21.607,54		1.784.650,85
30/03/2024	4946309	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	20.892,13		1.805.542,98
30/03/2024	4946310	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	18.712,51		1.824.255,49
30/03/2024	4946311	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	17.107,95		1.841.363,44
30/03/2024	4946312	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	15.942,66		1.857.306,10
30/03/2024	4946313	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	15.225,12		1.872.531,22
30/03/2024	4946314	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	13.229,68		1.885.760,90
30/03/2024	4946315	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	12.721,48		1.898.482,38
30/03/2024	4946317	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	11.444,50		1.909.926,88
30/03/2024	4946318	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	10.807,01		1.920.733,89
30/03/2024	4946320	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	8.904,41		1.929.638,30
30/03/2024	4946321	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	8.735,76		1.938.374,06
30/03/2024	4946323	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	8.240,64		1.946.614,70
30/03/2024	4946324	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	8.154,76		1.954.769,46
30/03/2024	4946329	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	6.517,92		1.961.287,38
30/03/2024	4946332	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	6.101,20		1.967.388,58
30/03/2024	4946334	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	5.618,66		1.973.007,24
30/03/2024	4946339	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	4.122,44		1.977.129,68
30/03/2024	4946340	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	4.122,44		1.981.252,12
30/03/2024	4946344	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	3.771,03		1.985.023,15
30/03/2024	4946349	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.153,36		1.988.176,51
30/03/2024	4946351	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.095,82		1.991.272,33
30/03/2024	4946352	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	3.085,00		1.994.357,33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	1.994.357,33
30/03/2024	4946354	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		2.824,64		1.997.181,97	
30/03/2024	4946356	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		1.999.918,24	
30/03/2024	4946360	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		2.274,71		2.002.192,95	
30/03/2024	4946362	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.244,85		2.004.437,80	
30/03/2024	4946367	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.060,16		2.006.497,96	
30/03/2024	4946368	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.060,16		2.008.558,12	
30/03/2024	4946369	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.060,16		2.010.618,28	
30/03/2024	4946370	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.060,16		2.012.678,44	
30/03/2024	4946377	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.807,10		2.014.485,54	
30/03/2024	4946378	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.760,83		2.016.246,37	
30/03/2024	4946381	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.648,97		2.017.895,34	
30/03/2024	4946387	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.455,96		2.019.351,30	
30/03/2024	4946392	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.304,77		2.020.656,07	
30/03/2024	4946430	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		644,34		2.021.300,41	
30/03/2024	4946436	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		573,68		2.021.874,09	
30/03/2024	4946452	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		426,87		2.022.300,96	
30/03/2024	4946484	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		249,16		2.022.550,12	
30/03/2024	4946492	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		198,73		2.022.748,85	
30/03/2024	4946497	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		172,00		2.022.920,85	
30/03/2024	4946498	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		169,70		2.023.090,55	
30/03/2024	4946499	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		168,48		2.023.259,03	
30/03/2024	4946510	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		152,77		2.023.411,80	
30/03/2024	4946514	0306								
		REEMBOLSO								
		FALTAS /								
		ATRASOS	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		139,24		2.023.551,04	
30/03/2024	4946531	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		102,17		2.023.653,21	
30/03/2024	4946532	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		97,85		2.023.751,06	
30/03/2024	4946539	0102 DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		82,28		2.023.833,34	
31/03/2024	4962027	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		0611 FGTS ADI								
		7222/SFT	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			63,88-	2.023.769,46	
TOTAL MÊS ----->							653.059,61	63,88-	2.023.769,46	

Débitos: 653.059,61 Créditos: 63,88- Saldo Atual: 2.023.769,46

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário							Sd. Ant.:	197.599,43
30/03/2024	4947885	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.547,88		217.147,31	
30/03/2024	4947888	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		10.409,80		227.557,11	
30/03/2024	4947891	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.402,56		234.959,67	
30/03/2024	4947895	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.538,96		240.498,63	
30/03/2024	4947899	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.569,51		244.068,14	
30/03/2024	4947904	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		2.788,33		246.856,47	
30/03/2024	4947905	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.657,91		249.514,38	



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.: 249.514,38
30/03/2024	4947910	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.429,06		251.943,44
30/03/2024	4947911	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.370,62		254.314,06
30/03/2024	4947913	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.177,51		256.491,57
30/03/2024	4947918	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.701,69		258.193,26
30/03/2024	4947919	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.563,81		259.757,07
30/03/2024	4947920	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.555,69		261.312,76
30/03/2024	4947921	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.501,69		262.814,45
30/03/2024	4947922	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.493,30		264.307,75
30/03/2024	4947924	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,73		265.780,48
30/03/2024	4947931	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.084,28		266.864,76
30/03/2024	4947932	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.072,95		267.937,71
30/03/2024	4947933	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.017,05		268.954,76
30/03/2024	4947935	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		999,52		269.954,28
30/03/2024	4947936	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		855,53		270.809,81
30/03/2024	4947937	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		832,80		271.642,61
30/03/2024	4947938	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		727,25		272.369,86
30/03/2024	4947940	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		646,86		273.016,72
30/03/2024	4947941	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		630,12		273.646,84
30/03/2024	4947945	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		592,21		274.239,05
30/03/2024	4947950	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		518,75		274.757,80
30/03/2024	4947952	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		498,38		275.256,18
30/03/2024	4947953	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		498,08		275.754,26
30/03/2024	4947960	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		445,24		276.199,50
30/03/2024	4947961	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		443,10		276.642,60
30/03/2024	4947963	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		412,83		277.055,43
30/03/2024	4947964	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		403,30		277.458,73
30/03/2024	4947966	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		353,50		277.812,23
30/03/2024	4947967	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		329,55		278.141,78
30/03/2024	4947968	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		319,18		278.460,96
30/03/2024	4947971	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		285,56		278.746,52
30/03/2024	4947976	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		249,08		278.995,60
30/03/2024	4947978	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		243,42		279.239,02

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	279.239,02
			13° Salário						
30/03/2024	4947979	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		237,31		279.476,33
30/03/2024	4947980	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		237,31		279.713,64
30/03/2024	4947981	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		223,06		279.936,70
30/03/2024	4947983	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		212,63		280.149,33
30/03/2024	4947986	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		203,80		280.353,13
30/03/2024	4947989	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		194,32		280.547,45
30/03/2024	4947990	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		189,65		280.737,10
30/03/2024	4947992	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		174,19		280.911,29
30/03/2024	4947998	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		146,86		281.058,15
30/03/2024	4948000	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		136,14		281.194,29
30/03/2024	4948002	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		124,46		281.318,75
30/03/2024	4948003	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		120,14		281.438,89
30/03/2024	4948004	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		119,46		281.558,35
30/03/2024	4948006	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		117,81		281.676,16
30/03/2024	4948013	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		86,74		281.762,90
30/03/2024	4948014	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		85,83		281.848,73
30/03/2024	4948015	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		81,37		281.930,10
30/03/2024	4948016	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		79,95		282.010,05
30/03/2024	4948017	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		68,45		282.078,50
30/03/2024	4948020	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		58,18		282.136,68
30/03/2024	4948021	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		51,75		282.188,43
30/03/2024	4948022	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		50,40		282.238,83
30/03/2024	4948029	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		41,50		282.280,33
30/03/2024	4948031	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		39,87		282.320,20
30/03/2024	4948032	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418									13° Salário	Sd. Ant.: 282.320,20
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		39,85		282.360,05	
30/03/2024	4948036	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		35,62		282.395,67	
30/03/2024	4948039	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		33,03		282.428,70	
30/03/2024	4948040	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,26		282.460,96	
30/03/2024	4948041	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,28		282.489,24	
30/03/2024	4948042	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		26,36		282.515,60	
30/03/2024	4948043	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		25,53		282.541,13	
30/03/2024	4948045	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		19,93		282.561,06	
30/03/2024	4948047	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		19,47		282.580,53	
30/03/2024	4948048	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		18,98		282.599,51	
30/03/2024	4948049	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		18,98		282.618,49	
30/03/2024	4948051	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		16,30		282.634,79	
30/03/2024	4948053	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,75		282.646,54	
TOTAL MÊS ----->							85.047,11	0,00	282.646,54	

Débitos: 85.047,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.646,54

Conta: 4.02.01.01.004 419									Férias	Sd. Ant.: 208.831,34
30/03/2024	4947884	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		31.325,51		240.156,85	
30/03/2024	4947886	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		17.568,54		257.725,39	
30/03/2024	4947887	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		12.659,38		270.384,77	
30/03/2024	4947889	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.866,53		279.251,30	
30/03/2024	4947890	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		7.406,96		286.658,26	
30/03/2024	4947892	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.422,86		293.081,12	
30/03/2024	4947893	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.841,21		298.922,33	
30/03/2024	4947894	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		5.821,15		304.743,48	
30/03/2024	4947897	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.524,93		309.268,41	
30/03/2024	4947898	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		3.619,54		312.887,95	
30/03/2024	4947900	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		3.272,20		316.160,15	
30/03/2024	4947901	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		3.270,37		319.430,52	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	319.430,52
30/03/2024	4947902	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.224,80		322.655,32
30/03/2024	4947903	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		3.089,43		325.744,75
30/03/2024	4947906	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.635,68		328.380,43
30/03/2024	4947907	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.506,00		330.886,43
30/03/2024	4947908	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.496,84-	328.389,59
30/03/2024	4947909	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		2.435,11		330.824,70
30/03/2024	4947912	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.358,88		333.183,58
30/03/2024	4947914	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.127,96		335.311,54
30/03/2024	4947915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		2.042,11		337.353,65
30/03/2024	4947916	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.963,65		339.317,30
30/03/2024	4947917	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		1.786,77		341.104,07
30/03/2024	4947923	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.483,76		342.587,83
30/03/2024	4947925	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.405,47		343.993,30
30/03/2024	4947926	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.257,98		345.251,28
30/03/2024	4947927	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		1.254,83		346.506,11
30/03/2024	4947928	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		1.121,07		347.627,18
30/03/2024	4947929	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		1.114,40		348.741,58
30/03/2024	4947930	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.087,63		349.829,21
30/03/2024	4947934	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.012,76		350.841,97
30/03/2024	4947939	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		709,32		351.551,29
30/03/2024	4947942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		623,35		352.174,64
30/03/2024	4947943	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		614,09		352.788,73
30/03/2024	4947944	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		592,56		353.381,29
30/03/2024	4947947	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - SAME 01/08		562,23		353.943,52
30/03/2024	4947948	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		537,72		354.481,24
30/03/2024	4947949	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		525,56		355.006,80
30/03/2024	4947951	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		513,84		355.520,64
30/03/2024	4947954	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		495,19		356.015,83
30/03/2024	4947956	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		471,33		356.487,16
30/03/2024	4947957	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		467,29		356.954,45
30/03/2024	4947958	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		466,54		357.420,99

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	357.420,99
30/03/2024	4947959	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		465,68		357.886,67
30/03/2024	4947962	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		439,39		358.326,06
30/03/2024	4947965	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		361,97		358.688,03
30/03/2024	4947970	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		289,57		358.977,60
30/03/2024	4947972	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		271,73		359.249,33
30/03/2024	4947973	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		261,77		359.511,10
30/03/2024	4947974	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		261,63		359.772,73
30/03/2024	4947975	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		257,97		360.030,70
30/03/2024	4947977	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		247,15		360.277,85
30/03/2024	4947984	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		210,86		360.488,71
30/03/2024	4947987	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			199,75-	360.288,96
30/03/2024	4947988	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		194,81		360.483,77
30/03/2024	4947991	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		188,71		360.672,48
30/03/2024	4947993	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		170,23		360.842,71
30/03/2024	4947995	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		163,36		361.006,07
30/03/2024	4947996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		157,09		361.163,16
30/03/2024	4947997	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		146,93		361.310,09
30/03/2024	4947999	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		142,94		361.453,03
30/03/2024	4948005	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIC0 DE		118,70		361.571,73
30/03/2024	4948008	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100,64		361.672,37
30/03/2024	4948009	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		100,39		361.772,76
30/03/2024	4948010	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		89,69		361.862,45
30/03/2024	4948011	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		89,16		361.951,61
30/03/2024	4948012	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		87,01		362.038,62



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões							Sd. Ant.:	66.547,32
15/03/2024	4938295	CEZARIO ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL	663297	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.823,78		70.371,10	
15/03/2024	4938302	REF *DEVOL TED - AMURIEL CEZARIO ALVES DE SOUZA - RESCISÃO MNSL	663298	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.823,78-	66.547,32	
15/03/2024	4938311	REF ENVIO TED - CHRISTIE MILLA FRANCISCA - RESCISÃO MNSL	663299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	34,05		66.581,37	
15/03/2024	4938312	REF *DEVOL TED - CHRISTIE MILLA FRANCISCA - RESCISÃO MNSL	663300	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		34,05-	66.547,32	
15/03/2024	4938315	REF ENVIO TED - WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL	663301	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	21.875,51		88.422,83	
31/03/2024	4966411	REF *DEVOL TED - WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA - RESCISÃO MNSL	663302	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		21.875,51-	66.547,32	
		VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 03-2024	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		15.621,88-	50.925,44	
TOTAL MÊS ----->							28.167,20	43.789,08-	50.925,44	
Débitos: 28.167,20								Créditos: 43.789,08-	Saldo Atual: 50.925,44	

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	41.435,30
30/03/2024	4946341	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	4.053,62		45.488,92	
30/03/2024	4946364	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.193,82		47.682,74	
30/03/2024	4946372	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	1.976,80		49.659,54	
30/03/2024	4946373	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.950,00		51.609,54	
30/03/2024	4946385	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.548,49		53.158,03	
30/03/2024	4946407	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.000,00		54.158,03	
30/03/2024	4946408	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	SOC	1.000,00		55.158,03	
30/03/2024	4946409	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.000,00		56.158,03	
30/03/2024	4946410	0262								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	56.158,03
		GRATIFICAÇÃO								
30/03/2024	4946411	COORDENAÇÃO 0262	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.000,00		57.158,03	
30/03/2024	4946412	COORDENAÇÃO 0262	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.000,00		58.158,03	
30/03/2024	4946413	COORDENAÇÃO 0262	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		59.158,03	
30/03/2024	4946414	COORDENAÇÃO 0262	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		60.158,03	
30/03/2024	4946434	COORDENAÇÃO 0449	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		61.158,03	
30/03/2024	4946493	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		602,40		61.760,43	
30/03/2024	4946512	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		198,38		61.958,81	
		0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		141,20		62.100,01	
TOTAL MÊS ----->							20.664,71	0,00	62.100,01	

Débitos: 20.664,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.100,01

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras							Sd. Ant.:	7.376,94
30/03/2024	4946325	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.962,48		15.339,42	
30/03/2024	4946435	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		586,09		15.925,51	
30/03/2024	4946459	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		384,60		16.310,11	
30/03/2024	4946461	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		354,22		16.664,33	
30/03/2024	4946468	0083 HORA EXTRA 100%	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		301,00		16.965,33	
30/03/2024	4946491	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		202,20		17.167,53	
30/03/2024	4946520	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		129,00		17.296,53	
30/03/2024	4946546	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		47,71		17.344,24	
TOTAL MÊS ----->							9.967,30	0,00	17.344,24	

Débitos: 9.967,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.344,24

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	1.650.661,38
01/03/2024	4960705	FATURAMENTO REF. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ESTORNO								
04/03/2024	4960004	JAN.2024. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -	0000142024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			76.510,61-	1.574.150,77	
25/03/2024	4960688	MAR.2024. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		713.956,09		2.288.106,86	





Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	349.706,22
30/03/2024	4946380	INSALUBRIDADE 0316	LB032024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.694,40		351.400,62
30/03/2024	4946383	QUINQUENIO 0155	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.660,84		353.061,46
30/03/2024	4946384	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.557,22		354.618,68
30/03/2024	4946388	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.553,20		356.171,88
30/03/2024	4946389	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.412,00		357.583,88
30/03/2024	4946391	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.406,50		358.990,38
30/03/2024	4946393	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.333,33		360.323,71
30/03/2024	4946397	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.261,34		361.585,05
30/03/2024	4946398	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0535	LB032024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	1.157,84		362.742,89
30/03/2024	4946399	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	1.129,86		363.872,75
30/03/2024	4946400	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.129,60		365.002,35
30/03/2024	4946401	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.129,60		366.131,95
30/03/2024	4946402	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.129,60		367.261,55
30/03/2024	4946403	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB032024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.080,39		368.341,94
30/03/2024	4946404	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.060,62		369.402,56
30/03/2024	4946405	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB032024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.044,60		370.447,16
30/03/2024	4946415	QUINQUENIO 0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.008,17		371.455,33
30/03/2024	4946416	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	935,65		372.390,98
30/03/2024	4946418	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	887,77		373.278,75
30/03/2024	4946419	0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	812,47		374.091,22
30/03/2024	4946421	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	797,14		374.888,36
30/03/2024	4946422	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB032024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	761,27		375.649,63

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	375.649,63
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946426	NOTURNO 20% 0155	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		752,57		376.402,20
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946427	NOTURNO 20% 0349	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		668,41		377.070,61
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946429	RESP TÉCNICA 20% 0155	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		666,85		377.737,46
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946431	NOTURNO 20% 0155	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		645,01		378.382,47
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946432	NOTURNO 20% 0354	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		638,54		379.021,01
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946433	ASSIDUIDADE 0155	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		636,08		379.657,09
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946437	NOTURNO 20% 0354	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		611,54		380.268,63
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946438	ASSIDUIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		572,23		380.840,86
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946439	INSALUBRIDADE 0022	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		564,80		381.405,66
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946440	INSALUBRIDADE 0349	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		564,80		381.970,46
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946441	RESP TÉCNICA 20% 0354	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		382.517,71
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946443	ASSIDUIDADE 0155	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		540,35		383.058,06
		ADICIONAL							
30/03/2024	4946444	NOTURNO 20% 0587	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		514,31		383.572,37
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/03/2024	4946446	3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		513,24		384.085,61
30/03/2024	4946447	0316	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		473,35		384.558,96
		QUINQUENIO							
30/03/2024	4946448	0354	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		455,47		385.014,43
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946450	ASSIDUIDADE 0316	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		445,22		385.459,65
		QUINQUENIO							
30/03/2024	4946451	0354	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		443,73		385.903,38
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946456	ASSIDUIDADE 0354	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		436,80		386.340,18
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/03/2024	4946457	ASSIDUIDADE 0587	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		412,04		386.752,22
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/03/2024	4946458	3% (SIMEGO) 0354	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		387.162,81

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais						Sd. Ant.:	387.162,81
-----									
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946464	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		407,72		387.570,53
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946465	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		325,90		387.896,43
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946466	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		319,33		388.215,76
30/03/2024	4946466	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		308,70		388.524,46
30/03/2024	4946467	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946470	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		305,06		388.829,52
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946471	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		282,40		389.111,92
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946472	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		282,40		389.394,32
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946473	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		282,40		389.676,72
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946474	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		282,40		389.959,12
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946475	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		282,40		390.241,52
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946476	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		282,40		390.523,92
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946477	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		282,40		390.806,32
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946478	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		282,40		391.088,72
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946479	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		282,40		391.371,12
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946480	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		282,40		391.653,52
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/03/2024	4946481	INSALUBRIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		282,40		391.935,92
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946483	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		280,94		392.216,86
30/03/2024	4946487	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		252,92		392.469,78
30/03/2024	4946487	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946488	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		206,12		392.675,90
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/03/2024	4946489	ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		206,12		392.882,02
		0316							
		QUINQUENIO							
30/03/2024	4946490	LB032024		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		206,12		393.088,14
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/03/2024	4946494	3% (SIMEGO)	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		205,30		393.293,44
30/03/2024	4946494	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		192,93		393.486,37

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	393.486,37
30/03/2024	4946495	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		393.674,92
30/03/2024	4946496	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		186,42		393.861,34
30/03/2024	4946500	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		165,38		394.026,72
30/03/2024	4946503	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		159,02		394.185,74
30/03/2024	4946504	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		157,67		394.343,41
30/03/2024	4946505	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		157,67		394.501,08
30/03/2024	4946506	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		157,67		394.658,75
30/03/2024	4946507	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		154,79		394.813,54
30/03/2024	4946508	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		394.967,79
30/03/2024	4946509	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		154,25		395.122,04
30/03/2024	4946513	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		139,94		395.261,98
30/03/2024	4946516	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		138,83		395.400,81
30/03/2024	4946517	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		395.537,62
30/03/2024	4946518	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		395.674,43
30/03/2024	4946519	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		131,78		395.806,21
30/03/2024	4946523	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		123,60		395.929,81
30/03/2024	4946525	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		103,01		396.032,82
30/03/2024	4946526	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		103,01		396.135,83
30/03/2024	4946527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		103,01		396.238,84
30/03/2024	4946528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		103,01		396.341,85
30/03/2024	4946529	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		103,01		396.444,86
30/03/2024	4946530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		103,01		396.547,87
30/03/2024	4946534	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		92,87		396.640,74
30/03/2024	4946536	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		83,69		396.724,43
30/03/2024	4946538	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		82,45		396.806,88
30/03/2024	4946540	0316 QUINQUENIO	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		72,80		396.879,68
30/03/2024	4946542	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		70,60		396.950,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	396.950,28
30/03/2024	4946543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	65,24		397.015,52
30/03/2024	4946544	0309 TRIÊNIO	LB032024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	61,80		397.077,32
TOTAL MÊS ----->							129.878,66	0,00	397.077,32
Débitos: 129.878,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.077,32									

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	20.026,26
15/03/2024	4882071	Ref NF 0000728847 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 728847	0000728847	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	9.502,48		29.528,74
TOTAL MÊS ----->							9.502,48	0,00	29.528,74
Débitos: 9.502,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.528,74									

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	84.569,54
20/03/2024	4889501	Ref NF 0000002943 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 195 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2024 NFSe 2943	0000002943	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	42.560,56		127.130,10
TOTAL MÊS ----->							42.560,56	0,00	127.130,10
Débitos: 42.560,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.130,10									

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	2.400,40
30/03/2024	4946423	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	706,00		3.106,40
30/03/2024	4946424	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	706,00		3.812,40
TOTAL MÊS ----->							1.412,00	0,00	3.812,40
Débitos: 1.412,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.812,40									

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	151.127,11
30/03/2024	4958474	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	19.943,09		171.070,20
30/03/2024	4958475	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	9.503,00		180.573,20
30/03/2024	4958476	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	6.797,04		187.370,24
30/03/2024	4958477	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	4.973,49		192.343,73
30/03/2024	4958478	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	3.388,55		195.732,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	195.732,28
			FGTS						
30/03/2024	4958479	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.432,46		198.164,74
30/03/2024	4958480	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.013,80		200.178,54
30/03/2024	4958481	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.936,36		202.114,90
30/03/2024	4958482	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.868,07		203.982,97
30/03/2024	4958483	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.708,12		205.691,09
30/03/2024	4958484	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.598,36		207.289,45
30/03/2024	4958485	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.454,88		208.744,33
30/03/2024	4958486	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.342,08		210.086,41
30/03/2024	4958487	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.318,78		211.405,19
30/03/2024	4958488	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,87		212.524,06
30/03/2024	4958489	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		917,08		213.441,14
30/03/2024	4958490	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		857,46		214.298,60
30/03/2024	4958491	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		834,62		215.133,22
30/03/2024	4958492	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		763,41		215.896,63
30/03/2024	4958493	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		569,12		216.465,75
30/03/2024	4958494	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		535,09		217.000,84
30/03/2024	4958495	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		517,16		217.518,00
30/03/2024	4958496	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		503,48		218.021,48
30/03/2024	4958497	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		478,16		218.499,64
30/03/2024	4958498	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		387,16		218.886,80
30/03/2024	4958499	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		362,77		219.249,57
30/03/2024	4958500	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		346,28		219.595,85
30/03/2024	4958501	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		339,36		219.935,21
30/03/2024	4958502	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		316,36		220.251,57
30/03/2024	4958503	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		306,03		220.557,60
30/03/2024	4958504	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		281,73		220.839,33
30/03/2024	4958505	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		206,94		221.046,27
30/03/2024	4958506	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		200,59		221.246,86
30/03/2024	4958507	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		195,65		221.442,51
30/03/2024	4958508	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		195,65		221.638,16
30/03/2024	4958510	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		181,98		221.820,14
30/03/2024	4958511	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		132,16		221.952,30
30/03/2024	4958512	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		109,60		222.061,90
TOTAL MÊS ----->							70.934,79	0,00	222.061,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	222.061,90
-----									
Débitos: 70.934,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 222.061,90					
-----									
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.:	475.331,54
-----									
31/03/2024	4966385	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	194.918,88			670.250,42
31/03/2024	4966386	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		TERCEIROS NO							
		MÊS - 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	51.387,71			721.638,13
TOTAL MÊS ----->							246.306,59	0,00	721.638,13
Débitos: 246.306,59		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 721.638,13					
-----									
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	5.356,68
-----									
01/03/2024	4830065	Ref NF							
		000020244 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		02/2024 NFS-e							
		20244	000020244	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34			8.035,02
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	8.035,02
Débitos: 2.678,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.035,02					
-----									
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	18.479,21-
-----									
30/03/2024	4946600	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.478,27-		20.957,48-
30/03/2024	4946636	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		817,66-		21.775,14-
30/03/2024	4946645	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		620,23-		22.395,37-
30/03/2024	4946653	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		473,57-		22.868,94-
30/03/2024	4946655	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		436,80-		23.305,74-
30/03/2024	4946658	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		412,80-		23.718,54-
30/03/2024	4946660	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		402,31-		24.120,85-
30/03/2024	4946662	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		370,83-		24.491,68-
30/03/2024	4946684	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		135,97-		24.627,65-
30/03/2024	4946687	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		123,61-		24.751,26-
30/03/2024	4946688	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		123,61-		24.874,87-
30/03/2024	4946689	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		118,73-		24.993,60-
30/03/2024	4946694	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,36-		25.080,96-
30/03/2024	4946695	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		87,36-		25.168,32-
-----									



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.:	25.168,32-
----->										
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.689,11-	25.168,32-	

Débitos: 0,00 Créditos: 6.689,11- Saldo Atual: 25.168,32-

----->										
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	11.826,14-
----->										
30/03/2024	4946622	0182 FALTAS HORAS	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.319,11-	13.145,25-	
30/03/2024	4946637	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			763,43-	13.908,68-	
30/03/2024	4946641	0182 FALTAS HORAS	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			706,74-	14.615,42-	
30/03/2024	4946666	0182 FALTAS HORAS	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			284,46-	14.899,88-	
30/03/2024	4946693	0182 FALTAS HORAS	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			98,79-	14.998,67-	
----->										
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.172,53-	14.998,67-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.172,53- Saldo Atual: 14.998,67-

----->										
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	9.458,03-
----->										
30/03/2024	4946597	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.055,28-	12.513,31-	
30/03/2024	4946599	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			2.503,61-	15.016,92-	
30/03/2024	4946642	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			706,00-	15.722,92-	
30/03/2024	4946663	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			353,38-	16.076,30-	
30/03/2024	4946667	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			282,40-	16.358,70-	
30/03/2024	4946679	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			173,85-	16.532,55-	
30/03/2024	4946681	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			169,02-	16.701,57-	
30/03/2024	4946702	0233 DESCONTO DE DSR	LB032024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			60,37-	16.761,94-	
30/03/2024	4958515	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			14,14-	16.776,08-	
30/03/2024	4958516	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			9,22-	16.785,30-	
30/03/2024	4958517	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9,15-	16.794,45-	
----->										
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.336,42-	16.794,45-	

Débitos: 0,00 Créditos: 7.336,42- Saldo Atual: 16.794,45-

----->										
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos							Sd. Ant.:	1.464.315,50
----->										
06/03/2024	4939503	Ref NF 000000581 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448									Honorários Médicos
									Sd. Ant.: 1.464.315,50
SERVICOS									
MEDICOS EM									
OBSTETRICIA									
REF 02/2024									
18/03/2024	4939473	NFS-e 581	0000000581	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		254.301,00		1.718.616,50
Ref NF									
0000000229 -									
H2 TECNOLOGIA									
E SERVICOS									
MEDICOS LTDA									
- PRESTACAO									
DE SERVICOS									
MEDICOS REF									
02/2024 NFSe									
19/03/2024	4940043	229	0000000229	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		280.188,00		1.998.804,50
Ref NF									
0000000818 -									
SEMA SERVICOS									
MEDICOS DE									
ANESTESIOLOGI									
LTDA -									
SERVICO									
MEDICO EM									
ANESTESIA -									
REF 02/2024 -									
NFSe 818									
0000000818									
04.01.04 MNSL - CENTRO CIR									
							127.368,00		2.126.172,50
TOTAL MÊS ----->							661.857,00	0,00	2.126.172,50
Débitos: 661.857,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.126.172,50	
Conta: 4.02.02.02.002 643									Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.
									Sd. Ant.: 10.450,00
01/03/2024	4838677	Ref NF	0000002394 -						
MISLENE									
MARTINS									
VIEIRA SILVA									
- SERVICIO DE									
MANUTENCAO DO									
GRUPO GERADOR									
REF 02/2024									
04/03/2024	4886878	NFSe 2394	0000002394	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		11.000,00
Ref NF									
0000004272 -									
SUPORTE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
LTDA -									
SERVICO									
MANUTENCAO									
CORRETIVA									
EQUIPAMENTO									
QUE ATENDE									
SALA PRE									
PARTO - TAG									
149 033 -									
ORCAMENTO 796									
- ORDEM DE									
SERVICO									
1351783891 -									
REF 02/2024									
07/03/2024	4886833	NFSe 4272	0000004272	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		430,55		11.430,55
Ref NF									
0000001186 -									
SXMEDIC									
COMERCIO,									
LOCACAO E									

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	11.430,55
-----									
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 1186	0000001186	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		13.510,55
18/03/2024	4888381	Ref NF							
		0000004300 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- PARCELA							
		12/12 - REF							
		02/2024 -							
		NFSe 4300	0000004300	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		19.260,55
25/03/2024	4943241	Ref NF							
		0000000800 -							
		VENUS TECH							
		GOIAS							
		SISTEMAS DE							
		PONTO E							
		ACESSO EIRELI							
		- LUIZ							
		ANTONIO TONIN							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		RELOGIO DE							
		PONTO MARCA							
		DIMEP - NFSe							
		800	0000000800	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		280,00		19.540,55
26/03/2024	4938739	Ref NF							
		0000011701 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE DE							
		TELEFONIA							
		7432 DE 2021							
		PERIODO							
		21/01/2024 A							
		20/02/2024							
		NFSe 11701	0000011701	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		19.990,55
TOTAL MÊS ----->							9.540,55	0,00	19.990,55

Débitos: 9.540,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.990,55

Conta: 4.02.02.03.001 452									
Serviço de Manutenção de Software								Sd. Ant.:	75.228,78
-----									
01/03/2024	4813934	Ref NF							
		0000050458 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	75.228,78
-----										
		- MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50458	0000050458	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.000,00		77.228,78	
01/03/2024	4814976	Ref NF 0000008877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 11/2023 NFSe 8877	0000008877	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		84.338,78	
01/03/2024	4814987	Ref NF 0000008878 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 12/2023 NFSe 8878	0000008878	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		91.448,78	
01/03/2024	4815005	Ref NF 0000008879 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2024 NFSe 8879	0000008879	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		98.558,78	
01/03/2024	4828181	Ref NF 0000439151 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 439151	0000439151	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88		101.135,66	
01/03/2024	4833603	Ref NF 0003774767 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3774767	0003774767	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		101.903,75	
01/03/2024	4833620	Ref NF 0003774768 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774768	0003774768	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		102.119,15	
01/03/2024	4833655	Ref NF 0003774804 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774804	0003774804	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		108.613,08	
04/03/2024	4830473	Ref NF 0000009165 - SISQUAL								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	108.613,08
-----										
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9165	0000009165	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.587,78		113.200,86	
05/03/2024	4830076	Ref NF 0000008980 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2024 NFSe 8980	0000008980	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		120.310,86	
05/03/2024	4886981	Ref NF 0000001983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIFICA - REF 02/2024 NFSe 1983	0000001983	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.508,00		125.818,86	
05/03/2024	4913847	Ref NF 0000001984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO - REF 02/2024 NFSe 1984	0000001984	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.437,00		130.255,86	
05/03/2024	4913856	Ref NF 0000001985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - CERTIFICADO DIGITAL - REF 02/2024 NFSe 1985	0000001985	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		560,00		130.815,86	
11/03/2024	4833450	Ref NF 0000003825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	130.815,86
-----										
	02/2024	NFSe								
	3825		0000003825	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		138.294,79	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							63.066,01	0,00	138.294,79	
-----										
Débitos: 63.066,01			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 138.294,79				

-----										
Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	20.147,19
-----										
04/03/2024	4830318	Ref NF								
		0000000573 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONSULTORIA E								
		ASSESSORIA								
		PARA								
		IMPLEMENTACAO								
		DA LGPD REF								
		02/2024 NF-e								
		573	0000000573	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		20.260,61	
-----										
05/03/2024	4827761	Ref NF								
		0000005645 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		02/2024 NFSe								
		5645	0000005645	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		27.245,10	
-----										
05/03/2024	4830006	Ref NF								
		0000045601 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45601	0000045601	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		29.845,10	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							9.697,91	0,00	29.845,10	
-----										
Débitos: 9.697,91			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 29.845,10				

-----										
Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	32.091,96
-----										
06/03/2024	4886848	Ref NF								
		0000016014 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS								
		INFECTANTES								
		REF 02/2024								
		NFSe 16014	0000016014	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.290,84		34.382,80	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	34.382,80
-----										
06/03/2024	4886853	Ref NF 0000016017 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 02/2024								
		NFSe 16017	0000016017	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.958,00		39.340,80	
31/03/2024	4966480	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME COMP 03-2024								
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		40.340,80	
							8.248,84	0,00	40.340,80	
TOTAL MÊS ----->										

Débitos: 8.248,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.340,80

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	38.305,84
-----										
01/03/2024	4830348	Ref NF 0000000679 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024								
		NFSe 679	0000000679	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.965,43		57.271,27	
							18.965,43	0,00	57.271,27	
TOTAL MÊS ----->										

Débitos: 18.965,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.271,27

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	44.449,40
-----										
07/03/2024	4833668	Ref NF 0000000050 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 50								
			0000000050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70		66.674,10	
							22.224,70	0,00	66.674,10	
TOTAL MÊS ----->										

Débitos: 22.224,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.674,10

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	9.097,66
-----										
06/03/2024	4830377	Ref NF 0000004448 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	9.097,66
-----										
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA								
		REF 02/2024								
		NFSe 4448	0000004448	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.053,76		12.151,42	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							3.053,76	0,00	12.151,42	
-----										
Débitos: 3.053,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.151,42										
-----										
Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	349.512,99
-----										
08/03/2024	4828179	Ref NF								
		0000000227 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01-02 a								
		29-02-2024	0000000227	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		172.983,32		522.496,31	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							172.983,32	0,00	522.496,31	
-----										
Débitos: 172.983,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.496,31										
-----										
Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	34.927,18
-----										
01/03/2024	4829575	Ref NF								
		0000000268 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		02/2024 NFS-e								
		268	0000000268	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		52.390,77	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	52.390,77	
-----										
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.390,77										
-----										
Conta: 4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	47.820,00
-----										
01/03/2024	4887005	Ref NF								
		0000003457 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 3457	0000003457	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.195,00		72.015,00	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							24.195,00	0,00	72.015,00	
-----										
Débitos: 24.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.015,00										
-----										
Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	29.424,54
-----										
01/03/2024	4838652	Ref NF								
		0000000233 -								
		RESPAR								



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	29.424,54
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 02/204								
		NFSe 233	0000000233	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.000,00		39.424,54	
04/03/2024	4830383	Ref NF								
		0000032685 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 32685	0000032685	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		46.636,81	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							17.212,27	0,00	46.636,81	
Débitos: 17.212,27								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 46.636,81	

-----										
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	11.186,00
-----										
01/03/2024	4827773	Ref NF								
		0000000985 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		REF 02/2024								
		NFS-e 985	0000000985	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		15.186,00	
07/03/2024	4886865	Ref NF								
		0000002741 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		02/2024 NFSe								
		2741	0000002741	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		16.779,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	16.779,00	
Débitos: 5.593,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.779,00	

-----										
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	14.608,83
-----										
01/03/2024	4827041	Ref NF								
		0000005646 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL -								
		FUNDO FIXO -								
		JULIANA								
		PAIXÃO	0000005646	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.156,51		15.765,34	
01/03/2024	4828394	Ref NF								
		0000099983 -								
		SAPRA								
		LANDAUER								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	15.765,34
-----									
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		01/2024 NFSe							
		99983	0000099983	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/0	37,83		15.803,17
04/03/2024	4829917	Ref NF							
		0000003158 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 02/2024							
		NFSe 3158	0000003158	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	2.009,39		17.812,56
05/03/2024	4827620	Ref NF							
		0000012022 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 02/2024							
		NFSe 12022	0000012022	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.921,48		21.734,04
08/03/2024	4939433	Ref NF							
		0000004777 -							
		LUIZA							
		MINERVINA DA							
		SILVA - FUNDO							
		FIXO -							
		Referente a							
		transporte do							
		Hospital							
		Estadual e							
		Maternidade							
		Nossa Senhora							
		de Lourdes							
		para							
		Secretaria de							
		PatrimonioGPA							
		- Placa							
		KDM2084 -							
		R\$150,00 -							
		Placa NLG0261							
		- R\$150,00 -							
		NFSe 4777	0000004777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		300,00		22.034,04
12/03/2024	4939442	Ref NF							
		0000002662 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		terminal							
		ambulancia							
		placa							
		LMN-0g86 -							
		NFSe 2662	0000002662	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		130,00		22.164,04
18/03/2024	4886942	Ref NF							



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	66.061,90
-----										
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 02/2024								
01/03/2024	4830134	NFSe 10020	0000010020	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		68.086,90	
		Ref NF								
		0000010019 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 02/2024								
01/03/2024	4830476	NFSe 10019	0000010019	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		75.838,70	
		Ref NF								
		0000170267 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCACAO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO -								
		TANQO2L -								
04/03/2024	4830488	FATURA 170267	0000170267	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		76.826,80	
		Ref NF								
		0000008364 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCACAO DE UM								
		CARDIOVERSOR								
		REF 02/2024								
05/03/2024	4830361	FATURA 8364	0000008364	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		78.626,80	
		Ref NF								
		0000001195 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/02/2024 A								
		05/03/2024								
11/03/2024	4886839	NFSe 1195	0000001195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00		79.476,80	
		Ref NF								
		0000001197 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		DOIS								
		APARELHOS								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA								
		REF 02/2024								
12/03/2024	4886793	NFSe 1197	0000001197	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		83.256,80	
		Ref NF								
		0000000275 -								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	83.256,80
-----										
		LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E								
		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 275	0000000275	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		84.648,80	
12/03/2024	4886797	Ref NF								
		0000000276 -								
		LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E								
		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 276	0000000276	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		86.040,80	
18/03/2024	4888410	Ref NF								
		0000004299 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO DE AR								
		CONDICIONADO								
		COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA -								
		PARCELA 04/12								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 4299	0000004299	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		6.806,00		92.846,80	
TOTAL MÊS ----->							28.623,00	0,00	92.846,80	

Débitos: 28.623,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.846,80

-----										
Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	33.100,00
-----										
08/03/2024	4886753	Ref NF								
		0000000656 -								
		S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA -								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		01/2024 NFSe								
		656	0000000656	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		14.100,00		47.200,00	
11/03/2024	4886771	Ref NF								
		0000000657 -								
		S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA -								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE DE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		02/2024 NFSe								
		657	0000000657	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15.550,00		62.750,00	
13/03/2024	4842873	REF REF								
		847969 -								

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

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.:	62.750,00
-----									
		SERVIÇOS DE UTI MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023							
13/03/2024	4842916	NFS'e 202443 REF *TED	660080	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.700,00		71.450,00
		DEVOLVIDA - REF 847969 - SERVIÇOS DE UTI MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023							
31/03/2024	4966471	NFS'e 202443 VLR VLR REF A	660083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.700,00-	62.750,00
		PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - COMP 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.700,00		71.450,00
TOTAL MÊS ----->							47.050,00	8.700,00-	71.450,00
Débitos: 47.050,00								Créditos: 8.700,00-	Saldo Atual: 71.450,00

-----									
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	8.640,06
-----									
18/03/2024	4887356	Ref NF 000046201 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2024							
		FATURA 46201	0000046201	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		160,65		8.800,71
TOTAL MÊS ----->							160,65	0,00	8.800,71
Débitos: 160,65								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.800,71

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

-----									
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	0,00
-----									
06/03/2024	4827189	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196862979003 -							
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA NLG0261	855209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.643,32		1.643,32
06/03/2024	4827191	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 196863071016 -							
		DEPARTAMENTO							

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	1.643,32	
Taxas e Emolumentos										
		ESTADUAL DE TRANSITO // BOLETO DETRAN PLACA KDM2084	855201	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		195,23		1.838,55	
TOTAL MÊS ----->								1.838,55	0,00	1.838,55
Débitos: 1.838,55								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.838,55

Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	11.059,95	
Telefone										
01/03/2024	4816558	Ref NF 0000015416 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15416	0000015416	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		11.559,95	
01/03/2024	4816578	Ref NF 0059734490 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024 FT 59734490	0059734490	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		11.670,74	
01/03/2024	4816590	Ref NF 0010374496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10374496	0010374496	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		12.720,81	
01/03/2024	4816610	Ref NF 0010390522 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390522	0010390522	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		16.009,49	
TOTAL MÊS ----->								4.949,54	0,00	16.009,49
Débitos: 4.949,54								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.009,49

Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	5.498,72	
Combustiveis e Lubrificantes										
01/03/2024	4886398	Ref NF 0000024082 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2024	0000024082	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.924,87		8.423,59	
TOTAL MÊS ----->								2.924,87	0,00	8.423,59
Débitos: 2.924,87								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.423,59

Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	84.925,33
Despesas Legais e Judiciais									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	711,55
Energia Elétrica									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.05.07.001 526									Energia Elétrica	Sd. Ant.:	711,55
11/03/2024	4831940	Ref NF 0093176133 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	0093176133	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		772,52		1.484,07		
TOTAL MÊS ----->								772,52	0,00	1.484,07	
Débitos: 772,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.484,07											
Conta: 4.02.05.07.002 527									Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	14.169,51
11/03/2024	4831802	Ref NF 4070175375 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	4070175375	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		174,16		14.343,67		
11/03/2024	4831832	Ref NF 4070175191 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2023	4070175191	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		9.787,93		24.131,60		
TOTAL MÊS ----->								9.962,09	0,00	24.131,60	
Débitos: 9.962,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.131,60											
Conta: 4.02.05.07.010 779									Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	47.750,84
04/03/2024	4960005	Glosas de Energia - MAR.2024.	865529	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.652,63		68.403,47		
25/03/2024	4960676	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.898,20		72.301,67		
25/03/2024	4960684	Glosa DE ENERGIA - COMPLEMANTAR FEV.2024.	859186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.898,20		76.199,87		
TOTAL MÊS ----->								28.449,03	0,00	76.199,87	
Débitos: 28.449,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.199,87											
Conta: 4.02.07.01.001 151									Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2024	4833605	Ref NF 0000083098 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000083098	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		71.736,10		71.736,10		
TOTAL MÊS ----->								71.736,10	0,00	71.736,10	
Débitos: 71.736,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.736,10											
Conta: 4.02.08.01.002 869									Despesas Rateio ADM	Sd. Ant.:	158.400,83
11/03/2024	4833625	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	659327	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			130,00-	158.270,83		
14/03/2024	4848771	REF									



Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	158.270,83
		RECEBIMENTO DE RATEIO	660248	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			18,66-	158.252,17
31/03/2024	4960764	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		85.766,08		244.018,25
TOTAL MÊS ----->							85.766,08	148,66-	244.018,25

Débitos: 85.766,08 Créditos: 148,66- Saldo Atual: 244.018,25

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	6.148,14-
31/03/2024	4940505	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			72,87-	6.221,01-
31/03/2024	4940555	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,79-	6.221,80-
31/03/2024	4940951	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			673,58-	6.895,38-
31/03/2024	4940953	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			33,76-	6.929,14-
31/03/2024	4940955	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			857,92-	7.787,06-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.638,92-	7.787,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.638,92- Saldo Atual: 7.787,06-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	4.725,72-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	379,56
05/03/2024	4830657	Juros e Multa Doc N° ACORDO/04 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // [HIS	847274	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		220,00		599,56
06/03/2024	4827190	Juros e Multa Doc N° 196862979003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO //							
06/03/2024	4827192	[HIS Juros e Multa Doc N° 196863071016 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO //	855209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		471,66		1.071,22
		[HIS	855201	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		77,79		1.149,01

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	1.149,01
07/03/2024	4829848	Juros e Multa Doc N° 0000040954/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	703465	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,60		1.149,61	
11/03/2024	4837888	Juros e Multa Doc N° 0010374496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	855194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		22,40		1.172,01	
25/03/2024	4889548	Juros e Multa Doc N° 8494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21,94		1.193,95	
25/03/2024	4889549	Juros e Multa Doc N° 8493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5,15		1.199,10	
TOTAL MÊS ----->							819,54	0,00	1.199,10	

Débitos: 819,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.199,10

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	1.466,55
05/03/2024	4817669	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	657363	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		43,68		1.510,23	
05/03/2024	4817675	REF DOC/TED INTERNET	657365	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.513,58	
05/03/2024	4817680	REF DOC/TED INTERNET	657367	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.516,93	
05/03/2024	4875824	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	660704	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		231,80		1.748,73	
06/03/2024	4827223	REF TARIFA PAGFOR C/C	657925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		1.749,34	
06/03/2024	4827231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	657927	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30,24		1.779,58	
07/03/2024	4829554	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	658605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		1.786,30	
07/03/2024	4829556	REF DOC/TED INTERNET	658613	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.789,65	
08/03/2024	4830607	REF TARIFA PAGFOR C/C	658751	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,66		1.793,31	
08/03/2024	4830609	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	658752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		1.796,67	
08/03/2024	4830611	REF DOC/TED INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.800,02	
08/03/2024	4830613	REF DOC/TED INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.803,37	
08/03/2024	4830615	REF DOC/TED INTERNET	658753	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		1.806,72	
11/03/2024	4837901	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	659432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		1.810,08	
12/03/2024	4843014	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	660090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		16,80		1.826,88	

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620									1.826,88
Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	
13/03/2024	4842942	REF TARIFA PAGFOR C/C	660087	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		1.827,49
13/03/2024	4842944	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	660088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	53,76		1.881,25
13/03/2024	4843040	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	660094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,90		1.883,15
14/03/2024	4848776	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	660250	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		1.889,87
18/03/2024	4859370	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	660694	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5,70		1.895,57
19/03/2024	4882923	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	660948	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	26,88		1.922,45
22/03/2024	4888396	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	661889	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,44		1.935,89
25/03/2024	4889252	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	662089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	36,96		1.972,85
25/03/2024	4938230	REF MANUT CONTA	663262	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	55,00		2.027,85
26/03/2024	4913423	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	662645	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		2.031,21
27/03/2024	4937036	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	662952	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,44		2.044,65
27/03/2024	4937060	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	662960	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,65		2.051,30
TOTAL MÊS ----->							584,75	0,00	2.051,30
Débitos: 584,75							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.051,30
Conta: 4.04.02.01.004 683									7,71
IR s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	
31/03/2024	4940516	REF IR SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2,69		10,40
31/03/2024	4940562	REF IR SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,04		10,44
TOTAL MÊS ----->							2,73	0,00	10,44
Débitos: 2,73							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10,44
Conta: 4.04.02.01.006 889									95,95
IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	
31/03/2024	4940520	REF IOF SOBRE RESGATE	663829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	54,63		150,58
TOTAL MÊS ----->							54,63	0,00	150,58
Débitos: 54,63							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 150,58
Total geral									
Débitos: 24.031.701,29							Créditos: 24.031.701,29-		Saldo Atual: 0,00