

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo				Sd. Ant.:	1.961,90
07/12/2022	3891148	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	740577	04.01.04		1.500,00-	461,90
07/12/2022	3891153	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL	557685	04.01.04	1.500,00		1.961,90
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.961,90							
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	3891164	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	557693	04.01.04		700.000,00-	700.000,00-
07/12/2022	3891172	REF TARIFA BANCARIA	557697	04.01.04		22,00-	700.022,00-
07/12/2022	3891177	REF RESGATE	557699	04.01.04	700.022,00		0,00
08/12/2022	3927763	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	740611	04.01.04	29.170,53		29.170,53
08/12/2022	3927769	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04	421.248,96		450.419,49
09/12/2022	3891180	REF APLICAÇÃO	557699	04.01.04		450.419,49-	0,00
13/12/2022	3892840	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	558121	04.01.04		100.000,00-	100.000,00-
13/12/2022	3892844	REF TARIFA BANCARIA	558125	04.01.04		22,00-	100.022,00-
13/12/2022	3892845	REF RESGATE	558126	04.01.04	100.022,00		0,00
15/12/2022	3895376	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	558738	04.01.04		100.000,00-	100.000,00-
15/12/2022	3895447	REF RESGATE	558770	04.01.04	100.022,00		22,00
15/12/2022	3895450	REF TARIFA	558772	04.01.04		22,00-	0,00
19/12/2022	3897579	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6.	559153	04.01.04		350.000,00-	350.000,00-
19/12/2022	3897592	REF RESGATE	559170	04.01.04	350.022,00		22,00
19/12/2022	3897599	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04		22,00-	0,00
20/12/2022	3906623	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04		36,50-	36,50-
20/12/2022	3927835	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04	421.486,42		421.449,92
20/12/2022	3927836	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04	391.268,56		812.718,48
20/12/2022	3927837	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04	220.088,18		1.032.806,66
20/12/2022	3927838	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	1.032.806,66

		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04	185.224,17		1.218.030,83
21/12/2022	3901860	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRASDESCO CONTA 9002-6	560342	04.01.04		450.000,00-	768.030,83
21/12/2022	3902147	REF TARIFA BANCARIA	560344	04.01.04		22,00-	768.008,83
26/12/2022	3906625	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04		55,00-	767.953,83
Débitos: 2.918.574,82 Créditos: 2.150.620,99- Saldo Atual: 767.953,83							

Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00

07/12/2022	3891145	Baixa Liquidado de Folha N° 5096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	739317	04.01.04		594.208,27-	594.207,27-
07/12/2022	3891146	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14160 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	740490	04.01.04		1.204,93-	595.412,20-
07/12/2022	3891157	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO DE RESCISÃO	557687	04.01.04	1.204,93		594.207,27-
07/12/2022	3891159	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO	557687	04.01.04	596.000,00		1.792,73
07/12/2022	3891166	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557691	04.01.04		1.624,53-	168,20
07/12/2022	3891170	REF TARIFA BANCARIA	557697	04.01.04		167,20-	1,00
14/12/2022	3894449	Baixa Liquidado de Ferias N° 3862 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	738901	04.01.04		22.965,25-	22.964,25-
14/12/2022	3894441	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PGT0 DE FERIAS	558562	04.01.04	23.000,00		35,75
14/12/2022	3894455	REF TARIFA BANCARIA	558565	04.01.04		5,70-	30,05
19/12/2022	3897540	Baixa Liquidado de Folha N° 5132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salario MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 2	741952	04.01.04		263.883,80-	263.853,75-
19/12/2022	3897541	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14222 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	742134	04.01.04		11.111,36-	274.965,11-
19/12/2022	3897542	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14221 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	742133	04.01.04		4.924,21-	279.889,32-
19/12/2022	3897586	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO 2ª PARCELA 13° SALARIO.	559153	04.01.04	280.000,00		110,68
19/12/2022	3897588	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	559167	04.01.04	63,22		173,90
19/12/2022	3897591	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04		172,90-	1,00
28/12/2022	3909086	Baixa Liquidado de Ferias N° 3887 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3	745334	04.01.04		61.444,19-	61.443,19-
28/12/2022	3909094	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGTO DE FERIAS MNSL	561897	04.01.04	61.444,19		1,00
28/12/2022	3909101	REF TARIFA BANCARIA	561901	04.01.04		12,35-	11,35-
28/12/2022	3909102	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561899	04.01.04	12,35		1,00
Débitos: 961.724,69 Créditos: 961.724,69- Saldo Atual: 1,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
06/12/2022	3889129	Baixa Faturas e Recibos N° 0225709739-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //					
		Seguro de Vida em Grupo	740078	04.01.04		2.036,63-	2.035,63-
06/12/2022	3889163	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	557263	04.01.04	2.036,63		1,00
07/12/2022	3891150	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	740577	04.01.04		289,90-	288,90-
07/12/2022	3891152	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2197 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //					
		Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	740313	04.01.04		100,00-	388,90-
07/12/2022	3891154	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL	557685	04.01.04		1.500,00-	1.888,90-
07/12/2022	3891158	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO DE RESCISÃO	557687	04.01.04		1.204,93-	3.093,83-
07/12/2022	3891160	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO DE SALARIO	557687	04.01.04		596.000,00-	599.093,83-
07/12/2022	3891162	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557691	04.01.04		100.905,17-	699.999,00-
07/12/2022	3891163	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	557693	04.01.04	700.000,00		1,00
12/12/2022	3891860	Baixa GRF SEFIP N° 1738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022	739048	04.01.04		89.124,29-	89.123,29-
12/12/2022	3891863	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	557925	04.01.04	89.124,29		1,00
13/12/2022	3892812	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1658 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	739493	04.01.04		53.715,70-	53.714,70-
13/12/2022	3892813	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA //					
		GUIA ISS MENSAL 11/2022 - HEMNSL	740526	04.01.04		44.453,08-	98.167,78-
13/12/2022	3892839	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	558121	04.01.04	100.000,00		1.832,22
13/12/2022	3892842	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	558123	04.01.04		1.831,22-	1,00
14/12/2022	3893998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411126/01 - TOTVS //					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	735396	04.01.04		730,59-	729,59-
14/12/2022	3894000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411226/01 - TOTVS //					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411226	735399	04.01.04		6.213,52-	6.943,11-
14/12/2022	3894439	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	558560	04.01.04	29.944,11		23.001,00
14/12/2022	3894442	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PGTO DE FERIAS	558562	04.01.04		23.000,00-	1,00
15/12/2022	3895375	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	558738	04.01.04	100.000,00		100.001,00
15/12/2022	3895391	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF A DEV DE RATEIO DE INSS COMP 11/2022 DA MNSL	558741	04.01.04		49.623,36-	50.377,64
15/12/2022	3895399	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	558747	04.01.04		50.376,64-	1,00
19/12/2022	3897551	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1070 - SECRETARIA DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
19/12/2022	3897552	RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2022 - MNSL	742600			44.081,47-	44.080,47-
19/12/2022	3897553	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1083 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - MNSL	742612	04.01.04		14.819,00-	58.899,47-
19/12/2022	3897554	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 68 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2022 - MNSL	742603	04.01.04		8.008,66-	66.908,13-
19/12/2022	3897555	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1084 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - MNSL	742613	04.01.04		2.108,93-	69.017,06-
19/12/2022	3897556	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 65 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC COOP 11/2022 - MNSL	742604	04.01.04		1.735,21-	70.752,27-
19/12/2022	3897560	Baixa GRRF N° 7258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 Baixa Faturas e Recibos N° 0005316101-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2023	742027 742707	04.01.04 04.01.04		303,07-	71.055,34-
19/12/2022	3897578	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6.	559153	04.01.04	350.000,00		272.894,10
19/12/2022	3897582	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	559163	04.01.04	7.106,90		280.001,00
19/12/2022	3897587	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO.	559153	04.01.04		280.000,00-	1,00
21/12/2022	3901821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2022	737231	04.01.04		223.309,06-	223.308,06-
21/12/2022	3901850	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	560339	04.01.04		226.687,58-	449.995,64-
21/12/2022	3901859	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRADESCO CONTA 9002-6	560342	04.01.04	450.000,00		4,36
21/12/2022	3901872	REF TARIFA BANCARIA	560344	04.01.04		3,36-	1,00
22/12/2022	3903920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548	718403	04.01.04		34.411,78-	34.410,78-
22/12/2022	3903932	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995726-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	743185	04.01.04		2.086,09-	36.496,87-
22/12/2022	3903933	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	560847	04.01.04	36.498,48		1,61
22/12/2022	3903936	REF TARIFA BANCARIA	560849	04.01.04		0,61-	1,00
23/12/2022	3905215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	735164	04.01.04		15.991,95-	15.990,95-
23/12/2022	3905218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 11/2022	740752	04.01.04		15.991,95-	31.982,90-
23/12/2022	3905254	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561232	04.01.04	31.990,62		7,72
23/12/2022	3905257	REF TARIFA BANCARIA	561234	04.01.04		6,72-	1,00
26/12/2022	3906549	Baixa NF Aquisição de Serviços					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 1,00
		(Gera IRRF) N° 0000697365/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF					
26/12/2022	3906611	11/2022 NFS-e 697365 Baixa Faturas e Recibos N° 0009025158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA: 9025158; REF: NOVENBRO/2022, JUROS REF A ENCARGOS	741910	04.01.04		602,53-	601,53-
26/12/2022	3906612	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916923-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	739911	04.01.04		3.374,96-	3.976,49-
26/12/2022	3906613	Baixa Faturas e Recibos N° 0009008347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVENBRO DE 2022 FATURA: 9008347, DESCONTO REF A ENCARGOS	734939	04.01.04		3.288,68-	7.265,17-
26/12/2022	3906617	REF TARIFA BANCARIA	739605	04.01.04		1.070,69-	8.335,86-
26/12/2022	3906618	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561457	04.01.04		3,36-	8.339,22-
27/12/2022	3907494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688033/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF	561458	04.01.04	8.340,22		1,00
27/12/2022	3907497	10/2022 NFS-e 688033 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	731549	04.01.04		570,51-	569,51-
27/12/2022	3907581	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	740756	03.01.04		4.692,50-	5.262,01-
27/12/2022	3907586	REF TARIFA BANCARIA	561584	04.01.04	5.266,98		4,97
27/12/2022	3907588	REF TARIFA BANCARIA	561586	04.01.04		0,61-	4,36
28/12/2022	3908844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022 NFS-e 4793	561586	04.01.04		3,36-	1,00
28/12/2022	3909091	Baixa Faturas e Recibos N° 0008899534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2022 - JUROS REFENTE A ENCARGOS	740444	04.01.04		2.106,81-	2.105,81-
28/12/2022	3909015	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG	745947	04.01.04		1.252,85-	3.358,66-
28/12/2022	3909095	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGTO DE FERIAS MNSL	561883	04.01.04		811,40-	4.170,06-
28/12/2022	3909096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561897	04.01.04		61.444,19-	65.614,25-
28/12/2022	3909099	REF TARIFA BANCARIA	561899	04.01.04	65.618,61		4,36
			561901	04.01.04		3,36-	1,00
Débitos: 1.975.926,84 Créditos: 1.975.926,84- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 801.839,02
07/12/2022	3891178	REF RESGATE	557699	04.01.04		700.022,00-	101.817,02
09/12/2022	3891179	REF APLICAÇÃO	557699	04.01.04	450.419,49		552.236,51
13/12/2022	3892846	REF RESGATE	558126	04.01.04		100.022,00-	452.214,51
15/12/2022	3895448	REF RESGATE	558770	04.01.04		100.022,00-	352.192,51
19/12/2022	3897593	REF RESGATE	559170	04.01.04		350.022,00-	2.170,51
31/12/2022	3924785	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04	3.387,27		5.557,78
31/12/2022	3924788	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		1.251,66-	4.306,12
31/12/2022	3924790	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		820,62-	3.485,50

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.: 3.485,50
Débitos: 453.806,76 Créditos: 1.252.160,28- Saldo Atual: 3.485,50							
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.: 995,15
07/12/2022	3891165	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557691	04.01.04	1.624,53		2.619,68
19/12/2022	3897589	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	559167	04.01.04		63,22-	2.556,46
28/12/2022	3909103	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561899	04.01.04		12,35-	2.544,11
31/12/2022	3924777	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04	1,77		2.545,88
31/12/2022	3924779	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	0,03		2.545,91
31/12/2022	3924782	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		0,40-	2.545,51
Débitos: 1.626,33 Créditos: 75,97- Saldo Atual: 2.545,51							
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.: 1.594,29
31/12/2022	3924771	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	4,53		1.598,82
31/12/2022	3924776	REF IR SOBRE RESGATE	562805	04.01.04		4,56-	1.594,26
31/12/2022	3924781	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	0,40		1.594,66
31/12/2022	3924784	REF IR SOBRE RESGATE	562805	04.01.04		0,01-	1.594,65
Débitos: 4,93 Créditos: 4,57- Saldo Atual: 1.594,65							
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2022	3924769	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	34,50		34,50
31/12/2022	3924774	REF IOF SOBRE RESGATE	562805	04.01.04		20,95-	13,55
31/12/2022	3924780	IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		0,03-	13,52
Débitos: 34,50 Créditos: 20,98- Saldo Atual: 13,52							
Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.: 24.788,23
06/12/2022	3889164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	557263	04.01.04		2.036,63-	22.751,60
07/12/2022	3891161	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557691	04.01.04	100.905,17		123.656,77
12/12/2022	3891864	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	557925	04.01.04		89.124,29-	34.532,48
13/12/2022	3892841	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	558123	04.01.04	1.831,22		36.363,70
14/12/2022	3894440	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	558560	04.01.04		29.944,11-	6.419,59
15/12/2022	3895398	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	558747	04.01.04	50.376,64		56.796,23
19/12/2022	3897583	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	559163	04.01.04		7.106,90-	49.689,33
21/12/2022	3901849	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	560339	04.01.04	226.687,58		276.376,91
22/12/2022	3903934	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	560847	04.01.04		36.498,48-	239.878,43
23/12/2022	3905255	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561232	04.01.04		31.990,62-	207.887,81
26/12/2022	3906619	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561458	04.01.04		8.340,22-	199.547,59
27/12/2022	3907582	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561584	04.01.04		5.266,98-	194.280,61
28/12/2022	3909097	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	561899	04.01.04		65.618,61-	128.662,00
31/12/2022	3924767	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04	54,75		128.716,75
31/12/2022	3924770	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		34,50-	128.682,25
31/12/2022	3924772	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04		4,53-	128.677,72
Débitos: 379.855,36 Créditos: 275.965,87- Saldo Atual: 128.677,72							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 131.951,39
01/12/2022	3927751	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122022	0000122022	04.01.04	2.717.366,42		2.849.317,81
08/12/2022	3928383	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	0000000000			29.170,53-	2.820.147,28
08/12/2022	3928404	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000			421.248,96-	2.398.898,32
20/12/2022	3927840	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2022.	748914	04.01.04		827.332,62-	1.571.565,70

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 1.571.565,70
20/12/2022	3927845	Glosas de Energia -DEZ/2022.	748914	04.01.04		17.692,96-	1.553.872,74
20/12/2022	3928405	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000			421.486,42-	1.132.386,32
20/12/2022	3928406	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000			220.088,18-	912.298,14
20/12/2022	3928415	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000			185.224,17-	727.073,97
20/12/2022	3928416	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000			391.268,56-	335.805,41
Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.513.512,40- Saldo Atual: 335.805,41							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 9.122.108,34
01/12/2022	3928732	VLR VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			18.313,62-	9.103.794,72
31/12/2022	3928751	VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES 12 2022 - MNSL	0000000000		16.339,62		9.120.134,34
31/12/2022	3931953	APURACAO DO RESULTADO N/MES REFERENTE A APURAÇÃO MENSAL DEZEMBRO - 2022	0000000000		378.643,61		9.498.777,95
Débitos: 394.983,23 Créditos: 18.313,62- Saldo Atual: 9.498.777,95							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 316.602,11
01/12/2022	3928523	VLR Baixa Liquido de Ferias N° 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	0000000000			30.989,21-	285.612,90
01/12/2022	3928542	VLR Ref Reclassificação de Adiantamento de 13° salario, veio na folha de novembro	0000000000			459,53-	285.153,37
28/12/2022	3909085	Baixa Liquido de Ferias N° 3887 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2023 Períodos: 3	745334	04.01.04	61.444,19		346.597,56
30/12/2022	3917662	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		101.020,16-	245.577,40
30/12/2022	3917665	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		32.373,18-	213.204,22
30/12/2022	3917667	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		27.785,97-	185.418,25
30/12/2022	3917670	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		14.343,26-	171.074,99
30/12/2022	3917672	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		9.194,65-	161.880,34
30/12/2022	3917673	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		8.770,51-	153.109,83
30/12/2022	3917676	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		7.622,87-	145.486,96
30/12/2022	3917677	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		7.587,71-	137.899,25
30/12/2022	3917678	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		7.521,74-	130.377,51
30/12/2022	3917679	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		7.390,83-	122.986,68
30/12/2022	3917687	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.911,30-	118.075,38
30/12/2022	3917688	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.897,40-	113.177,98
30/12/2022	3917690	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.499,08-	108.678,90

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 108.678,90
30/12/2022	3917693	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.411,48-	104.267,42
30/12/2022	3917694	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.085,84-	100.181,58
30/12/2022	3917696	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		3.192,46-	96.989,12
30/12/2022	3917701	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.449,20-	94.539,92
30/12/2022	3917702	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.410,64-	92.129,28
30/12/2022	3917703	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.189,84-	89.939,44
30/12/2022	3917706	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.082,27-	87.857,17
30/12/2022	3917709	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.963,07-	85.894,10
30/12/2022	3917718	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.570,45-	84.323,65
30/12/2022	3917720	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.391,36-	82.932,29
30/12/2022	3917721	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.378,14-	81.554,15
30/12/2022	3917723	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.211,48-	80.342,67
30/12/2022	3917726	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.159,81-	79.182,86
30/12/2022	3917728	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.113,09-	78.069,77
30/12/2022	3917729	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.113,09-	76.956,68
30/12/2022	3917730	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.113,09-	75.843,59
30/12/2022	3917733	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.047,56-	74.796,03
30/12/2022	3917742	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		858,39-	73.937,64
30/12/2022	3917748	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		657,16-	73.280,48
30/12/2022	3917753	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		580,30-	72.700,18
30/12/2022	3917754	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		570,98-	72.129,20
30/12/2022	3921054	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		4.432,41-	67.696,79
30/12/2022	3921117	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		463,79-	67.233,00
30/12/2022	3921128	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		324,37-	66.908,63
Débitos: 61.444,19 Créditos: 311.137,67- Saldo Atual: 66.908,63							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 1.339,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 52.874,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.007 595 Adiantamento Fortesul							Sd. Ant.: 37.105,19
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.03.04.001 717 Compensação INSS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	3928547	VLR Ref Reclassificação de Compensação de Inss Maternidade 05 a 11 2022 - MNSL	0000000000		73.429,48		73.429,48
Débitos: 73.429,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.429,48							
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 24.696,46
01/12/2022	3877207	Ref NF 0000065153 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000065153	04.01.04	960,00		25.656,46
01/12/2022	3877213	Ref NF 0000038730 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000038730	04.01.04	1.974,00		27.630,46
01/12/2022	3877221	Ref NF 0000053622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053622	04.01.04	1.350,00		28.980,46
01/12/2022	3877223	Ref NF 0000053616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053616	04.01.04	560,00		29.540,46
01/12/2022	3877227	Ref NF 0000186163 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186163	04.01.04	814,84		30.355,30
01/12/2022	3877231	Ref NF 0000215986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000215986	04.01.04	1.471,75		31.827,05
01/12/2022	3877251	Ref NF 0000054692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 31.827,05
01/12/2022	3902550	MEDICAMENTOS	0000054692	04.01.04	12.834,00		44.661,05
		Ref NF 0000033495 - BELIVE					
		MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES					
01/12/2022	3904438	LTDA - MEDICAMENTOS	0000033495	04.01.04	1.711,00		46.372,05
		Ref NF 0000367766 - RM					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000367766	04.01.04	7.438,52		53.810,57
01/12/2022	3906908	Ref NF 0000054900 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA -					
		MEDICAMENTOS	0000054900	04.01.04	74,29		53.884,86
31/12/2022	3926197	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		43.386,45-	10.498,41
Débitos: 29.188,40 Créditos: 43.386,45- Saldo Atual: 10.498,41							
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 226.009,84
01/12/2022	3877205	Ref NF 0000002317 - AVELAR					
		MEDICAL LTDA - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	0000002317	04.01.04	975,00		226.984,84
01/12/2022	3877209	Ref NF 0000008056 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000008056	04.01.04	969,00		227.953,84
01/12/2022	3877211	Ref NF 0000038706 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000038706	04.01.04	126,00		228.079,84
01/12/2022	3877219	Ref NF 0000054056 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000054056	04.01.04	12,80		228.092,64
01/12/2022	3877229	Ref NF 0000213909 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000213909	04.01.04	120,00		228.212,64
01/12/2022	3877247	Ref NF 0000001001 - ODONTOMED					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001001	04.01.04	2.710,00		230.922,64
01/12/2022	3877249	Ref NF 0000000493 - INOVMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000000493	04.01.04	2.240,00		233.162,64
01/12/2022	3888283	Ref NF 0000012627 - GOIAS					
		MERCANTIL - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	0000012627	04.01.04	87,91		233.250,55
01/12/2022	3888289	Ref NF 0000001022 - ODONTOMED					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001022	04.01.04	538,80		233.789,35
01/12/2022	3888295	Ref NF 0000001021 - ODONTOMED					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001021	04.01.04	5.420,00		239.209,35
01/12/2022	3893528	Ref NF 0000009918 - MPM					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000009918	04.01.04	128,00		239.337,35
01/12/2022	3896466	Ref NF 0000008085 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME -					
		MEDICAMENTOS	0000008085	04.01.04	284,00		239.621,35
01/12/2022	3902546	Ref NF 0000003019 - H M BORGES					
		- VITALMED PRODUTOS MEDICOS E					
		HOSPITALARES - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	0000003019	04.01.04	950,00		240.571,35
01/12/2022	3902548	Ref NF 0000054504 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	0000054504	04.01.04	756,20		241.327,55
01/12/2022	3902554	Ref NF 0000001371 - PM DOS REIS					
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000001371	04.01.04	252,00		241.579,55
01/12/2022	3902556	Ref NF 0000367733 - RM					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000367733	04.01.04	630,30		242.209,85
01/12/2022	3902560	Ref NF 0000002005 - B F DE					
		ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000002005	04.01.04	295,80		242.505,65

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 242.505,65
01/12/2022	3902562	Ref NF 0000055366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055366	04.01.04	1.300,00		243.805,65
01/12/2022	3904432	Ref NF 0000006092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006092	04.01.04	191,00		243.996,65
01/12/2022	3904434	Ref NF 0000049579 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049579	04.01.04	1.755,88		245.752,53
01/12/2022	3905765	Ref NF 0000001391 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001391	04.01.04	1.542,08		247.294,61
01/12/2022	3905779	Ref NF 0000000176 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000176	04.01.04	900,00		248.194,61
01/12/2022	3905781	Ref NF 0000071032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071032	04.01.04	3.693,72		251.888,33
01/12/2022	3905790	Ref NF 0000039218 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039218	04.01.04	448,50		252.336,83
01/12/2022	3905828	Ref NF 0000005451 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005451	04.01.04	499,00		252.835,83
01/12/2022	3905838	Ref NF 0000071028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071028	04.01.04	425,94		253.261,77
01/12/2022	3905844	Ref NF 0000002071 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002071	04.01.04	4.594,80		257.856,57
20/12/2022	3902552	Ref NF 0000000078 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000078	04.01.04	2.187,00		260.043,57
31/12/2022	3926115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		2.876,65-	257.166,92
31/12/2022	3926196	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		42.734,72-	214.432,20
31/12/2022	3926198	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		860,51-	213.571,69
31/12/2022	3926199	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		425,81-	213.145,88
Débitos: 34.033,73 Créditos: 46.897,69- Saldo Atual: 213.145,88							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 4.686,92
01/12/2022	3888273	Ref NF 0000002540 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002540	04.01.04	502,00		5.188,92
Débitos: 502,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.188,92							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	3904420	Ref NF 0000083921 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000083921	04.01.04	348,24		348,24
01/12/2022	3904422	Ref NF 0000007149 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000007149	04.01.04	1.056,00		1.404,24
31/12/2022	3926113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		786,80-	617,44
Débitos: 1.404,24 Créditos: 786,80- Saldo Atual: 617,44							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 33.875,69
31/12/2022	3926200	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	33.875,69

		COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		4,03-	33.871,66
Débitos: 0,00 Créditos: 4,03- Saldo Atual: 33.871,66							

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	54.533,74

01/12/2022	3888178	Ref NF 0000000574 - GYN PAPER LTDA - MAT. LIMPEZA	0000000574	04.01.04	10.436,40		64.970,14
01/12/2022	3904430	Ref NF 0000001383 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001383	04.01.04	1.638,00		66.608,14
31/12/2022	3926195	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		8.405,39-	58.202,75
Débitos: 12.074,40 Créditos: 8.405,39- Saldo Atual: 58.202,75							

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	52.897,38

01/12/2022	3904436	Ref NF 0000000956 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000956	04.01.04	804,00		53.701,38
06/12/2022	3888557	Ref NF 0000000945 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000945	04.01.04	319,85		54.021,23
31/12/2022	3926193	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		8.610,45-	45.410,78
Débitos: 1.123,85 Créditos: 8.610,45- Saldo Atual: 45.410,78							

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	161.416,47

01/12/2022	3877243	Ref NF 0000000894 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000894	04.01.04	1.300,00		162.716,47
01/12/2022	3904428	Ref NF 0000039205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000039205	04.01.04	159,00		162.875,47
01/12/2022	3904440	Ref NF 0000000875 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000875	04.01.04	3.667,80		166.543,27
01/12/2022	3905849	Ref NF 0000008127 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008127	04.01.04	360,00		166.903,27
31/12/2022	3926194	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		16.564,21-	150.339,06
Débitos: 5.486,80 Créditos: 16.564,21- Saldo Atual: 150.339,06							

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	16.325,60

31/12/2022	3926114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		1.816,69-	14.508,91
Débitos: 0,00 Créditos: 1.816,69- Saldo Atual: 14.508,91							

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	17.752,03

01/12/2022	3877215	Ref NF 0000001474 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001474	04.01.04	159,80		17.911,83
01/12/2022	3893526	Ref NF 0000001496 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001496	04.01.04	581,00		18.492,83
31/12/2022	3926116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		496,25-	17.996,58
Débitos: 740,80 Créditos: 496,25- Saldo Atual: 17.996,58							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00

31/12/2022	3926112	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04		1.951,00-	1.951,00-
31/12/2022	3927375	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE					
		COPA E COZINHA NO MES -					
		DEZEMBRO 2022	0000000000		1.951,00		0,00
Débitos: 1.951,00 Créditos: 1.951,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos				Sd. Ant.:	15.840,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	0,00

07/12/2022	3887547	Ref NF 0000053020 - INOVACAO					
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO					
		- FOCO CIRURGICO AUXILIAR					
		INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000053020	04.01.04	102.900,00		102.900,00
31/12/2022	3931636	Ref NF 0000053020 - INOVACAO					
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO					
		- FOCO CIRURGICO AUXILIAR					
		INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04		102.900,00-	0,00
Débitos: 102.900,00 Créditos: 102.900,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas				Sd. Ant.:	54.919,70

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	343.007,20

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.141.043,47

31/12/2022	3931637	Ref NF 0000053020 - INOVACAO					
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO					
		- FOCO CIRURGICO AUXILIAR					
		INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	102.900,00		1.243.943,47
Débitos: 102.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243.943,47							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	3.895,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	215.669,30

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848							Depositos Judiciais
							Sd. Ant.: 17.826,92
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços
							Sd. Ant.: 2.788.738,25-
01/12/2022	3877175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006782/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	731562	04.01.04	3.146,65		2.785.591,60-
01/12/2022	3877044	Ref NF 0009008347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF NOVENBRO DE 2022 FATURA: 9008347	0009008347	04.01.04		1.040,69-	2.786.632,29-
01/12/2022	3877206	Ref NF 0000002317 - AVELAR MEDICAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002317	04.01.04		975,00-	2.787.607,29-
01/12/2022	3877208	Ref NF 0000065153 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000065153	04.01.04		960,00-	2.788.567,29-
01/12/2022	3877210	Ref NF 0000008056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008056	04.01.04		969,00-	2.789.536,29-
01/12/2022	3877212	Ref NF 0000038706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038706	04.01.04		126,00-	2.789.662,29-
01/12/2022	3877214	Ref NF 0000038730 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000038730	04.01.04		1.974,00-	2.791.636,29-
01/12/2022	3877216	Ref NF 0000001474 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001474	04.01.04		159,80-	2.791.796,09-
01/12/2022	3877220	Ref NF 0000054056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054056	04.01.04		12,80-	2.791.808,89-
01/12/2022	3877222	Ref NF 0000053622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053622	04.01.04		1.350,00-	2.793.158,89-
01/12/2022	3877224	Ref NF 0000053616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053616	04.01.04		560,00-	2.793.718,89-
01/12/2022	3877228	Ref NF 0000186163 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186163	04.01.04		814,84-	2.794.533,73-
01/12/2022	3877230	Ref NF 0000213909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000213909	04.01.04		120,00-	2.794.653,73-
01/12/2022	3877232	Ref NF 0000215986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000215986	04.01.04		1.471,75-	2.796.125,48-
01/12/2022	3877244	Ref NF 0000000894 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000894	04.01.04		1.300,00-	2.797.425,48-
01/12/2022	3877248	Ref NF 0000001001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001001	04.01.04		2.710,00-	2.800.135,48-
01/12/2022	3877250	Ref NF 0000000493 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000493	04.01.04		2.240,00-	2.802.375,48-
01/12/2022	3877252	Ref NF 0000054692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054692	04.01.04		12.834,00-	2.815.209,48-
01/12/2022	3887233	Ref NF 0009025158 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE; FATURA: 9025158; REF: NOVENBRO/2022	0009025158	04.01.04		3.288,68-	2.818.498,16-
01/12/2022	3887465	Ref NF 0000000931 - BASTIDORES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.818.498,16-
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		- SERVICO DE COMUNICACAO EM					
		11/2022 REF NFS-e 931	0000000931	04.01.04		3.909,20-	2.822.407,36-
01/12/2022	3888179	Ref NF 0000000574 - GYN PAPER					
		LTDA - MAT. LIMPEZA	0000000574	04.01.04		10.436,40-	2.832.843,76-
01/12/2022	3888274	Ref NF 0000002540 - HOSPTECH					
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -					
		MATERIAIS DE LABORATORIO	0000002540	04.01.04		502,00-	2.833.345,76-
01/12/2022	3888284	Ref NF 0000012627 - GOIAS					
		MERCANTIL - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	0000012627	04.01.04		87,91-	2.833.433,67-
01/12/2022	3888290	Ref NF 0000001022 - ODONTOMED					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001022	04.01.04		538,80-	2.833.972,47-
01/12/2022	3888296	Ref NF 0000001021 - ODONTOMED					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001021	04.01.04		5.420,00-	2.839.392,47-
01/12/2022	3888550	Ref NF 0000010600 - SITELBRA					
		SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO					
		BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE					
		INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a					
		30/11/2022, FATURA: 10600	0000010600	04.01.04		1.980,00-	2.841.372,47-
01/12/2022	3888945	Ref NF 0000004793 - GASPARI					
		TREINAMENTO LTDA - ME -					
		PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF					
		11/2022 NFS-e 4793	0000004793	04.01.04		2.106,81-	2.843.479,28-
01/12/2022	3888970	Ref NF 0000000904 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO					
		DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR					
		REF 11/2022 NFS-e 904	0000000904	04.01.04		550,00-	2.844.029,28-
01/12/2022	3889918	Ref NF 0000322902 - BIONEXO					
		S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A -					
		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO					
		BIONEXO REF 12/2022	0000322902	04.01.04		2.497,94-	2.846.527,22-
01/12/2022	3889931	Ref NF 0000028713 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE					
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF					
		11/2022	0000028713	03.01.04		6.562,52-	2.853.089,74-
01/12/2022	3889944	Ref NF 0000029932 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO					
		OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF					
		11/2022	0000029932	04.01.04		1.308,47-	2.854.398,21-
01/12/2022	3889947	Ref NF 0000007016 - SISQUAL					
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -					
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E					
		DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE					
		ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	0000007016	04.01.04		3.116,88-	2.857.515,09-
01/12/2022	3889950	Ref NF 0003431850 - TOTVS -					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF					
		12/2022	0003431850	04.01.04		6.213,52-	2.863.728,61-
01/12/2022	3889952	Ref NF 0003431851 - TOTVS -					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E					
		CONGENERES REF 12/2022	0003431851	04.01.04		730,59-	2.864.459,20-
01/12/2022	3889954	Ref NF 0003431852 - TOTVS -					
		CESSAO E BASE DE DADOS REF					
		12/2022	0003431852	04.01.04		204,89-	2.864.664,09-
01/12/2022	3889956	Ref NF 0000429301 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA - GASES HOSPITALARES	0000429301	04.01.04		1.730,61-	2.866.394,70-
01/12/2022	3890021	Ref NF 0020222208 - ECOSENSE					
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO					
		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO					
		DE COLETA DE RESIDUOS REF					
		10/2022 NFS-e:20222208	0020222208	04.01.04		4.483,06-	2.870.877,76-
01/12/2022	3890024	Ref NF 0020222467 - ECOSENSE					
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO					
		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.870.877,76-
		DE COLETA DE RESIDUOS REF					
01/12/2022	3890059	11/2022 NFS-e 20222467	0020222467	04.01.04		2.819,99-	2.873.697,75-
		Ref NF 0000007675 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF					
01/12/2022	3890063	11/2022	0000007675	04.01.04		7.751,80-	2.881.449,55-
		Ref NF 0000047781 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 11/2022	0000047781	04.01.04		1.970,00-	2.883.419,55-
01/12/2022	3890272	Ref NF 0000002678 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF					
01/12/2022	3892191	10/2022	0000002678	04.01.04		1.999,48-	2.885.419,03-
		Ref NF 0000071244 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF					
01/12/2022	3892262	11/2022	0000071244	04.01.04		25,00-	2.885.444,03-
		Ref NF 0000007528 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF					
01/12/2022	3892264	10/2022	0000007528	04.01.04		7.751,80-	2.893.195,83-
		Ref NF 0000007676 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF					
01/12/2022	3893240	11/2022	0000007676	04.01.04		2.535,00-	2.895.730,83-
		Ref NF 0000000492 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022	0000000492	04.01.04		880,00-	2.896.610,83-
01/12/2022	3893479	Ref NF 0000697365 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF					
01/12/2022	3893527	11/2022 NFS-e 697365	0000697365	04.01.04		631,92-	2.897.242,75-
		Ref NF 0000001496 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO					
01/12/2022	3893529	Ref NF 0000009918 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009918	04.01.04		128,00-	2.897.951,75-
01/12/2022	3895681	Ref NF 0000000342 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022	0000000342	04.01.04		1.400,00-	2.899.351,75-
01/12/2022	3896467	Ref NF 0000008085 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000008085	04.01.04		284,00-	2.899.635,75-
01/12/2022	3897214	Ref NF 0000039357 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2022	0000039357	04.01.04		1.863,30-	2.901.499,05-
01/12/2022	3902547	Ref NF 0000003019 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES					
01/12/2022	3902549	Ref NF 0000054504 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054504	04.01.04		756,20-	2.903.205,25-
01/12/2022	3902551	Ref NF 0000033495 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000033495	04.01.04		1.711,00-	2.904.916,25-
01/12/2022	3902555	Ref NF 0000001371 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001371	04.01.04		252,00-	2.905.168,25-
01/12/2022	3902557	Ref NF 0000367733 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000367733	04.01.04		630,30-	2.905.798,55-
01/12/2022	3902561	Ref NF 0000002005 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.905.798,55-
01/12/2022	3902563	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000055366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000002005	04.01.04		295,80-	2.906.094,35-
01/12/2022	3904421	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000083921 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP -	0000055366	04.01.04		1.300,00-	2.907.394,35-
01/12/2022	3904423	DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000007149 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS	0000083921	04.01.04		348,24-	2.907.742,59-
01/12/2022	3904429	ENTERAIS Ref NF 0000039205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -	0000007149	04.01.04		1.056,00-	2.908.798,59-
01/12/2022	3904431	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000001383 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039205	04.01.04		159,00-	2.908.957,59-
01/12/2022	3904433	Ref NF 0000006092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -	0000001383	04.01.04		1.638,00-	2.910.595,59-
01/12/2022	3904435	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000049579 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS	0000006092	04.01.04		191,00-	2.910.786,59-
01/12/2022	3904437	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000956 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000049579	04.01.04		1.755,88-	2.912.542,47-
01/12/2022	3904439	EXPEDIENTE Ref NF 0000367766 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000956	04.01.04		804,00-	2.913.346,47-
01/12/2022	3904441	Ref NF 0000000875 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE	0000367766	04.01.04		7.438,52-	2.920.784,99-
01/12/2022	3905766	MANUTENÇÃO Ref NF 0000001391 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000875	04.01.04		3.667,80-	2.924.452,79-
01/12/2022	3905780	Ref NF 0000000176 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001391	04.01.04		1.542,08-	2.925.994,87-
01/12/2022	3905782	Ref NF 0000071032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000176	04.01.04		900,00-	2.926.894,87-
01/12/2022	3905791	Ref NF 0000039218 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -	0000071032	04.01.04		3.693,72-	2.930.588,59-
01/12/2022	3905829	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000005451 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA	0000039218	04.01.04		448,50-	2.931.037,09-
01/12/2022	3905839	- ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000071028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000005451	04.01.04		499,00-	2.931.536,09-
01/12/2022	3905845	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000002071 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -	0000071028	04.01.04		425,94-	2.931.962,03-
01/12/2022	3905850	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000008127 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0000002071	04.01.04		4.594,80-	2.936.556,83-
01/12/2022	3906909	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000054900 - FARMATER	0000008127	04.01.04		360,00-	2.936.916,83-
01/12/2022	3907590	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0008899534 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF	0000054900	04.01.04		74,29-	2.936.991,12-
01/12/2022	3928732	10/2022 VLR VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES -	0008899534	04.01.04		1.216,59-	2.938.207,71-
02/12/2022	3888958	NOVEMBRO 2022 Ref NF 0000000258 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -	0000000000		18.313,62		2.919.894,09-
		SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022,					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.919.894,09-
		NFS'e 258	0000000258	04.01.04		1.392,00-	2.921.286,09-
02/12/2022	3889924	Ref NF 0000001896 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 11/2022	0000001896	04.01.04		1.515,26-	2.922.801,35-
02/12/2022	3889934	Ref NF 0000000147 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000000147	03.01.04		4.925,00-	2.927.726,35-
02/12/2022	3889983	Ref NF 0000038824 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2022, NFS'e: 38824	0000038824	04.01.04		36,12-	2.927.762,47-
02/12/2022	3890027	Ref NF 0000000218 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	0000000218	04.01.04		16.597,40-	2.944.359,87-
02/12/2022	3890079	Ref NF 0000000042 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	0000000042	04.01.04		14.000,00-	2.958.359,87-
02/12/2022	3890268	Ref NF 0000124259 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	0000124259	04.01.04		1.651,50-	2.960.011,37-
02/12/2022	3894457	Ref NF 0000000059 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ALIMENTACAO NOVEMBRO 2022 01/11 A 30/11/2022	0000000059	04.01.04		181.625,04-	3.141.636,41-
05/12/2022	3887639	Ref NF 0225709739 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0225709739	04.01.04		2.036,63-	3.143.673,04-
05/12/2022	3889920	Ref NF 0000004330 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	0000004330	04.01.04		6.484,80-	3.150.157,84-
05/12/2022	3889940	Ref NF 0000002307 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	0000002307	04.01.04		1.766,20-	3.151.924,04-
06/12/2022	3889128	Baixa Faturas e Recibos N° 0225709739-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //					
06/12/2022	3888558	Seguro de Vida em Grupo	740078	04.01.04	2.036,63		3.149.887,41-
06/12/2022	3888558	Ref NF 0000000945 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000945	04.01.04		319,85-	3.150.207,26-
06/12/2022	3889927	Ref NF 0000000084 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 11/2022	0000000084	04.01.04		16.815,00-	3.167.022,26-
06/12/2022	3889937	Ref NF 0000001588 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/11/2022 A 05/12/2022	0000001588	04.01.04		821,35-	3.167.843,61-
06/12/2022	3890030	Ref NF 0000000033 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA: 33.	0000000033	04.01.04		10.000,00-	3.177.843,61-
06/12/2022	3890038	Ref NF 0000010560 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.177.843,61-
		ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022	0000010560	04.01.04		435,46-	3.178.279,07-
06/12/2022	3890081	Ref NF 0000002439 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	0000002439	04.01.04		186,20-	3.178.465,27-
06/12/2022	3897328	Ref NF 0000021657 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	0000021657	04.01.04		19.377,49-	3.197.842,76-
06/12/2022	3907748	Ref NF 0000000404 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022	0000000404	04.01.04		166.742,16-	3.364.584,92-
06/12/2022	3909182	Ref NF 0000004884 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022	0000004884	04.01.04		39.211,26-	3.403.796,18-
07/12/2022	3887548	Ref NF 0000053020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000053020	04.01.04		102.900,00-	3.506.696,18-
07/12/2022	3892266	Ref NF 0000002213 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2022	0000002213	04.01.04		6.646,71-	3.513.342,89-
08/12/2022	3892335	Ref NF 0000000319 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	0000000319	04.01.04		13.444,09-	3.526.786,98-
08/12/2022	3892339	Ref NF 0000048668 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000048668	04.01.04		950,00-	3.527.736,98-
08/12/2022	3896300	Ref NF 0000000029 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507	0000000029	04.01.04		4.300,00-	3.532.036,98-
08/12/2022	3897308	Ref NF 0000011730 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011730	04.01.04		1.776,00-	3.533.812,98-
09/12/2022	3895673	Ref NF 0000000364 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2022	0000000364	04.01.04		1.400,00-	3.535.212,98-
09/12/2022	3902511	Ref NF 0000000171 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	0000000171	04.01.04		256.213,60-	3.791.426,58-
11/12/2022	3892322	Ref NF 0000001072 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000001072	04.01.04		6.960,00-	3.798.386,58-
12/12/2022	3894446	Ref NF 0000013905 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	0000013905	04.01.04		128.758,05-	3.927.144,63-
12/12/2022	3893475	Ref NF 0000000026 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	0000000026	04.01.04		237.661,50-	4.164.806,13-
12/12/2022	3895660	Ref NF 0000011775 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços
							Sd. Ant.: 4.164.806,13-
		DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011775	04.01.04		1.364,73-	4.166.170,86-
12/12/2022	3895665	Ref NF 0000011776 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011776	04.01.04		1.342,32-	4.167.513,18-
13/12/2022	3892337	Ref NF 2185790929 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2022	2185790929	04.01.04		9.561,00-	4.177.074,18-
13/12/2022	3892344	Ref NF 2185790928 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928	2185790928	04.01.04		113,34-	4.177.187,52-
13/12/2022	3895553	Ref NF 0000006217 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	0000006217	04.01.04		6.490,00-	4.183.677,52-
13/12/2022	3895569	Ref NF 0000006807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2022	0000006807	04.01.04		7.003,35-	4.190.680,87-
13/12/2022	3895594	Ref NF 0000702993 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022	0000702993	04.01.04		631,92-	4.191.312,79-
14/12/2022	3893997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411126/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022 NFS-e 3411126	735396	04.01.04	730,59		4.190.582,20-
14/12/2022	3893999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411126/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 3411226	735399	04.01.04	6.213,52		4.184.368,68-
14/12/2022	3898392	Ref NF 0225995726 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0225995726	04.01.04		2.086,09-	4.186.454,77-
14/12/2022	3902486	Ref NF 0000001361 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022	0000001361	04.01.04		30.879,75-	4.217.334,52-
15/12/2022	3896264	Ref NF 0005316101 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 01/2023	0005316101	04.01.04		6.050,56-	4.223.385,08-
15/12/2022	3902474	Ref NF 0000039893 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2022	0000039893	04.01.04		1.830,23-	4.225.215,31-
15/12/2022	3908140	Ref NF 0009114845 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9114845	0009114845	04.01.04		1.040,69-	4.226.256,00-
19/12/2022	3897559	Baixa Faturas e Recibos N° 0005316101-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2023	742707	04.01.04	6.050,56		4.220.205,44-
19/12/2022	3902539	Ref NF 0000000940 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 158 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 12/2022	0000000940	04.01.04		32.756,52-	4.252.961,96-
20/12/2022	3902553	Ref NF 0000000078 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000078	04.01.04		2.187,00-	4.255.148,96-
21/12/2022	3901820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.255.148,96-
21/12/2022	3907671	SERVICOS MEDICOS REF 10/2022 Ref NF 0000012058 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	737231 0000012058	04.01.04 04.01.04	234.802,00		4.020.346,96-
22/12/2022	3903919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548	 718403	 04.01.04		1.410,00-	4.021.756,96-
22/12/2022	3903931	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995726-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //					
22/12/2022	3902567	Seguro de Vida em Grupo Ref NF 0000431412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	743185 0000431412	04.01.04 04.01.04	2.086,09		3.985.259,09-
22/12/2022	3924353	Ref NF 0000003724 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022	 0000003724	 04.01.04		1.601,46-	3.986.860,55-
23/12/2022	3905214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 10/2022 NFS-e 82	 735164	 04.01.04		3.200,00-	3.990.060,55-
23/12/2022	3905217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 11/2022	 740752	 04.01.04			3.973.245,55-
23/12/2022	3908138	Ref NF 0009131499 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022, FATURA: 9131499	 0009131499	 04.01.04			3.956.430,55-
26/12/2022	3906548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697365/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022 NFS-e 697365	 741910	 04.01.04		1.390,62-	3.957.821,17-
26/12/2022	3906606	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916923-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO; FATURA: 8916923	 734939	 04.01.04	631,92		3.957.189,25-
26/12/2022	3906607	Baixa Faturas e Recibos N° 0009025158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE; FATURA: 9025158; REF: NOVEMBRO/2022, JUROS REF A ENCARGOS	 739911	 04.01.04	3.288,68		3.953.900,57-
26/12/2022	3906608	Baixa Faturas e Recibos N° 0009008347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NOVEMBRO DE 2022 FATURA: 9008347, DESCONTO REF A ENCARGOS	 739605	 04.01.04	3.288,68		3.950.611,89-
27/12/2022	3907493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688033/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2022 NFS-e 688033	 731549	 04.01.04	1.040,69		3.949.571,20-
27/12/2022	3907496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 -			598,33		3.948.972,87-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.948.972,87-

		RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVICO DE GESTAO E					
27/12/2022	3924338	ADMINISTRACAO REF 11/2022	740756	03.01.04	4.925,00		3.944.047,87-
		Ref NF 0000007799 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	0000007799	04.01.04		1.040,04-	3.945.087,91-
28/12/2022	3908843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022 NFS-e 4793	740444	04.01.04	2.106,81		3.942.981,10-
28/12/2022	3909089	Baixa Faturas e Recibos N° 0008899534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2022 - JUROS REFENTE A ENCARGOS	745947	04.01.04	1.216,59		3.941.764,51-
28/12/2022	3910964	Ref NF 0000000525 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - Outros Serviços	0000000525	04.01.04		331,34-	3.942.095,85-
31/12/2022	3928751	VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES 12 2022 - MNSL	0000000000			16.339,62-	3.958.435,47-
Débitos: 358.518,14 Créditos: 1.528.215,36- Saldo Atual: 3.958.435,47-							

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	2.563,63-

07/12/2022	3891147	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	740577	04.01.04	1.500,00		1.063,63-
07/12/2022	3891149	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	740577	04.01.04	289,90		773,73-
07/12/2022	3889529	Ref NF 0000004255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004255	04.01.04		1.789,90-	2.563,63-
Débitos: 1.789,90 Créditos: 1.789,90- Saldo Atual: 2.563,63-							

Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	282.739,45-

31/12/2022	3927375	VALOR REF PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000			1.951,00-	284.690,45-
31/12/2022	3927848	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		1.205,81		283.484,64-
31/12/2022	3927849	VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		4.500,00		278.984,64-
31/12/2022	3927850	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		7.751,80		271.232,84-
31/12/2022	3927851	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		1.400,00		269.832,84-
31/12/2022	3927857	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000			2.564,43-	272.397,27-
Débitos: 14.857,61 Créditos: 4.515,43- Saldo Atual: 272.397,27-							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.: 109.562,25-
28/12/2022	3909013	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG	561883	04.01.04	811,40		108.750,85-
31/12/2022	3931320	VALOR REF A RATEIO DE DESPESAS MNSL DEZEMBRO-2022	0000000000			81.520,99-	190.271,84-
Débitos: 811,40 Créditos: 81.520,99- Saldo Atual: 190.271,84-							
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 44.334,66-
01/12/2022	3887466	REF ISS Retido NF 0000000931 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF NFS-e 931	0000000931	04.01.04		90,80-	44.425,46-
01/12/2022	3890022	REF ISS Retido NF 0020222208 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 NFS-e:20222208	0020222208	04.01.04		166,94-	44.592,40-
01/12/2022	3890025	REF ISS Retido NF 0020222467 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 NFS-e 20222467	0020222467	04.01.04		105,01-	44.697,41-
01/12/2022	3890273	REF ISS Retido NF 0000002678 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 10/2022	0000002678	04.01.04		72,52-	44.769,93-
02/12/2022	3889925	REF ISS Retido NF 0000001896 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 11/2022	0000001896	04.01.04		77,74-	44.847,67-
02/12/2022	3890028	REF ISS Retido NF 0000000218 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	0000000218	04.01.04		866,19-	45.713,86-
05/12/2022	3889921	REF ISS Retido NF 0000004330 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	0000004330	04.01.04		134,40-	45.848,26-
05/12/2022	3889941	REF ISS Retido NF 0000002307 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	0000002307	04.01.04		94,45-	45.942,71-
06/12/2022	3889928	REF ISS Retido NF 0000000084 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 11/2022	0000000084	04.01.04		619,50-	46.562,21-
06/12/2022	3889938	REF ISS Retido NF 0000001588 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/11/2022 A 05/12/2022	0000001588	04.01.04		28,65-	46.590,86-
06/12/2022	3890039	REF ISS Retido NF 0000010560 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022	0000010560	04.01.04		14,54-	46.605,40-
06/12/2022	3890082	REF ISS Retido NF 0000002439 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	0000002439	04.01.04		3,80-	46.609,20-
06/12/2022	3897329	REF ISS Retido NF 0000021657 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 46.609,20-
06/12/2022	3907750	GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	0000021657	04.01.04		1.036,23-	47.645,43-
06/12/2022	3909184	REF ISS Retido NF 0000000404 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022	0000000404	04.01.04		10.044,71-	57.690,14-
08/12/2022	3892340	REF ISS Retido NF 0000004884 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022	0000004884	04.01.04		2.362,12-	60.052,26-
09/12/2022	3902512	REF ISS Retido NF 0000048668 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000048668	04.01.04		50,00-	60.102,26-
12/12/2022	3893476	REF ISS Retido NF 0000000171 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	0000000171	04.01.04		9.439,45-	69.541,71-
13/12/2022	3892810	REF ISS Retido NF 0000000026 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	0000000026	04.01.04		8.755,95-	78.297,66-
27/12/2022	3924339	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2022 - HEMNSL	740526	04.01.04	44.306,87		33.990,79-
		REF ISS Retido NF 0000007799 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	0000007799	04.01.04		39,96-	34.030,75-
Débitos: 44.306,87 Créditos: 34.002,96- Saldo Atual: 34.030,75-							
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 48.794,08-
06/12/2022	3907749	REF INSS Retido NF 0000000404 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022	0000000404	04.01.04		22.098,36-	70.892,44-
06/12/2022	3909183	REF INSS Retido NF 0000004884 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022	0000004884	04.01.04		5.196,67-	76.089,11-
15/12/2022	3895365	Baixa GPS Retido PJ N° 4359741 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11/2022 MNSL	739898		48.794,08		27.295,03-
Débitos: 48.794,08 Créditos: 27.295,03- Saldo Atual: 27.295,03-							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 16.926,08-
01/12/2022	3889932	REF IR Retido NF 0000028713 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000028713	03.01.04		99,94-	17.026,02-
01/12/2022	3889945	REF IR Retido NF 0000029932 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 11/2022	0000029932	04.01.04		19,93-	17.045,95-
01/12/2022	3889948	REF IR Retido NF 0000007016 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 17.045,95-
01/12/2022	3890064	REF 11/2022	0000007016	04.01.04		47,46-	17.093,41-
		REF IR Retido NF 0000047781 -					
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -					
		SERVICO DE MANUTENCAO DO					
		SISTEMA MV REF 11/2022	0000047781	04.01.04		30,00-	17.123,41-
02/12/2022	3889935	REF IR Retido NF 0000000147 -					
		RESPAR SERVICOS MEDICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME -					
		SERVICO DE GESTAO E					
		ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000000147	03.01.04		75,00-	17.198,41-
05/12/2022	3889922	REF IR Retido NF 0000004330 -					
		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA					
		DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO					
		DE MANUTENCAO DO SIPEF REF					
		11/2022	0000004330	04.01.04		100,80-	17.299,21-
05/12/2022	3889942	REF IR Retido NF 0000002307 -					
		PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE					
		DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO					
		DE ARQUIVOS REF 11/2022	0000002307	04.01.04		28,33-	17.327,54-
06/12/2022	3889929	REF IR Retido NF 0000000084 -					
		DM SERVICOS MEDICOS E					
		TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO					
		DE SERVICOS DE DIRETORIA					
		TECNICA PERIODO 11/2022	0000000084	04.01.04		265,50-	17.593,04-
06/12/2022	3897330	REF IR Retido NF 0000021657 -					
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO					
		GOIANIA LTDA - SERVICO DE					
		ESTERILIZACAO REF 11/2022	0000021657	04.01.04		310,87-	17.903,91-
06/12/2022	3907751	REF IR Retido NF 0000000404 -					
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E					
		LIMPEZA LTDA - SERVICO DE					
		HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF					
		11/2022	0000000404	04.01.04		2.008,94-	19.912,85-
06/12/2022	3909185	REF IR Retido NF 0000004884 - 5					
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA					
		LTDA - SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL REF 11/2022	0000004884	04.01.04		472,42-	20.385,27-
07/12/2022	3892267	REF IR Retido NF 0000002213 -					
		NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO					
		DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE					
		BANCO DE DADOS EM 11/2022	0000002213	04.01.04		101,22-	20.486,49-
09/12/2022	3902513	REF IR Retido NF 0000000171 -					
		MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A.					
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS					
		REF 11/2022	0000000171	04.01.04		4.045,48-	24.531,97-
12/12/2022	3894447	REF IR Retido NF 0000013905 -					
		COOPERATIVA DOS MEDICOS					
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -					
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF					
		11/2022	0000013905	04.01.04		1.960,78-	26.492,75-
12/12/2022	3893477	REF IR Retido NF 0000000026 -					
		H2 TECNOLOGIA E SERVICOS					
		MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE					
		SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	0000000026	04.01.04		3.752,55-	30.245,30-
13/12/2022	3895570	REF IR Retido NF 0000006807 -					
		JRV SERVICOS LTDA - ME -					
		SERVICO DE SUPORTE					
		INFRAESTRUTURA DE TI REF					
		11/2022	0000006807	04.01.04		106,65-	30.351,95-
14/12/2022	3902487	REF IR Retido NF 0000001361 -					
		ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL					
		LTDA - SERVICO DE GESTAO DE					
		PACIENTE REF 11/2022	0000001361	04.01.04		470,25-	30.822,20-
19/12/2022	3897546	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 1083 - SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		REF PAGTO PJ 11/2022 - MNSL	742612	04.01.04	14.819,00		16.003,20-
19/12/2022	3897548	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 16.003,20-
		1708 N° 1084 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		REF PAGTO PJ 11/2022 - MNSL	742613	04.01.04	2.108,93		13.894,27-
Débitos: 16.927,93 Créditos: 13.896,12- Saldo Atual: 13.894,27-							
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.: 53.825,33-
19/12/2022	3897545	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1070 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		REF PAGTO PCC 11/2022 - MNSL	742600		44.081,47		9.743,86-
19/12/2022	3897547	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 68 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		REF PAGTO PCC 11/2022 - MNSL	742603	04.01.04	8.008,66		1.735,20-
19/12/2022	3897549	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 65 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
		REF PAGTO PCC COOP 11/2022 - MNSL	742604	04.01.04	1.735,21		0,01
21/12/2022	3901822	Retenção PCC N° 0000000023/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		[HIS 737231 04.01.04			11.492,94-		11.492,93-
23/12/2022	3905216	Retenção PCC N° 0000000082/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //					
		[HIS 735164 04.01.04			823,05-		12.315,98-
23/12/2022	3905219	Retenção PCC N° 0000000084/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //					
		[HIS 740752 04.01.04			823,05-		13.139,03-
26/12/2022	3906550	Retenção PCC N° 0000697365/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //					
		[HIS 741910 04.01.04			29,39-		13.168,42-
27/12/2022	3907495	Retenção PCC N° 0000688033/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //					
		[HIS 731549 04.01.04			27,82-		13.196,24-
27/12/2022	3907498	Retenção PCC N° 0000000147/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		[HIS 740756 03.01.04			232,50-		13.428,74-
Débitos: 53.825,34 Créditos: 13.428,75- Saldo Atual: 13.428,74-							
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 594.208,27-
07/12/2022	3891143	Baixa Líquido de Folha N° 5096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	739317	04.01.04	594.208,27		0,00
19/12/2022	3897537	Baixa Líquido de Folha N° 5132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		Líquido 13° Salario MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 2	741952	04.01.04	263.883,80		263.883,80
30/12/2022	3917663	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		96.484,72-	167.399,08
30/12/2022	3917664	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		33.845,51-	133.553,57
30/12/2022	3917666	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		31.435,64-	102.117,93
30/12/2022	3917671	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		12.886,86-	89.231,07
30/12/2022	3917674	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		8.740,37-	80.490,70
30/12/2022	3917675	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		8.198,33-	72.292,37
30/12/2022	3917680	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		7.228,54-	65.063,83
30/12/2022	3917682	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		6.992,43-	58.071,40
30/12/2022	3917685	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		5.912,88-	52.158,52
30/12/2022	3917686	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		5.668,46-	46.490,06
30/12/2022	3917689	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		4.793,10-	41.696,96
30/12/2022	3917691	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		4.448,36-	37.248,60
30/12/2022	3917692	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		4.412,34-	32.836,26
30/12/2022	3917695	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		3.797,31-	29.038,95
30/12/2022	3917698	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		2.842,21-	26.196,74
30/12/2022	3917699	016 Líquido Folha Per2	LB122022	04.01.04		2.520,35-	23.676,39

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH						Razão Contábil Analítico		01/12/2022 a 31/12/2022		Folha: 26
11.858.570/0001-33						Emissão: 17/01/2023				
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento				Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====										
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	23.676,39

30/12/2022	3917700	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		2.449,20-	21.227,19
30/12/2022	3917704	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		2.163,31-	19.063,88
30/12/2022	3917710	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.918,64-	17.145,24
30/12/2022	3917713	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.651,15-	15.494,09
30/12/2022	3917717	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.572,65-	13.921,44
30/12/2022	3917719	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.400,99-	12.520,45
30/12/2022	3917722	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.372,92-	11.147,53
30/12/2022	3917724	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.211,10-	9.936,43
30/12/2022	3917725	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.183,31-	8.753,12
30/12/2022	3917732	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.064,90-	7.688,22
30/12/2022	3917735	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		1.011,60-	6.676,62
30/12/2022	3917737	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		962,52-	5.714,10
30/12/2022	3917738	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		960,07-	4.754,03
30/12/2022	3917739	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		952,35-	3.801,68
30/12/2022	3917740	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		930,92-	2.870,76
30/12/2022	3917741	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		925,13-	1.945,63
30/12/2022	3917746	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		722,06-	1.223,57
30/12/2022	3917750	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		634,84-	588,73
30/12/2022	3917762	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		302,50-	286,23
30/12/2022	3917763	016	Líquido	Folha	Per2	LB122022	04.01.04		286,23-	0,00
30/12/2022	3921021	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	193.019,24-		193.019,24-
30/12/2022	3921022	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	66.107,93-		259.127,17-
30/12/2022	3921023	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	65.428,71-		324.555,88-
30/12/2022	3921024	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	30.787,44-		355.343,32-
30/12/2022	3921026	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	19.861,05-		375.204,37-
30/12/2022	3921027	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	18.759,24-		393.963,61-
30/12/2022	3921029	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	16.688,48-		410.652,09-
30/12/2022	3921030	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	15.788,50-		426.440,59-
30/12/2022	3921031	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	15.777,05-		442.217,64-
30/12/2022	3921032	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	15.305,73-		457.523,37-
30/12/2022	3921034	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	10.251,65-		467.775,02-
30/12/2022	3921035	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	10.246,04-		478.021,06-
30/12/2022	3921038	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	8.520,90-		486.541,96-
30/12/2022	3921039	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	8.430,84-		494.972,80-
30/12/2022	3921044	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	6.921,30-		501.894,10-
30/12/2022	3921047	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	5.643,65-		507.537,75-
30/12/2022	3921048	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	5.588,82-		513.126,57-
30/12/2022	3921049	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	5.365,96-		518.492,53-
30/12/2022	3921051	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	5.101,09-		523.593,62-
30/12/2022	3921053	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	4.518,72-		528.112,34-
30/12/2022	3921055	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	4.061,79-		532.174,13-
30/12/2022	3921057	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.839,19-		536.013,32-
30/12/2022	3921058	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.585,57-		539.598,89-
30/12/2022	3921059	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.578,20-		543.177,09-
30/12/2022	3921060	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.516,33-		546.693,42-
30/12/2022	3921062	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.364,06-		550.057,48-
30/12/2022	3921064	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.208,37-		553.265,85-
30/12/2022	3921065	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	3.131,18-		556.397,03-
30/12/2022	3921068	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	2.781,55-		559.178,58-
30/12/2022	3921072	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	2.223,08-		561.401,66-
30/12/2022	3921074	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	2.044,01-		563.445,67-
30/12/2022	3921076	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	1.968,58-		565.414,25-
30/12/2022	3921079	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	1.921,71-		567.335,96-
30/12/2022	3921081	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	1.702,86-		569.038,82-
30/12/2022	3921082	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	1.557,68-		570.596,50-
30/12/2022	3921142	017	Líquido	Folha	Per3	LB122022	04.01.04	204,12-		570.800,62-

Débitos: 858.092,07		Créditos: 834.684,42-		Saldo Atual: 570.800,62-						

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	20.884,87-

07/12/2022	3891144	Baixa Liquido de Rescisão N°								
		14160 - INSTITUTO DE GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido								
		Rescisão - Competência:								
		dez/2022 Períodos: 3				740490	04.01.04	1.204,93		19.679,94-
19/12/2022	3897538	Baixa Liquido de Rescisão N°								
		14222 - INSTITUTO DE GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 19.679,94-
Rescisão - Competência:							
dez/2022 Períodos: 3							
19/12/2022	3897539	Baixa Liquido de Rescisão N° 14221 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido	742134	04.01.04	11.111,36		8.568,58-
Rescisão - Competência:							
dez/2022 Períodos: 3							
30/12/2022	3921033	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122022	04.01.04	4.924,21	11.111,36-	14.755,73-
30/12/2022	3921052	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122022	04.01.04		4.924,21-	19.679,94-
30/12/2022	3921088	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122022	04.01.04		1.204,93-	20.884,87-
Débitos: 17.240,50 Créditos: 17.240,50- Saldo Atual: 20.884,87-							
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 440,42-
07/12/2022	3891151	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2197 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	740313	04.01.04	100,00		340,42-
30/12/2022	3921173	0137 MENSALIDADE STS	LB122022	04.01.04		80,00-	420,42-
30/12/2022	3921189	0137 MENSALIDADE STS	LB122022	04.01.04		20,00-	440,42-
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 440,42-							
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2022	3928523	VLR Baixa Liquido de Ferias N° 3830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	0000000000		30.989,21		30.989,21
14/12/2022	3894448	Baixa Liquido de Ferias N° 3862 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2022 Períodos: 3	738901	04.01.04	22.965,25		53.954,46
30/12/2022	3921036	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		9.696,34-	44.258,12
30/12/2022	3921040	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		8.266,54-	35.991,58
30/12/2022	3921041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		8.053,95-	27.937,63
30/12/2022	3921045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		6.913,84-	21.023,79
30/12/2022	3921050	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		5.332,82-	15.690,97
30/12/2022	3921056	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		3.963,10-	11.727,87
30/12/2022	3921063	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		3.224,90-	8.502,97
30/12/2022	3921066	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		2.889,20-	5.613,77
30/12/2022	3921067	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		2.856,36-	2.757,41
30/12/2022	3921069	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122022	04.01.04		2.757,41-	0,00
Débitos: 53.954,46 Créditos: 53.954,46- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 72.600,20
01/12/2022	3928547	VLR Ref Reclassificação de Compensação de Inss Maternidade 05 a 11 2022 - MNSL	0000000000			73.429,48-	829,28-
15/12/2022	3895366	Baixa GPS Folha N° 1172 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022	740104	04.01.04	829,28		0,00
30/12/2022	3917574	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	37.727,91		37.727,91
30/12/2022	3917588	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	6.575,69		44.303,60
30/12/2022	3917591	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	4.927,21		49.230,81
30/12/2022	3917594	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	4.767,70		53.998,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 53.998,51
30/12/2022	3917610	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	2.205,34		56.203,85
30/12/2022	3917620	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	1.023,03		57.226,88
30/12/2022	3917631	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	331,35		57.558,23
30/12/2022	3917669	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		20.267,09-	37.291,14
30/12/2022	3917681	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		7.038,38-	30.252,76
30/12/2022	3917684	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		5.944,91-	24.307,85
30/12/2022	3917697	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.954,02-	21.353,83
30/12/2022	3917707	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.014,19-	19.339,64
30/12/2022	3917711	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.794,09-	17.545,55
30/12/2022	3917712	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.727,66-	15.817,89
30/12/2022	3917714	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.628,01-	14.189,88
30/12/2022	3917715	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.595,53-	12.594,35
30/12/2022	3917716	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.577,94-	11.016,41
30/12/2022	3917731	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.111,57-	9.904,84
30/12/2022	3917743	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		824,00-	9.080,84
30/12/2022	3917744	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		818,93-	8.261,91
30/12/2022	3917745	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		815,34-	7.446,57
30/12/2022	3917752	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		594,59-	6.851,98
30/12/2022	3917755	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		538,88-	6.313,10
30/12/2022	3917756	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		511,15-	5.801,95
30/12/2022	3917759	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		385,83-	5.416,12
30/12/2022	3917760	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		383,20-	5.032,92
30/12/2022	3917764	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		285,90-	4.747,02
30/12/2022	3917765	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		281,09-	4.465,93
30/12/2022	3917766	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		257,83-	4.208,10
30/12/2022	3917768	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		202,31-	4.005,79
30/12/2022	3917769	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		199,88-	3.805,91
30/12/2022	3917770	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		197,62-	3.608,29
30/12/2022	3917771	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		190,58-	3.417,71
30/12/2022	3917772	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		182,68-	3.235,03
30/12/2022	3917773	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		182,17-	3.052,86
30/12/2022	3917776	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		140,20-	2.912,66
30/12/2022	3917777	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		136,33-	2.776,33
30/12/2022	3917778	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122022	04.01.04		126,45-	2.649,88
30/12/2022	3917780	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351							INSS a Recolher
							Sd. Ant.: 2.649,88
		SALÁRIO	LB122022	04.01.04		99,27-	2.550,61
30/12/2022	3917784	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.					
		SALÁRIO	LB122022	04.01.04		61,39-	2.489,22
30/12/2022	3917786	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.					
		SALÁRIO	LB122022	04.01.04		24,52-	2.464,70
30/12/2022	3917787	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.					
		SALÁRIO	LB122022	04.01.04		23,20-	2.441,50
30/12/2022	3920795	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	43.036,31		45.477,81
30/12/2022	3920804	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	9.822,60		55.300,41
30/12/2022	3920823	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	4.927,21		60.227,62
30/12/2022	3920824	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	4.821,27		65.048,89
30/12/2022	3920848	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	2.422,96		67.471,85
30/12/2022	3920853	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122022	04.01.04	2.181,15		69.653,00
30/12/2022	3921008	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB122022	04.01.04	56,47		69.709,47
30/12/2022	3921025	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		21.425,68-	48.283,79
30/12/2022	3921042	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		7.405,05-	40.878,74
30/12/2022	3921043	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		7.086,70-	33.792,04
30/12/2022	3921061	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		3.409,34-	30.382,70
30/12/2022	3921073	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		2.133,80-	28.248,90
30/12/2022	3921075	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.970,31-	26.278,59
30/12/2022	3921077	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.940,70-	24.337,89
30/12/2022	3921080	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.746,08-	22.591,81
30/12/2022	3921083	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.536,85-	21.054,96
30/12/2022	3921084	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.389,74-	19.665,22
30/12/2022	3921085	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		1.309,20-	18.356,02
30/12/2022	3921091	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		1.000,79-	17.355,23
30/12/2022	3921093	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		831,21-	16.524,02
30/12/2022	3921094	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122022	04.01.04		828,38-	15.695,64
30/12/2022	3921095	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		828,38-	14.867,26
30/12/2022	3921098	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		803,46-	14.063,80
30/12/2022	3921099	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		789,27-	13.274,53
30/12/2022	3921100	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		772,66-	12.501,87
30/12/2022	3921103	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		708,96-	11.792,91
30/12/2022	3921104	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		707,58-	11.085,33
30/12/2022	3921109	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		584,40-	10.500,93
30/12/2022	3921110	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		579,95-	9.920,98
30/12/2022	3921111	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		561,02-	9.359,96
30/12/2022	3921112	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		534,60-	8.825,36
30/12/2022	3921113	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		523,50-	8.301,86
30/12/2022	3921114	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		511,15-	7.790,71
30/12/2022	3921115	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		501,62-	7.289,09
30/12/2022	3921120	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		427,49-	6.861,60
30/12/2022	3921121	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		422,81-	6.438,79
30/12/2022	3921122	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		414,99-	6.023,80
30/12/2022	3921123	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		385,83-	5.637,97
30/12/2022	3921124	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		356,01-	5.281,96
30/12/2022	3921129	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		308,14-	4.973,82
30/12/2022	3921130	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		303,17-	4.670,65
30/12/2022	3921133	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		285,90-	4.384,75
30/12/2022	3921134	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		269,72-	4.115,03
30/12/2022	3921135	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		254,20-	3.860,83
30/12/2022	3921138	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		243,02-	3.617,81
30/12/2022	3921139	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		227,57-	3.390,24
30/12/2022	3921144	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		199,88-	3.190,36
30/12/2022	3921145	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		187,22-	3.003,14
30/12/2022	3921146	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		182,17-	2.820,97
30/12/2022	3921147	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		182,17-	2.638,80
30/12/2022	3921150	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		164,53-	2.474,27
30/12/2022	3921151	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		158,00-	2.316,27
30/12/2022	3921153	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		156,24-	2.160,03
30/12/2022	3921158	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		136,33-	2.023,70
30/12/2022	3921159	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		134,43-	1.889,27
30/12/2022	3921162	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		113,54-	1.775,73
30/12/2022	3921171	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		92,03-	1.683,70
30/12/2022	3921172	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122022	04.01.04		85,43-	1.598,27
30/12/2022	3921180	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122022	04.01.04		69,56-	1.528,71
30/12/2022	3921184	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		60,90-	1.467,81
30/12/2022	3921185	0098 INSS FÉRIAS	LB122022	04.01.04		51,86-	1.415,95
30/12/2022	3921186	0003 I.N.S.S.	LB122022	04.01.04		27,83-	1.388,12

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 1.388,12
30/12/2022	3921187	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		23,97-	1.364,15
30/12/2022	3921188	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04		23,19-	1.340,96
Débitos: 125.655,48 Créditos: 196.914,72- Saldo Atual: 1.340,96							
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 51.257,04-
13/12/2022	3892809	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1658 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022 Períodos: 3	739493	04.01.04	53.715,70		2.458,66
30/12/2022	3917668	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		23.807,53-	21.348,87-
30/12/2022	3917683	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		6.150,13-	27.499,00-
30/12/2022	3917705	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		2.160,52-	29.659,52-
30/12/2022	3917708	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.965,19-	31.624,71-
30/12/2022	3917727	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.114,44-	32.739,15-
30/12/2022	3917734	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.019,76-	33.758,91-
30/12/2022	3917736	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		963,43-	34.722,34-
30/12/2022	3917747	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		717,23-	35.439,57-
30/12/2022	3917749	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		645,96-	36.085,53-
30/12/2022	3917751	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		633,51-	36.719,04-
30/12/2022	3917757	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		424,70-	37.143,74-
30/12/2022	3917758	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		398,60-	37.542,34-
30/12/2022	3917761	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		371,97-	37.914,31-
30/12/2022	3917767	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		248,33-	38.162,64-
30/12/2022	3917774	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		176,24-	38.338,88-
30/12/2022	3917775	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		162,46-	38.501,34-
30/12/2022	3917779	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		100,82-	38.602,16-
30/12/2022	3917781	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		93,67-	38.695,83-
30/12/2022	3917782	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		73,44-	38.769,27-
30/12/2022	3917783	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		68,67-	38.837,94-
30/12/2022	3917785	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		25,70-	38.863,64-
30/12/2022	3917788	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		22,21-	38.885,85-
30/12/2022	3917789	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		16,87-	38.902,72-
30/12/2022	3917790	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		11,13-	38.913,85-
30/12/2022	3917791	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		10,88-	38.924,73-
30/12/2022	3921028	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		18.723,76-	57.648,49-
30/12/2022	3921046	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		5.860,32-	63.508,81-
30/12/2022	3921070	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		2.744,38-	66.253,19-
30/12/2022	3921078	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		1.932,36-	68.185,55-
30/12/2022	3921086	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122022	04.01.04		1.288,52-	69.474,07-
30/12/2022	3921087	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		1.228,39-	70.702,46-
30/12/2022	3921089	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		1.063,80-	71.766,26-
30/12/2022	3921090	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		1.036,27-	72.802,53-
30/12/2022	3921092	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		868,43-	73.670,96-
30/12/2022	3921096	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		826,53-	74.497,49-
30/12/2022	3921097	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		823,67-	75.321,16-
30/12/2022	3921102	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		728,66-	76.049,82-
30/12/2022	3921105	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		685,55-	76.735,37-
30/12/2022	3921106	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		682,25-	77.417,62-
30/12/2022	3921107	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		648,24-	78.065,86-
30/12/2022	3921108	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		622,52-	78.688,38-
30/12/2022	3921116	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		486,84-	79.175,22-
30/12/2022	3921119	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		437,18-	79.612,40-
30/12/2022	3921127	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		329,76-	79.942,16-
30/12/2022	3921131	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		302,04-	80.244,20-
30/12/2022	3921132	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		293,79-	80.537,99-
30/12/2022	3921136	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		248,33-	80.786,32-
30/12/2022	3921140	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		218,01-	81.004,33-
30/12/2022	3921143	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		203,11-	81.207,44-
30/12/2022	3921148	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		181,87-	81.389,31-
30/12/2022	3921149	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		176,24-	81.565,55-
30/12/2022	3921152	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		156,85-	81.722,40-
30/12/2022	3921155	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		148,77-	81.871,17-
30/12/2022	3921156	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		147,80-	82.018,97-
30/12/2022	3921161	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		118,22-	82.137,19-
30/12/2022	3921168	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		101,86-	82.239,05-
30/12/2022	3921170	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		92,44-	82.331,49-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 82.331,49-
30/12/2022	3921175	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		73,44-	82.404,93-
30/12/2022	3921176	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		73,35-	82.478,28-
30/12/2022	3921178	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		71,44-	82.549,72-
30/12/2022	3921181	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		69,19-	82.618,91-
30/12/2022	3921183	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122022	04.01.04		61,84-	82.680,75-
30/12/2022	3921190	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		14,32-	82.695,07-
30/12/2022	3921191	0004 I.R.R.F.	LB122022	04.01.04		10,50-	82.705,57-
Débitos: 53.715,70 Créditos: 85.164,23- Saldo Atual: 82.705,57-							
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 84.459,79-
12/12/2022	3891858	Baixa GRF SEFIP N° 1738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022		739048	04.01.04	84.459,83	0,04
30/12/2022	3912208	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		32.004,07-	32.004,03-
30/12/2022	3912209	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		10.486,67-	42.490,70-
30/12/2022	3912210	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		10.256,54-	52.747,24-
30/12/2022	3912211	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		4.471,12-	57.218,36-
30/12/2022	3912212	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		2.948,43-	60.166,79-
30/12/2022	3912213	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		2.858,03-	63.024,82-
30/12/2022	3912214	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		2.621,98-	65.646,80-
30/12/2022	3912215	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		2.606,73-	68.253,53-
30/12/2022	3912216	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		2.231,46-	70.484,99-
30/12/2022	3912217	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.872,84-	72.357,83-
30/12/2022	3912218	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.839,48-	74.197,31-
30/12/2022	3912219	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.486,17-	75.683,48-
30/12/2022	3912220	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.186,23-	76.869,71-
30/12/2022	3912221	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.178,51-	78.048,22-
30/12/2022	3912222	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		1.133,64-	79.181,86-
30/12/2022	3912223	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		772,98-	79.954,84-
30/12/2022	3912225	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		692,12-	80.646,96-
30/12/2022	3912226	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		676,12-	81.323,08-
30/12/2022	3912227	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		655,09-	81.978,17-
30/12/2022	3912229	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		613,93-	82.592,10-
30/12/2022	3912230	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		578,55-	83.170,65-
30/12/2022	3912231	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		572,91-	83.743,56-
30/12/2022	3912232	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		471,14-	84.214,70-
30/12/2022	3912233	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		468,57-	84.683,27-
30/12/2022	3912234	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		446,96-	85.130,23-
30/12/2022	3912235	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		426,11-	85.556,34-
30/12/2022	3912236	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		376,91-	85.933,25-
30/12/2022	3912237	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		334,02-	86.267,27-
30/12/2022	3912238	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		321,81-	86.589,08-
30/12/2022	3912240	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		298,24-	86.887,32-
30/12/2022	3912241	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		290,76-	87.178,08-
30/12/2022	3912242	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		280,87-	87.458,95-
30/12/2022	3912243	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		272,07-	87.731,02-
30/12/2022	3912244	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		267,14-	87.998,16-
30/12/2022	3912245	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		215,34-	88.213,50-
30/12/2022	3912246	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04		206,01-	88.419,51-
Débitos: 84.459,83 Créditos: 88.419,55- Saldo Atual: 88.419,51-							
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher							Sd. Ant.: 2.545,16-
19/12/2022	3897550	Baixa GRRF N° 7258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		742027	04.01.04	303,07	2.242,09-
30/12/2022	3912239	0020 GRRF	LB122022	04.01.04		303,06-	2.545,15-
Débitos: 303,07 Créditos: 303,06- Saldo Atual: 2.545,15-							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 981.703,48-
30/12/2022	3919268	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04		27.264,63-	1.008.968,11-
30/12/2022	3919271	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04		9.206,83-	1.018.174,94-
30/12/2022	3919272	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04		8.874,41-	1.027.049,35-

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH						Razão Contábil Analítico		01/12/2022 a 31/12/2022		Folha: 32
11.858.570/0001-33						Emissão: 17/01/2023				
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)										
Data	Partida	Complemento				Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									Sd. Ant.:	1.027.049,35-
Provisões s/ Férias										
30/12/2022	3919277	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		4.603,17-	1.031.652,52-
30/12/2022	3919279	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.771,33-	1.034.423,85-
30/12/2022	3919280	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.696,83-	1.037.120,68-
30/12/2022	3919281	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.527,75-	1.039.648,43-
30/12/2022	3919283	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.255,58-	1.041.904,01-
30/12/2022	3919284	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.182,80-	1.044.086,81-
30/12/2022	3919287	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		2.096,66-	1.046.183,47-
30/12/2022	3919293	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		1.642,42-	1.047.825,89-
30/12/2022	3919299	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		1.411,64-	1.049.237,53-
30/12/2022	3919303	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		1.190,56-	1.050.428,09-
30/12/2022	3919305	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		1.066,35-	1.051.494,44-
30/12/2022	3919308	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		907,96-	1.052.402,40-
30/12/2022	3919317	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		774,67-	1.053.177,07-
30/12/2022	3919320	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		709,43-	1.053.886,50-
30/12/2022	3919322	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		674,99-	1.054.561,49-
30/12/2022	3919324	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		653,27-	1.055.214,76-
30/12/2022	3919326	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		561,63-	1.055.776,39-
30/12/2022	3919330	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		544,27-	1.056.320,66-
30/12/2022	3919331	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		535,70-	1.056.856,36-
30/12/2022	3919336	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		469,31-	1.057.325,67-
30/12/2022	3919337	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		465,57-	1.057.791,24-
30/12/2022	3919338	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		459,38-	1.058.250,62-
30/12/2022	3919339	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		436,24-	1.058.686,86-
30/12/2022	3919340	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		436,02-	1.059.122,88-
30/12/2022	3919342	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		412,57-	1.059.535,45-
30/12/2022	3919353	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		348,99-	1.059.884,44-
30/12/2022	3919356	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		327,80-	1.060.212,24-
30/12/2022	3919362	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		269,22-	1.060.481,46-
30/12/2022	3919366	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		257,74-	1.060.739,20-
30/12/2022	3919371	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		247,35-	1.060.986,55-
30/12/2022	3919372	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		246,55-	1.061.233,10-
30/12/2022	3919376	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		217,52-	1.061.450,62-
30/12/2022	3919384	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB122022	04.01.04		190,75-	1.061.641,37-
30/12/2022	3920805	0024	FÉRIAS	VENCIDAS		LB122022	04.01.04	8.864,81		1.052.776,56-
30/12/2022	3920809	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	7.685,62		1.045.090,94-
30/12/2022	3920814	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	6.059,57		1.039.031,37-
30/12/2022	3920819	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	5.481,59		1.033.549,78-
30/12/2022	3920825	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	4.684,55		1.028.865,23-
30/12/2022	3920826	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	4.668,25		1.024.196,98-
30/12/2022	3920828	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS		LB122022	04.01.04	4.432,41		1.019.764,57-
30/12/2022	3920839	0478	1/3	FERIAS VENC RESC		LB122022	04.01.04	2.961,67		1.016.802,90-
30/12/2022	3920841	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	2.667,60		1.014.135,30-
30/12/2022	3920845	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	2.561,87		1.011.573,43-
30/12/2022	3920846	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	2.463,61		1.009.109,82-
30/12/2022	3920852	0024	FÉRIAS	VENCIDAS		LB122022	04.01.04	2.226,18		1.006.883,64-
30/12/2022	3920854	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	2.157,55		1.004.726,09-
30/12/2022	3920855	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	2.087,65		1.002.638,44-
30/12/2022	3920856	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	2.019,86		1.000.618,58-
30/12/2022	3920857	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	1.991,11		998.627,47-
30/12/2022	3920861	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	1.827,20		996.800,27-
30/12/2022	3920866	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	1.561,52		995.238,75-
30/12/2022	3920868	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	1.556,08		993.682,67-
30/12/2022	3920869	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	1.522,61		992.160,06-
30/12/2022	3920870	0480	1/3	FERIAS PROPORC RESC		LB122022	04.01.04	1.477,47		990.682,59-
30/12/2022	3920871	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	1.453,51		989.229,08-
30/12/2022	3920876	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	1.271,83		987.957,25-
30/12/2022	3920878	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	1.135,53		986.821,72-
30/12/2022	3920886	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS		LB122022	04.01.04	1.042,43		985.779,29-
30/12/2022	3920897	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	920,41		984.858,88-
30/12/2022	3920898	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	889,20		983.969,68-
30/12/2022	3920900	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	821,20		983.148,48-
30/12/2022	3920902	0478	1/3	FERIAS VENC RESC		LB122022	04.01.04	742,06		982.406,42-
30/12/2022	3920908	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	719,18		981.687,24-
30/12/2022	3920909	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	695,88		980.991,36-
30/12/2022	3920911	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	663,70		980.327,66-
30/12/2022	3920917	0042	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS		LB122022	04.01.04	609,07		979.718,59-
30/12/2022	3920926	0041	FÉRIAS	NO MÊS		LB122022	04.01.04	518,70		979.199,89-
30/12/2022	3920927	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	507,54		978.692,35-
30/12/2022	3920928	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		LB122022	04.01.04	484,51		978.207,84-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 978.207,84-
30/12/2022	3920931	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	423,94		977.783,90-
30/12/2022	3920932	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122022	04.01.04	379,72		977.404,18-
30/12/2022	3920933	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	378,51		977.025,67-
30/12/2022	3920942	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	306,81		976.718,86-
30/12/2022	3920966	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	239,73		976.479,13-
30/12/2022	3920968	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	231,96		976.247,17-
30/12/2022	3920970	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	203,02		976.044,15-
30/12/2022	3920979	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122022	04.01.04	172,90		975.871,25-
30/12/2022	3920999	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122022	04.01.04	89,95		975.781,30-
30/12/2022	3921002	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	79,91		975.701,39-
30/12/2022	3921003	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122022	04.01.04	77,32		975.624,07-
30/12/2022	3921012	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122022	04.01.04	16,94		975.607,13-
30/12/2022	3921015	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122022	04.01.04	5,39		975.601,74-
30/12/2022	3921018	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122022	04.01.04	3,25		975.598,49-
30/12/2022	3921020	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122022	04.01.04	1,40		975.597,09-
Débitos: 86.044,28 Créditos: 79.937,89- Saldo Atual: 975.597,09-							
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 78.535,83-
30/12/2022	3919285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		2.181,20-	80.717,03-
30/12/2022	3919288	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	2.070,19		78.646,84-
30/12/2022	3919307	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	917,98		77.728,86-
30/12/2022	3919309	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	888,99		76.839,87-
30/12/2022	3919315	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	784,23		76.055,64-
30/12/2022	3919318	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		736,54-	76.792,18-
30/12/2022	3919319	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		709,94-	77.502,12-
30/12/2022	3919328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	553,27		76.948,85-
30/12/2022	3919348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	374,80		76.574,05-
30/12/2022	3919350	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		368,25-	76.942,30-
30/12/2022	3919361	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	290,70		76.651,60-
30/12/2022	3919364	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	262,78		76.388,82-
30/12/2022	3919367	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	255,71		76.133,11-
30/12/2022	3919370	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	247,42		75.885,69-
30/12/2022	3919374	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	237,46		75.648,23-
30/12/2022	3919375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		221,71-	75.869,94-
30/12/2022	3919377	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		215,74-	76.085,68-
30/12/2022	3919378	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		202,22-	76.287,90-
30/12/2022	3919389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		180,45-	76.468,35-
30/12/2022	3919391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		174,62-	76.642,97-
30/12/2022	3919393	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		167,74-	76.810,71-
30/12/2022	3919402	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		131,40-	76.942,11-
30/12/2022	3919405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		112,93-	77.055,04-
30/12/2022	3919408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		95,25-	77.150,29-
30/12/2022	3919409	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		85,30-	77.235,59-
30/12/2022	3919411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		72,63-	77.308,22-
30/12/2022	3919414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		61,98-	77.370,20-
30/12/2022	3919415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		56,75-	77.426,95-
30/12/2022	3919417	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		54,00-	77.480,95-
30/12/2022	3919418	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		52,26-	77.533,21-
30/12/2022	3919419	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		44,93-	77.578,14-
30/12/2022	3919421	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		43,54-	77.621,68-
30/12/2022	3919422	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		42,86-	77.664,54-
30/12/2022	3919426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		37,54-	77.702,08-
30/12/2022	3919427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		37,25-	77.739,33-
30/12/2022	3919428	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		36,75-	77.776,08-
30/12/2022	3919429	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		34,90-	77.810,98-
30/12/2022	3919430	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		34,88-	77.845,86-
30/12/2022	3919432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		33,01-	77.878,87-
30/12/2022	3919437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		27,92-	77.906,79-
30/12/2022	3919439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		26,22-	77.933,01-
30/12/2022	3919445	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		21,54-	77.954,55-
30/12/2022	3919447	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		20,62-	77.975,17-
30/12/2022	3919448	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		19,79-	77.994,96-
30/12/2022	3919449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		19,72-	78.014,68-
30/12/2022	3919451	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		17,40-	78.032,08-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 78.032,08-
30/12/2022	3919454	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		15,26-	78.047,34-
Débitos: 6.883,53 Créditos: 6.395,04- Saldo Atual: 78.047,34-							
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 587.822,44-
30/12/2022	3917571	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	170.674,49		417.147,95-
30/12/2022	3917572	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	67.367,83		349.780,12-
30/12/2022	3917573	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	59.173,88		290.606,24-
30/12/2022	3917575	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	29.200,77		261.405,47-
30/12/2022	3917576	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	19.416,51		241.988,96-
30/12/2022	3917577	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	18.662,77		223.326,19-
30/12/2022	3917578	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	17.854,23		205.471,96-
30/12/2022	3917579	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	16.098,56		189.373,40-
30/12/2022	3917580	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	15.546,41		173.826,99-
30/12/2022	3917581	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	14.761,11		159.065,88-
30/12/2022	3917582	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	10.729,66		148.336,22-
30/12/2022	3917583	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	10.419,64		137.916,58-
30/12/2022	3917584	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	9.854,42		128.062,16-
30/12/2022	3917585	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	8.998,15		119.064,01-
30/12/2022	3917586	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	8.822,92		110.241,09-
30/12/2022	3917587	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	8.171,68		102.069,41-
30/12/2022	3917589	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	6.384,90		95.684,51-
30/12/2022	3917590	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	5.380,87		90.303,64-
30/12/2022	3917592	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	4.898,40		85.405,24-
30/12/2022	3917593	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	4.820,04		80.585,20-
30/12/2022	3917595	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	4.654,48		75.930,72-
30/12/2022	3917596	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	4.379,67		71.551,05-
30/12/2022	3917597	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	4.065,46		67.485,59-
30/12/2022	3917598	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	3.926,13		63.559,46-
30/12/2022	3917599	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	3.160,81		60.398,65-
30/12/2022	3917600	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	3.153,76		57.244,89-
30/12/2022	3917601	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	3.140,89		54.104,00-
30/12/2022	3917602	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	3.100,82		51.003,18-
30/12/2022	3917603	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	3.015,01		47.988,17-
30/12/2022	3917604	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	2.939,93		45.048,24-
30/12/2022	3917605	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	2.444,31		42.603,93-
30/12/2022	3917606	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122022	04.01.04	2.319,61		40.284,32-
30/12/2022	3917607	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 40.284,32-
		SALARIO	LB122022	04.01.04	2.226,18		38.058,14-
30/12/2022	3917608	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	2.226,18		35.831,96-
30/12/2022	3917609	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	2.226,18		33.605,78-
30/12/2022	3917611	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	2.085,20		31.520,58-
30/12/2022	3917612	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	1.759,88		29.760,70-
30/12/2022	3917613	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	1.716,78		28.043,92-
30/12/2022	3917614	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	1.666,82		26.377,10-
30/12/2022	3917615	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	1.515,89		24.861,21-
30/12/2022	3917616	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	1.399,93		23.461,28-
30/12/2022	3917617	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	1.345,38		22.115,90-
30/12/2022	3917618	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	1.305,09		20.810,81-
30/12/2022	3917619	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	1.264,90		19.545,91-
30/12/2022	3917621	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	749,44		18.796,47-
30/12/2022	3917622	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	713,36		18.083,11-
30/12/2022	3917623	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	606,97		17.476,14-
30/12/2022	3917624	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	588,96		16.887,18-
30/12/2022	3917625	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	514,09		16.373,09-
30/12/2022	3917626	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	489,54		15.883,55-
30/12/2022	3917627	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	460,21		15.423,34-
30/12/2022	3917628	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	452,88		14.970,46-
30/12/2022	3917629	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	426,50		14.543,96-
30/12/2022	3917630	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	355,61		14.188,35-
30/12/2022	3917632	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	327,02		13.861,33-
30/12/2022	3917633	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					
		SALARIO	LB122022	04.01.04	309,43		13.551,90-
30/12/2022	3917634	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	293,92		13.257,98-
30/12/2022	3917635	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	289,48		12.968,50-
30/12/2022	3917636	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	263,22		12.705,28-
30/12/2022	3917637	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	262,48		12.442,80-
30/12/2022	3917638	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	238,34		12.204,46-
30/12/2022	3917639	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	206,63		11.997,83-
30/12/2022	3917640	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	166,75		11.831,08-
30/12/2022	3917641	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	146,67		11.684,41-
30/12/2022	3917642	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	145,07		11.539,34-
30/12/2022	3917643	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	114,19		11.425,15-
30/12/2022	3917644	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	111,85		11.313,30-
30/12/2022	3917645	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	104,50		11.208,80-
30/12/2022	3917646	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	104,23		11.104,57-
30/12/2022	3917647	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	101,00		11.003,57-
30/12/2022	3917648	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	83,19		10.920,38-
30/12/2022	3917649	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	82,28		10.838,10-
30/12/2022	3917650	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	71,52		10.766,58-
30/12/2022	3917651	0129 SEGUNDA PARCELA 13º					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	10.766,58-
		SALARIO	LB122022	04.01.04	53,57		10.713,01-
30/12/2022	3917652	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	47,62		10.665,39-
30/12/2022	3917653	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	40,05		10.625,34-
30/12/2022	3917654	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	32,20		10.593,14-
30/12/2022	3917655	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	25,25		10.567,89-
30/12/2022	3917656	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	12,84		10.555,05-
30/12/2022	3917657	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	12,38		10.542,67-
30/12/2022	3917658	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	8,08		10.534,59-
30/12/2022	3917659	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	4,70		10.529,89-
30/12/2022	3917660	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122022	04.01.04	0,90		10.528,99-
30/12/2022	3917661	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122022	04.01.04	0,60		10.528,39-
30/12/2022	3919269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		20.823,90-	31.352,29-
30/12/2022	3919273	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		7.425,30-	38.777,59-
30/12/2022	3919274	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		6.846,11-	45.623,70-
30/12/2022	3919278	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		3.331,37-	48.955,07-
30/12/2022	3919286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		2.107,23-	51.062,30-
30/12/2022	3919289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		2.022,62-	53.084,92-
30/12/2022	3919290	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.861,15-	54.946,07-
30/12/2022	3919291	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.712,85-	56.658,92-
30/12/2022	3919294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.637,10-	58.296,02-
30/12/2022	3919296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.549,03-	59.845,05-
30/12/2022	3919302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.231,80-	61.076,85-
30/12/2022	3919306	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		1.058,73-	62.135,58-
30/12/2022	3919310	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		881,33-	63.016,91-
30/12/2022	3919316	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		780,59-	63.797,50-
30/12/2022	3919321	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		680,97-	64.478,47-
30/12/2022	3919327	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		556,55-	65.035,02-
30/12/2022	3919332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		532,06-	65.567,08-
30/12/2022	3919334	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		506,24-	66.073,32-
30/12/2022	3919335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		489,95-	66.563,27-
30/12/2022	3919341	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		425,45-	66.988,72-
30/12/2022	3919343	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		408,20-	67.396,92-
30/12/2022	3919345	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		401,77-	67.798,69-
30/12/2022	3919351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		351,98-	68.150,67-
30/12/2022	3919352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		349,18-	68.499,85-
30/12/2022	3919354	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		344,53-	68.844,38-
30/12/2022	3919357	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		327,18-	69.171,56-
30/12/2022	3919358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		327,02-	69.498,58-
30/12/2022	3919360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		309,43-	69.808,01-
30/12/2022	3919365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		261,74-	70.069,75-
30/12/2022	3919373	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		241,68-	70.311,43-
30/12/2022	3919379	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		201,91-	70.513,34-
30/12/2022	3919382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		193,30-	70.706,64-
30/12/2022	3919386	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		185,51-	70.892,15-
30/12/2022	3919387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		185,51-	71.077,66-
30/12/2022	3919394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		163,14-	71.240,80-
30/12/2022	3919397	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04		143,06-	71.383,86-
30/12/2022	3920807	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB122022	04.01.04	7.781,33		63.602,53-
30/12/2022	3920879	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	04.01.04	1.083,48		62.519,05-
30/12/2022	3920885	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	04.01.04	1.042,43		61.476,62-
30/12/2022	3920895	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	04.01.04	927,58		60.549,04-
30/12/2022	3921000	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122022	04.01.04	89,95		60.459,09-
30/12/2022	3921016	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122022	04.01.04	5,39		60.453,70-
30/12/2022	3921019	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122022	04.01.04	1,40		60.452,30-
31/12/2022	3928544	VLR Ref Provisão INSS 13º salario maternidade - MNSL	0000000000		57.558,23		2.894,07-
31/12/2022	3928546	VLR Ref Ajuste de Média da provisão 13 º salario	0000000000		2.894,07		0,00
Débitos: 648.677,91		Créditos: 60.855,47-		Saldo Atual: 0,00			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	47.026,09-
01/12/2022	3928543	VLR Ref Ajuste de Provisão de férias 12 2022	0000000000			0,43-	47.026,52-
30/12/2022	3919270	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	20.114,94		26.911,58-
30/12/2022	3919275	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	6.075,66		20.835,92-
30/12/2022	3919276	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	5.857,70		14.978,22-
30/12/2022	3919282	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	2.515,58		12.462,64-
30/12/2022	3919292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		1.665,95-	14.128,59-
30/12/2022	3919295	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.607,44		12.521,15-
30/12/2022	3919297	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.493,02		11.028,13-
30/12/2022	3919298	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.461,50		9.566,63-
30/12/2022	3919300	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.370,53		8.196,10-
30/12/2022	3919301	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.359,33		6.836,77-
30/12/2022	3919304	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	1.182,54		5.654,23-
30/12/2022	3919311	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	861,58		4.792,65-
30/12/2022	3919312	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	851,29		3.941,36-
30/12/2022	3919313	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	789,65		3.151,71-
30/12/2022	3919314	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	785,71		2.366,00-
30/12/2022	3919323	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	653,74		1.712,26-
30/12/2022	3919325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		594,03-	2.306,29-
30/12/2022	3919329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		547,68-	2.853,97-
30/12/2022	3919333	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	517,59		2.336,38-
30/12/2022	3919344	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	406,39		1.929,99-
30/12/2022	3919346	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	391,87		1.538,12-
30/12/2022	3919347	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	385,70		1.152,42-
30/12/2022	3919349	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	372,36		780,06-
30/12/2022	3919355	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	331,96		448,10-
30/12/2022	3919359	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	314,09		134,01-
30/12/2022	3919363	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		266,49-	400,50-
30/12/2022	3919368	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	251,27		149,23-
30/12/2022	3919369	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	248,07		98,84
30/12/2022	3919380	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	195,54		294,38
30/12/2022	3919381	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	193,84		488,22
30/12/2022	3919383	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	191,83		680,05
30/12/2022	3919385	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	185,57		865,62
30/12/2022	3919388	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	183,04		1.048,66
30/12/2022	3919390	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	178,09		1.226,75
30/12/2022	3919392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		168,57-	1.058,18
30/12/2022	3919395	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		161,81-	896,37
30/12/2022	3919396	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		148,89-	747,48
30/12/2022	3919398	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	140,79		888,27
30/12/2022	3919399	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	137,34		1.025,61
30/12/2022	3919400	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		137,03-	888,58
30/12/2022	3919401	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	133,35		1.021,93
30/12/2022	3919403	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		130,96-	890,97
30/12/2022	3919404	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		123,92-	767,05
30/12/2022	3919406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	104,41		871,46
30/12/2022	3919407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		98,55-	772,91
30/12/2022	3919410	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		84,70-	688,21
30/12/2022	3919412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		70,50-	617,71
30/12/2022	3919413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		62,45-	555,26
30/12/2022	3919416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		54,47-	500,79
30/12/2022	3919420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		44,52-	456,27
30/12/2022	3919423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		42,57-	413,70
30/12/2022	3919424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		40,49-	373,21
30/12/2022	3919425	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		39,20-	334,01
30/12/2022	3919431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		34,04-	299,97
30/12/2022	3919433	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		32,66-	267,31
30/12/2022	3919434	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		32,14-	235,17
30/12/2022	3919435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		28,16-	207,01
30/12/2022	3919436	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		27,93-	179,08
30/12/2022	3919438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		27,56-	151,52
30/12/2022	3919440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		26,17-	125,35
30/12/2022	3919441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		26,16-	99,19
30/12/2022	3919442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	26,16		125,35
30/12/2022	3919443	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04	24,75		150,10
30/12/2022	3919444	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		24,75-	125,35
30/12/2022	3919446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		20,94-	104,41
30/12/2022	3919450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		19,33-	85,08
30/12/2022	3919452	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		16,15-	68,93

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.: 68,93
30/12/2022	3919453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		15,46-	53,47
30/12/2022	3919455	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		14,84-	38,63
30/12/2022	3919456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		14,84-	23,79
30/12/2022	3919457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		13,05-	10,74
30/12/2022	3919458	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04		11,44-	0,70-
31/12/2022	3928545	VLR Ref Ajuste de Provisão FGTS S/ 13° SALARIO - MNSL	0000000000		0,70		0,00
Débitos: 51.894,92 Créditos: 4.868,83- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 0,00
15/12/2022	3895367	Baixa GPS Retido PJ N° 4359741 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11/2022 MNSL	739898			48.794,08-	48.794,08-
15/12/2022	3895368	Baixa GPS Folha N° 1172 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2022	740104	04.01.04		829,28-	49.623,36-
15/12/2022	3895389	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 (MNSL) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF A DEV DE RATEIO DE INSS COMP 11/2022 DA MNSL	558741	04.01.04	49.623,36		0,00
Débitos: 49.623,36 Créditos: 49.623,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 0,00
08/12/2022	3927764	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	740611	04.01.04		29.170,53-	29.170,53-
08/12/2022	3927770	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04		421.248,96-	450.419,49-
08/12/2022	3928383	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2022.	0000000000		29.170,53		421.248,96-
08/12/2022	3928404	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0000000000		421.248,96		0,00
20/12/2022	3927841	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04		421.486,42-	421.486,42-
20/12/2022	3927842	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748914	04.01.04		391.268,56-	812.754,98-
20/12/2022	3927843	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO					

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 1.141.043,47-	

31/12/2022	3931637	Ref NF 0000053020 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO			
		- FOCO CIRURGICO AUXILIAR			
		INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	102.900,00- 1.243.943,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 102.900,00- Saldo Atual: 1.243.943,47-					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	343.007,20-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	83.000,00-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	3.895,00-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	215.669,30-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	20.174,94-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas				Sd. Ant.:	165.000,00-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	29.891.030,62-
01/12/2022 3927752	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE - 0000122022	0000122022	04.01.04		2.717.366,42-		32.608.397,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 32.608.397,04-							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	6.784.676,65-
31/12/2022 3931953	APURACAO DO RESULTADO N/MES						
	REFERENTE A APURAÇÃO MENSAL						
	DEZEMBRO - 2022	0000000000			378.643,61-		7.163.320,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 378.643,61- Saldo Atual: 7.163.320,26-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	427.325,39
31/12/2022 3926197	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE						
	COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	43.386,45			470.711,84
Débitos: 43.386,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.711,84							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	548.542,29
31/12/2022 3926115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE						
	COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	2.876,65			551.418,94
31/12/2022 3926196	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE						
	COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	42.734,72			594.153,66
31/12/2022 3926198	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE						
	COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	860,51			595.014,17
31/12/2022 3926199	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE						
	COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	425,81			595.439,98
Débitos: 46.897,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595.439,98							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	32.632,79
01/12/2022 3889955	Ref NF 0000429301 - IBG						
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
	LTDA - GASES HOSPITALARES	0000429301	04.01.04	1.730,61			34.363,40
22/12/2022 3902566	Ref NF 0000431412 - IBG						
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
	LTDA - GASES HOSPITALARES	0000431412	04.01.04	1.601,46			35.964,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 35.964,86
Débitos: 3.332,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.964,86							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 5.666,56
31/12/2022	3926113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	786,80		6.453,36
Débitos: 786,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.453,36							
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 158.369,16
31/12/2022	3926200	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	4,03		158.373,19
Débitos: 4,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.373,19							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 86.482,01
31/12/2022	3926195	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	8.405,39		94.887,40
Débitos: 8.405,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.887,40							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 55.079,24
31/12/2022	3926193	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	8.610,45		63.689,69
Débitos: 8.610,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.689,69							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 70.262,71
31/12/2022	3926194	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	16.564,21		86.826,92
Débitos: 16.564,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.826,92							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 31.751,71
31/12/2022	3926114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	1.816,69		33.568,40
Débitos: 1.816,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.568,40							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 7.819,05
31/12/2022	3926116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	496,25		8.315,30
Débitos: 496,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.315,30							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 8.965,30
31/12/2022	3926112	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2022	0000000000	04.01.04	1.951,00		10.916,30
Débitos: 1.951,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.916,30							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 5.332.289,48
30/12/2022	3920792	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	156.919,90		5.489.209,38
30/12/2022	3920793	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	64.365,02		5.553.574,40
30/12/2022	3920794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	55.691,59		5.609.265,99
30/12/2022	3920796	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	27.546,46		5.636.812,45
30/12/2022	3920797	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	18.510,00		5.655.322,45
30/12/2022	3920798	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	17.222,69		5.672.545,14
30/12/2022	3920799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	15.189,29		5.687.734,43
30/12/2022	3920800	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	14.817,40		5.702.551,83
30/12/2022	3920801	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	13.411,07		5.715.962,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416							Salarios e Ordenados
							Sd. Ant.: 5.715.962,90
30/12/2022	3920806	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	8.650,82		5.724.613,72
30/12/2022	3920810	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	7.474,52		5.732.088,24
30/12/2022	3920811	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	7.396,60		5.739.484,84
30/12/2022	3920812	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	7.299,20		5.746.784,04
30/12/2022	3920813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	6.346,31		5.753.130,35
30/12/2022	3920816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	5.911,94		5.759.042,29
30/12/2022	3920817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	5.673,23		5.764.715,52
30/12/2022	3920818	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	5.533,96		5.770.249,48
30/12/2022	3920820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	5.169,87		5.775.419,35
30/12/2022	3920821	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	5.096,28		5.780.515,63
30/12/2022	3920830	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	3.771,03		5.784.286,66
30/12/2022	3920831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	3.739,17		5.788.025,83
30/12/2022	3920832	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	3.739,17		5.791.765,00
30/12/2022	3920833	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	3.686,01		5.795.451,01
30/12/2022	3920836	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	3.238,96		5.798.689,97
30/12/2022	3920838	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	2.991,32		5.801.681,29
30/12/2022	3920842	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	2.652,25		5.804.333,54
30/12/2022	3920844	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	2.627,80		5.806.961,34
30/12/2022	3920847	0102 DSR	LB122022	04.01.04	2.459,24		5.809.420,58
30/12/2022	3920851	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	2.246,40		5.811.666,98
30/12/2022	3920858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	1.868,63		5.813.535,61
30/12/2022	3920859	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	1.868,63		5.815.404,24
30/12/2022	3920860	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	1.868,63		5.817.272,87
30/12/2022	3920862	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	1.612,87		5.818.885,74
30/12/2022	3920875	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	1.320,60		5.820.206,34
30/12/2022	3920893	0102 DSR	LB122022	04.01.04	930,54		5.821.136,88
30/12/2022	3920894	0102 DSR	LB122022	04.01.04	927,77		5.822.064,65
30/12/2022	3920938	0102 DSR	LB122022	04.01.04	350,72		5.822.415,37
30/12/2022	3920962	0102 DSR	LB122022	04.01.04	257,48		5.822.672,85
30/12/2022	3920967	0102 DSR	LB122022	04.01.04	237,32		5.822.910,17
30/12/2022	3920975	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122022	04.01.04	186,86		5.823.097,03
30/12/2022	3920977	0102 DSR	LB122022	04.01.04	183,51		5.823.280,54
30/12/2022	3920980	0102 DSR	LB122022	04.01.04	162,20		5.823.442,74
30/12/2022	3920984	0102 DSR	LB122022	04.01.04	145,18		5.823.587,92
30/12/2022	3920993	0102 DSR	LB122022	04.01.04	108,80		5.823.696,72
30/12/2022	3921004	0102 DSR	LB122022	04.01.04	75,72		5.823.772,44
Débitos: 491.482,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.823.772,44							
Conta: 4.02.01.01.002 417							Bolsa de Estágio e Residentes
							Sd. Ant.: 5.040,00
30/12/2022	3920919	0099 BOLSA ESTAGIO	LB122022	04.01.04	600,00		5.640,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.640,00							
Conta: 4.02.01.01.003 418							13º Salário
							Sd. Ant.: 729.973,05
01/12/2022	3928542	VLR Ref Reclassificação de Adiantamento de 13º salario, veio na folha de novembro	0000000000		459,53		730.432,58
30/12/2022	3919269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	20.823,90		751.256,48
30/12/2022	3919270	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		20.114,94-	731.141,54
30/12/2022	3919273	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	7.425,30		738.566,84
30/12/2022	3919274	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	6.846,11		745.412,95
30/12/2022	3919275	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		6.075,66-	739.337,29
30/12/2022	3919276	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		5.857,70-	733.479,59
30/12/2022	3919278	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	3.331,37		736.810,96
30/12/2022	3919282	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		2.515,58-	734.295,38
30/12/2022	3919286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	2.107,23		736.402,61
30/12/2022	3919289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	2.022,62		738.425,23
30/12/2022	3919290	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.861,15		740.286,38
30/12/2022	3919291	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.712,85		741.999,23
30/12/2022	3919292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	1.665,95		743.665,18
30/12/2022	3919294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.637,10		745.302,28
30/12/2022	3919295	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.607,44-	743.694,84
30/12/2022	3919296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.549,03		745.243,87
30/12/2022	3919297	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.493,02-	743.750,85
30/12/2022	3919298	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.461,50-	742.289,35
30/12/2022	3919300	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.370,53-	740.918,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418						Sd. Ant.:	740.918,82
30/12/2022	3919301	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.359,33-	739.559,49
30/12/2022	3919302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.231,80		740.791,29
30/12/2022	3919304	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		1.182,54-	739.608,75
30/12/2022	3919306	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	1.058,73		740.667,48
30/12/2022	3919310	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	881,33		741.548,81
30/12/2022	3919311	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		861,58-	740.687,23
30/12/2022	3919312	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		851,29-	739.835,94
30/12/2022	3919313	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		789,65-	739.046,29
30/12/2022	3919314	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		785,71-	738.260,58
30/12/2022	3919316	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	780,59		739.041,17
30/12/2022	3919321	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	680,97		739.722,14
30/12/2022	3919323	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		653,74-	739.068,40
30/12/2022	3919325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	594,03		739.662,43
30/12/2022	3919327	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	556,55		740.218,98
30/12/2022	3919329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	547,68		740.766,66
30/12/2022	3919332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	532,06		741.298,72
30/12/2022	3919333	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		517,59-	740.781,13
30/12/2022	3919334	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	506,24		741.287,37
30/12/2022	3919335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	489,95		741.777,32
30/12/2022	3919341	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	425,45		742.202,77
30/12/2022	3919343	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	408,20		742.610,97
30/12/2022	3919344	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		406,39-	742.204,58
30/12/2022	3919345	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	401,77		742.606,35
30/12/2022	3919346	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		391,87-	742.214,48
30/12/2022	3919347	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		385,70-	741.828,78
30/12/2022	3919349	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		372,36-	741.456,42
30/12/2022	3919351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	351,98		741.808,40
30/12/2022	3919352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	349,18		742.157,58
30/12/2022	3919354	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	344,53		742.502,11
30/12/2022	3919355	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		331,96-	742.170,15
30/12/2022	3919357	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	327,18		742.497,33
30/12/2022	3919358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	327,02		742.824,35
30/12/2022	3919359	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		314,09-	742.510,26
30/12/2022	3919360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	309,43		742.819,69
30/12/2022	3919363	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	266,49		743.086,18
30/12/2022	3919365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	261,74		743.347,92
30/12/2022	3919368	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		251,27-	743.096,65
30/12/2022	3919369	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		248,07-	742.848,58
30/12/2022	3919373	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	241,68		743.090,26
30/12/2022	3919379	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	201,91		743.292,17
30/12/2022	3919380	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		195,54-	743.096,63
30/12/2022	3919381	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		193,84-	742.902,79
30/12/2022	3919382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	193,30		743.096,09
30/12/2022	3919383	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		191,83-	742.904,26
30/12/2022	3919385	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		185,57-	742.718,69
30/12/2022	3919386	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	185,51		742.904,20
30/12/2022	3919387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	185,51		743.089,71
30/12/2022	3919388	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		183,04-	742.906,67
30/12/2022	3919390	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		178,09-	742.728,58
30/12/2022	3919392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	168,57		742.897,15
30/12/2022	3919394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	163,14		743.060,29
30/12/2022	3919395	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	161,81		743.222,10
30/12/2022	3919396	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	148,89		743.370,99
30/12/2022	3919397	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	04.01.04	143,06		743.514,05
30/12/2022	3919398	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		140,79-	743.373,26
30/12/2022	3919399	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		137,34-	743.235,92
30/12/2022	3919400	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	137,03		743.372,95
30/12/2022	3919401	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		133,35-	743.239,60
30/12/2022	3919403	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	130,96		743.370,56
30/12/2022	3919404	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	123,92		743.494,48
30/12/2022	3919406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		104,41-	743.390,07
30/12/2022	3919407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	98,55		743.488,62
30/12/2022	3919410	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	84,70		743.573,32
30/12/2022	3919412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	70,50		743.643,82
30/12/2022	3919413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	62,45		743.706,27
30/12/2022	3919416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	54,47		743.760,74
30/12/2022	3919420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	44,52		743.805,26
30/12/2022	3919423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	42,57		743.847,83
30/12/2022	3919424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	40,49		743.888,32

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 41813° Salário							Sd. Ant.: 743.888,32
30/12/2022	3919425	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	39,20		743.927,52
30/12/2022	3919431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	34,04		743.961,56
30/12/2022	3919433	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	32,66		743.994,22
30/12/2022	3919434	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	32,14		744.026,36
30/12/2022	3919435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	28,16		744.054,52
30/12/2022	3919436	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	27,93		744.082,45
30/12/2022	3919438	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	27,56		744.110,01
30/12/2022	3919440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	26,17		744.136,18
30/12/2022	3919441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	26,16		744.162,34
30/12/2022	3919442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		26,16-	744.136,18
30/12/2022	3919443	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		24,75-	744.111,43
30/12/2022	3919444	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	24,75		744.136,18
30/12/2022	3919446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	20,94		744.157,12
30/12/2022	3919450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	19,33		744.176,45
30/12/2022	3919452	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	16,15		744.192,60
30/12/2022	3919453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	15,46		744.208,06
30/12/2022	3919455	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	14,84		744.222,90
30/12/2022	3919456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	14,84		744.237,74
30/12/2022	3919457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	13,05		744.250,79
30/12/2022	3919458	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	11,44		744.262,23
31/12/2022	3928544	VLR Ref Provisão INSS 13° salario maternidade - MNSL	0000000000			57.558,23-	686.704,00
31/12/2022	3928545	VLR Ref Ajuste de Provisão FGTS S/ 13° SALARIO - MNSL	0000000000			0,70-	686.703,30
31/12/2022	3928546	VLR Ref Ajuste de Média da provisão 13 ° salario	0000000000			2.894,07-	683.809,23
Débitos: 66.183,40Créditos: 112.347,22- Saldo Atual: 683.809,23							
Conta: 4.02.01.01.004 419Férias							Sd. Ant.: 927.595,49
01/12/2022	3928543	VLR Ref Ajuste de Provisão de férias 12 2022	0000000000		0,43		927.595,92
30/12/2022	3912224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	695,41		928.291,33
30/12/2022	3912228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	650,25		928.941,58
30/12/2022	3912247	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	21,45		928.963,03
30/12/2022	3912248	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	21,00		928.984,03
30/12/2022	3912249	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	20,36		929.004,39
30/12/2022	3912250	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04	14,85		929.019,24
30/12/2022	3919268	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	27.264,63		956.283,87
30/12/2022	3919271	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	9.206,83		965.490,70
30/12/2022	3919272	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	8.874,41		974.365,11
30/12/2022	3919277	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	4.603,17		978.968,28
30/12/2022	3919279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.771,33		981.739,61
30/12/2022	3919280	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.696,83		984.436,44
30/12/2022	3919281	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.527,75		986.964,19
30/12/2022	3919283	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.255,58		989.219,77
30/12/2022	3919284	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.182,80		991.402,57
30/12/2022	3919285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	2.181,20		993.583,77
30/12/2022	3919287	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	2.096,66		995.680,43
30/12/2022	3919288	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		2.070,19-	993.610,24
30/12/2022	3919293	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	1.642,42		995.252,66
30/12/2022	3919299	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	1.411,64		996.664,30
30/12/2022	3919303	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	1.190,56		997.854,86
30/12/2022	3919305	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	1.066,35		998.921,21
30/12/2022	3919307	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		917,98-	998.003,23
30/12/2022	3919308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	907,96		998.911,19
30/12/2022	3919309	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		888,99-	998.022,20
30/12/2022	3919315	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		784,23-	997.237,97
30/12/2022	3919317	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	774,67		998.012,64
30/12/2022	3919318	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	736,54		998.749,18
30/12/2022	3919319	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	709,94		999.459,12
30/12/2022	3919320	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	709,43		1.000.168,55

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.:	1.000.168,55
30/12/2022	3919322	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	674,99		1.000.843,54
30/12/2022	3919324	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	653,27		1.001.496,81
30/12/2022	3919326	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	561,63		1.002.058,44
30/12/2022	3919328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		553,27-	1.001.505,17
30/12/2022	3919330	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	544,27		1.002.049,44
30/12/2022	3919331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	535,70		1.002.585,14
30/12/2022	3919336	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	469,31		1.003.054,45
30/12/2022	3919337	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	465,57		1.003.520,02
30/12/2022	3919338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	459,38		1.003.979,40
30/12/2022	3919339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	436,24		1.004.415,64
30/12/2022	3919340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	436,02		1.004.851,66
30/12/2022	3919342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	412,57		1.005.264,23
30/12/2022	3919348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		374,80-	1.004.889,43
30/12/2022	3919350	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	368,25		1.005.257,68
30/12/2022	3919353	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	348,99		1.005.606,67
30/12/2022	3919356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	327,80		1.005.934,47
30/12/2022	3919361	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		290,70-	1.005.643,77
30/12/2022	3919362	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	269,22		1.005.912,99
30/12/2022	3919364	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		262,78-	1.005.650,21
30/12/2022	3919366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	257,74		1.005.907,95
30/12/2022	3919367	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		255,71-	1.005.652,24
30/12/2022	3919370	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		247,42-	1.005.404,82
30/12/2022	3919371	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	247,35		1.005.652,17
30/12/2022	3919372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	246,55		1.005.898,72
30/12/2022	3919374	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	04.01.04		237,46-	1.005.661,26
30/12/2022	3919375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	221,71		1.005.882,97
30/12/2022	3919376	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	217,52		1.006.100,49
30/12/2022	3919377	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	215,74		1.006.316,23
30/12/2022	3919378	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	202,22		1.006.518,45
30/12/2022	3919384	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	04.01.04	190,75		1.006.709,20
30/12/2022	3919389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	180,45		1.006.889,65
30/12/2022	3919391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	174,62		1.007.064,27
30/12/2022	3919393	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	167,74		1.007.232,01
30/12/2022	3919402	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	131,40		1.007.363,41
30/12/2022	3919405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	112,93		1.007.476,34
30/12/2022	3919408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	95,25		1.007.571,59
30/12/2022	3919409	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	85,30		1.007.656,89
30/12/2022	3919411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	72,63		1.007.729,52
30/12/2022	3919414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	61,98		1.007.791,50
30/12/2022	3919415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	56,75		1.007.848,25
30/12/2022	3919417	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	54,00		1.007.902,25
30/12/2022	3919418	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	52,26		1.007.954,51
30/12/2022	3919419	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	44,93		1.007.999,44
30/12/2022	3919421	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	43,54		1.008.042,98
30/12/2022	3919422	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	42,86		1.008.085,84
30/12/2022	3919426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	37,54		1.008.123,38
30/12/2022	3919427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	37,25		1.008.160,63
30/12/2022	3919428	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	36,75		1.008.197,38
30/12/2022	3919429	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	34,90		1.008.232,28
30/12/2022	3919430	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	34,88		1.008.267,16
30/12/2022	3919432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	33,01		1.008.300,17
30/12/2022	3919437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	27,92		1.008.328,09
30/12/2022	3919439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	26,22		1.008.354,31
30/12/2022	3919445	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	21,54		1.008.375,85
30/12/2022	3919447	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	20,62		1.008.396,47
30/12/2022	3919448	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	19,79		1.008.416,26
30/12/2022	3919449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	19,72		1.008.435,98
30/12/2022	3919451	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	17,40		1.008.453,38
30/12/2022	3919454	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	04.01.04	15,26		1.008.468,64

Débitos: 87.756,68 Créditos: 6.883,53- Saldo Atual: 1.008.468,64

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	164.890,44

31/12/2022 3928066	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO		
	FUNDO DE RESERVA NO MES -		
	DEZEMBRO 2022	0000000000	66.546,70-
			98.343,74

Débitos: 0,00 Créditos: 66.546,70- Saldo Atual: 98.343,74

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 189.898,10
30/12/2022	3920849	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122022	04.01.04	2.411,58		192.309,68
30/12/2022	3920850	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB122022	04.01.04	2.339,00		194.648,68
30/12/2022	3920863	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122022	04.01.04	1.607,67		196.256,35
30/12/2022	3920867	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA					
		VL	LB122022	04.01.04	1.560,00		197.816,35
30/12/2022	3920874	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122022	04.01.04	1.325,12		199.141,47
30/12/2022	3920877	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122022	04.01.04	1.187,76		200.329,23
30/12/2022	3920887	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	1.000,00		201.329,23
30/12/2022	3920888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	1.000,00		202.329,23
30/12/2022	3920889	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	1.000,00		203.329,23
30/12/2022	3920890	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	1.000,00		204.329,23
30/12/2022	3920891	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	1.000,00		205.329,23
30/12/2022	3920912	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO					
		SINFISIO-GO 5%	LB122022	04.01.04	659,29		205.988,52
30/12/2022	3920921	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122022	04.01.04	566,67		206.555,19
30/12/2022	3920923	0510 INTERINIDADE	LB122022	04.01.04	566,67		207.121,86
30/12/2022	3920935	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122022	04.01.04	371,96		207.493,82
30/12/2022	3920989	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122022	04.01.04	121,20		207.615,02
Débitos: 17.716,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.615,02							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 465.691,50
30/12/2022	3920939	0082 HORA EXTRA 50%	LB122022	04.01.04	325,27		466.016,77
30/12/2022	3920943	0082 HORA EXTRA 50%	LB122022	04.01.04	304,54		466.321,31
30/12/2022	3920945	0083 HORA EXTRA 100%	LB122022	04.01.04	296,87		466.618,18
Débitos: 926,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.618,18							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 9.652.134,62
20/12/2022	3927834	Glosa/Custos ou Despesas					
		c/Folha SES - DEZ/2022.	748914	04.01.04	827.332,62		10.479.467,24
Débitos: 827.332,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.479.467,24							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.060.310,10
30/12/2022	3920802	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	10.317,04		1.070.627,14
30/12/2022	3920803	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	9.836,94		1.080.464,08
30/12/2022	3920808	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	7.752,53		1.088.216,61
30/12/2022	3920815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	5.969,11		1.094.185,72
30/12/2022	3920822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	4.974,83		1.099.160,55
30/12/2022	3920827	0361 ADICIONAL DE					
		PERICULOSIDADE	LB122022	04.01.04	4.556,78		1.103.717,33
30/12/2022	3920829	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	4.194,16		1.107.911,49
30/12/2022	3920834	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	3.576,84		1.111.488,33
30/12/2022	3920835	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	3.425,21		1.114.913,54
30/12/2022	3920837	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	3.218,23		1.118.131,77
30/12/2022	3920840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	2.905,32		1.121.037,09
30/12/2022	3920843	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	2.630,30		1.123.667,39
30/12/2022	3920864	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	1.584,72		1.125.252,11
30/12/2022	3920865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	1.563,00		1.126.815,11
30/12/2022	3920872	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	1.402,87		1.128.217,98
30/12/2022	3920873	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	1.377,32		1.129.595,30
30/12/2022	3920880	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	1.066,24		1.130.661,54
30/12/2022	3920881	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
		40%	LB122022	04.01.04	1.060,90		1.131.722,44
30/12/2022	3920882	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	1.056,48		1.132.778,92
30/12/2022	3920883	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	1.056,48		1.133.835,40
30/12/2022	3920884	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	1.051,12		1.134.886,52
30/12/2022	3920892	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	953,44		1.135.839,96

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.135.839,96
30/12/2022	3920896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	925,50		1.136.765,46
30/12/2022	3920899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	861,13		1.137.626,59
30/12/2022	3920901	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB122022	04.01.04	754,21		1.138.380,80
30/12/2022	3920903	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	740,86		1.139.121,66
30/12/2022	3920904	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	734,00		1.139.855,66
30/12/2022	3920905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	730,73		1.140.586,39
30/12/2022	3920906	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	727,20		1.141.313,59
30/12/2022	3920907	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	725,34		1.142.038,93
30/12/2022	3920910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	670,57		1.142.709,50
30/12/2022	3920913	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	648,83		1.143.358,33
30/12/2022	3920914	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB122022	04.01.04	635,09		1.143.993,42
30/12/2022	3920915	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	624,01		1.144.617,43
30/12/2022	3920916	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	623,08		1.145.240,51
30/12/2022	3920920	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	580,70		1.145.821,21
30/12/2022	3920922	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB122022	04.01.04	566,67		1.146.387,88
30/12/2022	3920924	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	528,24		1.146.916,12
30/12/2022	3920925	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	528,24		1.147.444,36
30/12/2022	3920929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	435,19		1.147.879,55
30/12/2022	3920930	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	432,54		1.148.312,09
30/12/2022	3920934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	373,72		1.148.685,81
30/12/2022	3920936	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	369,84		1.149.055,65
30/12/2022	3920937	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	364,96		1.149.420,61
30/12/2022	3920940	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	317,54		1.149.738,15
30/12/2022	3920941	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	317,31		1.150.055,46
30/12/2022	3920944	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122022	04.01.04	302,88		1.150.358,34
30/12/2022	3920946	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	295,60		1.150.653,94
30/12/2022	3920947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	283,65		1.150.937,59
30/12/2022	3920948	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	280,29		1.151.217,88
30/12/2022	3920949	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	277,65		1.151.495,53
30/12/2022	3920950	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	276,70		1.151.772,23
30/12/2022	3920951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.152.036,35
30/12/2022	3920952	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.152.300,47
30/12/2022	3920953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.152.564,59
30/12/2022	3920954	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.152.828,71
30/12/2022	3920955	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.153.092,83
30/12/2022	3920956	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.153.356,95
30/12/2022	3920957	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.153.621,07
30/12/2022	3920958	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.153.885,19
30/12/2022	3920959	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	264,12		1.154.149,31
30/12/2022	3920960	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	261,25		1.154.410,56
30/12/2022	3920961	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	258,48		1.154.669,04
30/12/2022	3920963	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	254,82		1.154.923,86
30/12/2022	3920964	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	246,77		1.155.170,63
30/12/2022	3920965	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	241,48		1.155.412,11
30/12/2022	3920969	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	220,13		1.155.632,24
30/12/2022	3920971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	193,92		1.155.826,16
30/12/2022	3920972	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	188,55		1.156.014,71
30/12/2022	3920973	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	186,96		1.156.201,67
30/12/2022	3920974	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	186,96		1.156.388,63
30/12/2022	3920976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	184,30		1.156.572,93

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.156.572,93
30/12/2022	3920978	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	177,36		1.156.750,29
30/12/2022	3920981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	161,94		1.156.912,23
30/12/2022	3920982	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	149,67		1.157.061,90
30/12/2022	3920983	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	149,57		1.157.211,47
30/12/2022	3920985	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	144,23		1.157.355,70
30/12/2022	3920986	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122022	04.01.04	134,20		1.157.489,90
30/12/2022	3920987	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	131,39		1.157.621,29
30/12/2022	3920988	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	131,39		1.157.752,68
30/12/2022	3920990	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	118,05		1.157.870,73
30/12/2022	3920991	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	112,32		1.157.983,05
30/12/2022	3920992	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	112,12		1.158.095,17
30/12/2022	3920994	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	93,43		1.158.188,60
30/12/2022	3920995	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	93,43		1.158.282,03
30/12/2022	3920996	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	93,43		1.158.375,46
30/12/2022	3920997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	93,43		1.158.468,89
30/12/2022	3920998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	93,43		1.158.562,32
30/12/2022	3921001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	80,64		1.158.642,96
30/12/2022	3921005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	66,03		1.158.708,99
30/12/2022	3921006	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	66,03		1.158.775,02
30/12/2022	3921007	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	61,67		1.158.836,69
30/12/2022	3921009	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	56,06		1.158.892,75
30/12/2022	3921010	0309 TRIÊNIO	LB122022	04.01.04	31,91		1.158.924,66
30/12/2022	3921011	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122022	04.01.04	26,41		1.158.951,07
30/12/2022	3921013	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	9,34		1.158.960,41
30/12/2022	3921014	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122022	04.01.04	9,34		1.158.969,75
30/12/2022	3921017	0316 QUINQUENIO	LB122022	04.01.04	4,87		1.158.974,62
Débitos: 98.664,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158.974,62							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 55.445,54
15/12/2022	3896263	Ref NF 0005316101 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 01/2023	0005316101	04.01.04	6.050,56		61.496,10
Débitos: 6.050,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.496,10							
Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo							Sd. Ant.: 7.213,95
05/12/2022	3887638	Ref NF 0225709739 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0225709739	04.01.04	2.036,63		9.250,58
14/12/2022	3898391	Ref NF 0225995726 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0225995726	04.01.04	2.086,09		11.336,67
31/12/2022	3927848	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			1.205,81-	10.130,86
Débitos: 4.122,72 Créditos: 1.205,81- Saldo Atual: 10.130,86							
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde							Sd. Ant.: 357.318,61
19/12/2022	3902538	Ref NF 0000000940 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 158 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 12/2022	0000000940	04.01.04	32.756,52		390.075,13

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/12/2022 a 31/12/2022		Folha: 49
11.858.570/0001-33				Emissão: 17/01/2023				
Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 4.02.01.02.008		175	Plano de Saúde			Sd. Ant.:	390.075,13	

Débitos: 32.756,52		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 390.075,13				

Conta: 4.02.01.02.009		780	Auxílio Creche			Sd. Ant.:	3.939,00	

30/12/2022	3920918	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122022	04.01.04	606,00		4.545,00	

Débitos: 606,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.545,00				

Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS			Sd. Ant.:	695.944,26	

30/12/2022	3912208	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	32.004,07		727.948,33	
30/12/2022	3912209	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	10.486,67		738.435,00	
30/12/2022	3912210	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	10.256,54		748.691,54	
30/12/2022	3912211	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	4.471,12		753.162,66	
30/12/2022	3912212	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	2.948,43		756.111,09	
30/12/2022	3912213	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	2.858,03		758.969,12	
30/12/2022	3912214	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	2.621,98		761.591,10	
30/12/2022	3912215	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	2.606,73		764.197,83	
30/12/2022	3912216	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	2.231,46		766.429,29	
30/12/2022	3912217	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.872,84		768.302,13	
30/12/2022	3912218	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.839,48		770.141,61	
30/12/2022	3912219	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.486,17		771.627,78	
30/12/2022	3912220	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.186,23		772.814,01	
30/12/2022	3912221	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.178,51		773.992,52	
30/12/2022	3912222	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	1.133,64		775.126,16	
30/12/2022	3912223	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	772,98		775.899,14	
30/12/2022	3912225	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	692,12		776.591,26	
30/12/2022	3912226	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	676,12		777.267,38	
30/12/2022	3912227	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	655,09		777.922,47	
30/12/2022	3912229	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	613,93		778.536,40	
30/12/2022	3912230	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	578,55		779.114,95	
30/12/2022	3912231	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	572,91		779.687,86	
30/12/2022	3912232	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	471,14		780.159,00	
30/12/2022	3912233	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	468,57		780.627,57	
30/12/2022	3912234	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	446,96		781.074,53	
30/12/2022	3912235	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	426,11		781.500,64	
30/12/2022	3912236	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	376,91		781.877,55	
30/12/2022	3912237	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	334,02		782.211,57	
30/12/2022	3912238	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	321,81		782.533,38	
30/12/2022	3912240	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	298,24		782.831,62	
30/12/2022	3912241	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	290,76		783.122,38	
30/12/2022	3912242	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	280,87		783.403,25	
30/12/2022	3912243	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	272,07		783.675,32	
30/12/2022	3912244	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	267,14		783.942,46	
30/12/2022	3912245	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	215,34		784.157,80	
30/12/2022	3912246	002 FGTS Folha Mensal	LB122022	04.01.04	206,01		784.363,81	

Débitos: 88.419,55		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 784.363,81				

Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	2.162.738,51	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.04.001		439	Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	3.666,00	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	5.126,57	

01/12/2022	3888944	Ref NF 0000004793 - GASPARI						
		TREINAMENTO LTDA - ME -						
		PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF						
		11/2022 NFS-e 4793	0000004793	04.01.04	2.106,81		7.233,38	

Débitos: 2.106,81		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.233,38				

Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	36.758,09-	

30/12/2022	3921101	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		744,10-	37.502,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 37.502,19-
30/12/2022	3921118	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		447,20-	37.949,39-
30/12/2022	3921125	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		351,63-	38.301,02-
30/12/2022	3921126	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		336,36-	38.637,38-
30/12/2022	3921141	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		206,40-	38.843,78-
30/12/2022	3921154	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		152,89-	38.996,67-
30/12/2022	3921163	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		112,60-	39.109,27-
30/12/2022	3921164	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		112,12-	39.221,39-
30/12/2022	3921165	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		111,80-	39.333,19-
30/12/2022	3921166	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		111,80-	39.444,99-
30/12/2022	3921167	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		107,69-	39.552,68-
30/12/2022	3921169	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		96,77-	39.649,45-
30/12/2022	3921174	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		79,24-	39.728,69-
30/12/2022	3921177	0006 VALE TRANSPORTE	LB122022	04.01.04		72,72-	39.801,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.043,32- Saldo Atual: 39.801,41-

Conta: 4.02.01.06.003 445 (-) Recuperação Plano de Saúde Sd. Ant.: 220,66-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 35.368,15-

30/12/2022	3921137	0182 FALTAS HORAS	LB122022	04.01.04		243,84-	35.611,99-
30/12/2022	3921157	0182 FALTAS HORAS	LB122022	04.01.04		142,18-	35.754,17-
30/12/2022	3921182	0163 ATRASO	LB122022	04.01.04		62,05-	35.816,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 448,07- Saldo Atual: 35.816,22-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 114.976,44-

30/12/2022	3912224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		695,41-	115.671,85-
30/12/2022	3912228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		650,25-	116.322,10-
30/12/2022	3912247	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		21,45-	116.343,55-
30/12/2022	3912248	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		21,00-	116.364,55-
30/12/2022	3912249	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		20,36-	116.384,91-
30/12/2022	3912250	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122022	04.01.04		14,85-	116.399,76-
30/12/2022	3921037	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122022	04.01.04		8.864,81-	125.264,57-
30/12/2022	3921071	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122022	04.01.04		2.226,18-	127.490,75-
30/12/2022	3921160	0233 DESCONTO DE DSR	LB122022	04.01.04		121,92-	127.612,67-
30/12/2022	3921179	0233 DESCONTO DE DSR	LB122022	04.01.04		71,09-	127.683,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.707,32- Saldo Atual: 127.683,76-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.357.643,83

09/12/2022	3902510	Ref NF 0000000171 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	0000000171	04.01.04	269.698,53		5.627.342,36
12/12/2022	3894445	Ref NF 0000013905 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	0000013905	04.01.04	130.718,83		5.758.061,19
12/12/2022	3893474	Ref NF 0000000026 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2022	0000000026	04.01.04	250.170,00		6.008.231,19

Débitos: 650.587,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.008.231,19

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 161.633,57

01/12/2022	3888969	Ref NF 0000000904 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 161.633,57
08/12/2022	3896299	DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2022 NFS-e 904	0000000904	04.01.04	550,00		162.183,57
		Ref NF 0000000029 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 - SERVICO RETIRADA DE 1 TELHADO E COLOCACAO DE 17 METROS DE CALHAS PEDIDO 30507	0000000029	04.01.04	4.300,00		166.483,57
Débitos: 4.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.483,57							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 112.152,72
06/12/2022	3890037	Ref NF 0000010560 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2022	0000010560	04.01.04	450,00		112.602,72
13/12/2022	3895552	Ref NF 0000006217 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	0000006217	04.01.04	6.490,00		119.092,72
21/12/2022	3907670	Ref NF 0000012058 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	0000012058	04.01.04	1.410,00		120.502,72
27/12/2022	3924337	Ref NF 0000007799 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (9,000 X R\$ 120,00) REF 12/2022	0000007799	04.01.04	1.080,00		121.582,72
Débitos: 9.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.582,72							
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 566.840,39
01/12/2022	3877176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006782/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 6782	731562	04.01.04		3.146,65-	563.693,74
01/12/2022	3889917	Ref NF 0000322902 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2022	0000322902	04.01.04	2.497,94		566.191,68
01/12/2022	3889943	Ref NF 0000029932 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 11/2022	0000029932	04.01.04	1.328,40		567.520,08
01/12/2022	3889946	Ref NF 0000007016 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	0000007016	04.01.04	3.164,34		570.684,42
01/12/2022	3889949	Ref NF 0003431850 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	0003431850	04.01.04	6.213,52		576.897,94
01/12/2022	3889951	Ref NF 0003431851 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2022	0003431851	04.01.04	730,59		577.628,53
01/12/2022	3889953	Ref NF 0003431852 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	0003431852	04.01.04	204,89		577.833,42
01/12/2022	3890062	Ref NF 0000047781 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 11/2022	0000047781	04.01.04	2.000,00		579.833,42

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	579.833,42

07/12/2022	3892265	Ref NF 0000002213 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2022	0000002213	04.01.04	6.747,93		586.581,35
13/12/2022	3895568	Ref NF 0000006807 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2022	0000006807	04.01.04	7.110,00		593.691,35
Débitos: 29.997,61 Créditos: 3.146,65- Saldo Atual: 593.691,35							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	86.703,56

05/12/2022	3889919	Ref NF 0000004330 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	0000004330	04.01.04	6.720,00		93.423,56
Débitos: 6.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.423,56							

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	2.160.341,50

01/12/2022	3890020	Ref NF 0020222208 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 10/2022 NFS-e:20222208	0020222208	04.01.04	4.650,00		2.164.991,50
01/12/2022	3890023	Ref NF 0020222467 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022 NFS-e 20222467	0020222467	04.01.04	2.925,00		2.167.916,50
06/12/2022	3890080	Ref NF 0000002439 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 11/2022	0000002439	04.01.04	190,00		2.168.106,50
06/12/2022	3907747	Ref NF 0000000404 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 11/2022	0000000404	04.01.04	200.894,17		2.369.000,67
08/12/2022	3892338	Ref NF 0000048668 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000048668	04.01.04	1.000,00		2.370.000,67
08/12/2022	3897307	Ref NF 0000011730 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011730	04.01.04	1.776,00		2.371.776,67
12/12/2022	3895659	Ref NF 0000011775 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011775	04.01.04	1.364,73		2.373.141,40
12/12/2022	3895664	Ref NF 0000011776 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2022	0000011776	04.01.04	1.342,32		2.374.483,72
31/12/2022	3927849	VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			4.500,00-	2.369.983,72
Débitos: 214.142,22 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 2.369.983,72							

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	150.941,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.: 150.941,76
08/12/2022	3892334	Ref NF 0000000319 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	0000000319	04.01.04	13.444,09		164.385,85
Débitos: 13.444,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.385,85							
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 495.212,81
06/12/2022	3909181	Ref NF 0000004884 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022	0000004884	04.01.04	47.242,47		542.455,28
Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.455,28							
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 32.897,36
01/12/2022	3890271	Ref NF 0000002678 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 10/2022	0000002678	04.01.04	2.072,00		34.969,36
Débitos: 2.072,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.969,36							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 2.027.935,34
02/12/2022	3894456	Ref NF 0000000059 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ALIMENTACAO NOVEMBRO 2022 01/11 A 30/11/2022	0000000059	04.01.04	181.625,04		2.209.560,38
Débitos: 181.625,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.209.560,38							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 208.379,11
02/12/2022	3890026	Ref NF 0000000218 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022, NFS'e 218	0000000218	04.01.04	17.463,59		225.842,70
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.842,70							
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 44.000,00
02/12/2022	3890078	Ref NF 0000000042 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	0000000042	04.01.04	14.000,00		58.000,00
Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.000,00							
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.: 225.549,72
06/12/2022	3897327	Ref NF 0000021657 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2022	0000021657	04.01.04	20.724,59		246.274,31
Débitos: 20.724,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.274,31							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 805.159,56
01/12/2022	3889930	Ref NF 0000028713 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 805.159,56
02/12/2022	3889933	11/2022 Ref NF 0000000147 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000028713	03.01.04	6.662,46		811.822,02
06/12/2022	3889926	Ref NF 0000000084 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 11/2022	0000000147	03.01.04	5.000,00		816.822,02
11/12/2022	3892321	Ref NF 0000001072 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	0000000084	04.01.04	17.700,00		834.522,02
14/12/2022	3902485	Ref NF 0000001361 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022	0000001072	04.01.04	6.960,00		841.482,02
			0000001361	04.01.04	31.350,00		872.832,02
Débitos: 67.672,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.832,02							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 16.041,58
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 61.523,00
01/12/2022	3887464	Ref NF 0000000931 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 11/2022 REF NFS-e 931	0000000931	04.01.04	4.000,00		65.523,00
02/12/2022	3889923	Ref NF 0000001896 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 11/2022	0000001896	04.01.04	1.593,00		67.116,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.116,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 31.522,76
01/12/2022	3892190	Ref NF 0000071244 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	0000071244	04.01.04	25,00		31.547,76
01/12/2022	3893478	Ref NF 0000697365 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2022 NFS-e 697365	0000697365	04.01.04	631,92		32.179,68
02/12/2022	3889982	Ref NF 0000038824 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 10/2022, NFS'e: 38824	0000038824	04.01.04	36,12		32.215,80
05/12/2022	3889939	Ref NF 0000002307 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2022	0000002307	04.01.04	1.888,98		34.104,78
07/12/2022	3889528	Ref NF 0000004255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004255	04.01.04	1.789,90		35.894,68
13/12/2022	3895593	Ref NF 0000702993 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 12/2022	0000702993	04.01.04	631,92		36.526,60
28/12/2022	3910963	Ref NF 0000000525 - CAMARA DE					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
							=====
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços				Sd. Ant.:	36.526,60

		DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR					
		- Outros Serviços	0000000525	04.01.04	331,34		36.857,94
Débitos: 5.335,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.857,94							
Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	38.915,08

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	19.740,00

02/12/2022	3890267	Ref NF 0000124259 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	0000124259	04.01.04	1.651,50		21.391,50
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.391,50							
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	156.693,25

01/12/2022	3890058	Ref NF 0000007675 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	0000007675	04.01.04	7.751,80		164.445,05
01/12/2022	3892261	Ref NF 0000007528 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022	0000007528	04.01.04	7.751,80		172.196,85
01/12/2022	3892263	Ref NF 0000007676 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	0000007676	04.01.04	2.535,00		174.731,85
02/12/2022	3888957	Ref NF 0000000258 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022, NFS'e 258	0000000258	04.01.04	1.392,00		176.123,85
06/12/2022	3889936	Ref NF 0000001588 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/11/2022 A 05/12/2022	0000001588	04.01.04	850,00		176.973,85
22/12/2022	3924352	Ref NF 0000003724 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 11/2022	0000003724	04.01.04	3.200,00		180.173,85
31/12/2022	3927850	VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISAO MICRO & SOFT INFORMATICA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			7.751,80-	172.422,05
Débitos: 23.480,60 Créditos: 7.751,80- Saldo Atual: 172.422,05							
Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	134.400,00

01/12/2022	3895680	Ref NF 0000000342 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2022	0000000342	04.01.04	1.400,00		135.800,00
06/12/2022	3890029	Ref NF 0000000033 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA: 33.	0000000033	04.01.04	10.000,00		145.800,00
09/12/2022	3895672	Ref NF 0000000364 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.: 145.800,00
31/12/2022	3927851	DE PACIENTES REF 11/2022	0000000364	04.01.04	1.400,00		147.200,00
		VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO					
		S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA					
		NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			1.400,00-	145.800,00
Débitos: 12.800,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 145.800,00							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 21.892,19
01/12/2022	3897213	Ref NF 0000039357 - EXECUTIVA					
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA					
		- SERVICO DE LOCACAO DE					
		IMPRESSORAS REF 10/2022	0000039357	04.01.04	1.863,30		23.755,49
15/12/2022	3902473	Ref NF 0000039893 - EXECUTIVA					
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA					
		- SERVICO DE LOCACAO DE					
		IMPRESSORAS REF 11/2022	0000039893	04.01.04	1.830,23		25.585,72
Débitos: 3.693,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.585,72							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 20.060,58
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.: 1.231,19
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 3.862,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 851,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 386,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis							Sd. Ant.: 3.417,02
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 4.977,01
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 66.090,77
01/12/2022	3877043	Ref NF 0009008347 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A - TELEFONE REF					
		NOVEMBRO DE 2022 FATURA:					
		9008347	0009008347	04.01.04	1.040,69		67.131,46
01/12/2022	3887232	Ref NF 0009025158 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A - TELEFONE; FATURA:					
		9025158; REF: NOVEMBRO/2022	0009025158	04.01.04	3.288,68		70.420,14
01/12/2022	3888549	Ref NF 0000010600 - SITELBRA					
		SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO					
		BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE					
		INTERNET DE 50MBPS, REF 01/11 a					
		30/11/2022, FATURA: 10600	0000010600	04.01.04	1.980,00		72.400,14
01/12/2022	3907589	Ref NF 0008899534 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A - TELEFONE REF					
		10/2022	0008899534	04.01.04	1.216,59		73.616,73
15/12/2022	3908139	Ref NF 0009114845 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A - TELEFONE REF AO					
		MÊS DEZEMBRO DE 2022, FATURA:					
		9114845	0009114845	04.01.04	1.040,69		74.657,42

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	74.657,42

23/12/2022	3908137	Ref NF 0009131499 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DESEMBRO DE 2022, FATURA: 9131499	0009131499	04.01.04	1.390,62		76.048,04
Débitos: 9.957,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.048,04							

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	25.853,46

31/12/2022	3927857	VALOR REF. PROVISAO POSTO WALTER SANTOS NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000		2.564,43		28.417,89
Débitos: 2.564,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.417,89							

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	1.500,00

01/12/2022	3893239	Ref NF 0000000492 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF 08/2022	0000000492	04.01.04	880,00		2.380,00
Débitos: 880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.380,00							

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	26.951,03

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	339,64

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	77.664,29

13/12/2022	3892336	Ref NF 2185790929 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2022	2185790929	04.01.04	9.561,00		87.225,29
13/12/2022	3892343	Ref NF 2185790928 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 2185790928	2185790928	04.01.04	113,34		87.338,63
Débitos: 9.674,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.338,63							

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto				Sd. Ant.:	174.376,03

20/12/2022	3927839	Glosas de Energia -DEZ/2022.	748914	04.01.04	17.692,96		192.068,99
Débitos: 17.692,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.068,99							

Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.:	2.941,93

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.:	6.905,44

31/12/2022	3931636	Ref NF 0000053020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000	04.01.04	102.900,00		109.805,44
31/12/2022	3931824	Ref NF 0000053020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO	0000000000			102.900,00-	6.905,44
Débitos: 102.900,00 Créditos: 102.900,00- Saldo Atual: 6.905,44							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:	356.150,66

31/12/2022	3931320	VALOR REF A RATEIO DE DESPESAS MNSL DEZEMBRO-2022	0000000000		81.520,99		437.671,65
Débitos: 81.520,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.671,65							

Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos				Sd. Ant.:	2.860,37

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	124.377,03-

31/12/2022	3924768	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04		54,75-	124.431,78-
31/12/2022	3924778	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04		1,77-	124.433,55-
31/12/2022	3924786	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562804	04.01.04		3.387,27-	127.820,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.443,79- Saldo Atual: 127.820,82-							

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	6.363,47-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	11.920,91

31/12/2022	3924773	REF IOF SOBRE RESGATE	562805	04.01.04	20,95		11.941,86
31/12/2022	3924789	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	820,62		12.762,48
Débitos: 841,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.762,48							

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	3.742,61

12/12/2022	3891859	Juros e Multa Doc N° 1738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS 739048		04.01.04	4.664,46		8.407,07
13/12/2022	3892811	Juros e Multa Doc N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // [HIS 740526		04.01.04	146,21		8.553,28
26/12/2022	3906609	Juros e Multa Doc N° 0009025158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 739911		04.01.04	86,28		8.639,56
26/12/2022	3906610	Juros e Multa Doc N° 0009008347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 739605		04.01.04	30,00		8.669,56
28/12/2022	3909090	Juros e Multa Doc N° 0008899534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 745947		04.01.04	36,26		8.705,82
Débitos: 4.963,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.705,82							

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	6.524,86

07/12/2022	3891169	REF TARIFA BANCARIA	557697	04.01.04	167,20		6.692,06
07/12/2022	3891171	REF TARIFA BANCARIA	557697	04.01.04	22,00		6.714,06
13/12/2022	3892843	REF TARIFA BANCARIA	558125	04.01.04	22,00		6.736,06
14/12/2022	3894454	REF TARIFA BANCARIA	558565	04.01.04	5,70		6.741,76
15/12/2022	3895449	REF TARIFA	558772	04.01.04	22,00		6.763,76
19/12/2022	3897590	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04	172,90		6.936,66
19/12/2022	3897598	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04	22,00		6.958,66
20/12/2022	3906622	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04	36,50		6.995,16
21/12/2022	3901871	REF TARIFA BANCARIA	560344	04.01.04	3,36		6.998,52
21/12/2022	3902146	REF TARIFA BANCARIA	560344	04.01.04	22,00		7.020,52
22/12/2022	3903935	REF TARIFA BANCARIA	560849	04.01.04	0,61		7.021,13
23/12/2022	3905256	REF TARIFA BANCARIA	561234	04.01.04	6,72		7.027,85
26/12/2022	3906616	REF TARIFA BANCARIA	561457	04.01.04	3,36		7.031,21
26/12/2022	3906624	REF TARIFA BANCARIA	559169	04.01.04	55,00		7.086,21
27/12/2022	3907585	REF TARIFA BANCARIA	561586	04.01.04	0,61		7.086,82
27/12/2022	3907587	REF TARIFA BANCARIA	561586	04.01.04	3,36		7.090,18
28/12/2022	3909098	REF TARIFA BANCARIA	561901	04.01.04	3,36		7.093,54
28/12/2022	3909100	REF TARIFA BANCARIA	561901	04.01.04	12,35		7.105,89
Débitos: 581,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.105,89							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 26.931,79
31/12/2022	3924775	REF IR SOBRE RESGATE	562805	04.01.04	4,56		26.936,35
31/12/2022	3924783	REF IR SOBRE RESGATE	562805	04.01.04	0,01		26.936,36
31/12/2022	3924787	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	562805	04.01.04	1.251,66		28.188,02
Débitos: 1.256,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.188,02							
Total geral							
Débitos: 18.069.629,97 Créditos: 18.069.629,97- Saldo Atual: 0,00							