

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.01.01.050	83		Fundo fixo					Sd. Ant.:	1.961,90

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	4605958	REF APLICAÇÃO	622017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.066.150,00-		2.066.150,00-
04/09/2023	4609044	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.066.156,26		6,26
05/09/2023	4582009	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	616123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.700.000,00-		1.699.993,74-
05/09/2023	4605960	REF DOC/TED PESSOAL	622019	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00-		1.700.015,74-
05/09/2023	4605961	REF RESGATE AUTOMATICO	622020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.700.015,74		0,00
15/09/2023	4609058	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	792993	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	9.789,91		9.789,91
19/09/2023	4596792	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	619627	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	400.000,00-		390.210,09-
19/09/2023	4605964	REF DOC/TED PESSOAL	622022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00-		390.232,09-
19/09/2023	4605965	REF RESGATE AUTOMATICO	622023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	390.232,09		0,00
20/09/2023	4609070	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BERÇOS AQUECIDOS. COMPETÊNCIA AGO.2023.	623054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	38.375,79		38.375,79
20/09/2023	4609074	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONÁRIO. COMPETÊNCIA AGO.2023.	623057	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	155.142,44		193.518,23
21/09/2023	4609084	REF REPASSE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL								Sd. Ant.:	193.518,23
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	623061	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		14.163,88		207.682,11
25/09/2023	4605968	REF MANUT CONTA	622025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	207.627,11
27/09/2023	4609096	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MACA DE TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIA SET.2023.	623065	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.155,00		217.782,11
27/09/2023	4609112	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS. COMPETÊNCIA SET.2023.	623069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.632,00		241.414,11
28/09/2023	4605850	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	621959	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			100.000,00-	141.414,11
28/09/2023	4605970	REF DOC/TED PESSOAL	622026	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22,00-	141.392,11
TOTAL MÊS ----->							4.407.663,11	4.266.271,00-	141.392,11
Débitos: 4.407.663,11							Créditos: 4.266.271,00-		Saldo Atual: 141.392,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	1,50
01/09/2023	4570869	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111642020 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL	615316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,50-	0,00
05/09/2023	4582142	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2023	616182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	700.000,00			700.000,00
05/09/2023	4582258	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	616215	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			31.737,73-	668.262,27
05/09/2023	4582264	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			221,35-	668.040,92
05/09/2023	4582136	Baixa Líquido de Folha N° 5513 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			668.039,92-	1,00
06/09/2023	4584415	REF RESGATE INVEST FACIL	616949	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.522,83			1.523,83
06/09/2023	4584434	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1.522,88
06/09/2023	4584408	Baixa Líquido de Folha N° 5513 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.521,88-	1,00
08/09/2023	4584477	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111420205 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL	616959	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1,50			2,50
08/09/2023	4584485	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111642020							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	2,50
		- CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO -							
13/09/2023	4588542	CAXIAS DO SUL REF RESGATE AUTOMATICO	616962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,50-	1,00
13/09/2023	4588558	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	617890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.761,17			3.762,17
13/09/2023	4588206	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023	617895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,90-	3.760,27
13/09/2023	4588207	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023	809171	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.225,56-	1.534,71
14/09/2023	4590520	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	809172	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.533,71-	1,00
14/09/2023	4590527	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	618119	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6.588,59			6.589,59
14/09/2023	4590519	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023	618121	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,90-	6.587,69
18/09/2023	4595065	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	809887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.586,69-	1,00
18/09/2023	4595074	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	619163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	189,18			190,18
18/09/2023	4594897	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023	619165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	189,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco -	2864/2663-8	-	MNSL		Sd. Ant.:	189,23
20/09/2023	4598719	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	811261	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		188,23-	1,00
20/09/2023	4598722	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	620200	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	14.484,50		14.485,50
20/09/2023	4598686	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	620202	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,95-	14.484,55
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
21/09/2023	4600143	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	812190	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		14.483,55-	1,00
21/09/2023	4600146	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	620509	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.659,90		2.660,90
21/09/2023	4600096	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	620511	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,95-	2.659,95
		Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023							
27/09/2023	4604360	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -	812844	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.658,95-	1,00
27/09/2023	4604516	SETEMBRO 2023 REF RESGATE AUTOMATICO	621587	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.500,00		2.501,00
27/09/2023	4604525	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	621623	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.917,52		5.418,52
27/09/2023	4604513	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	621625	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,95-	5.417,57
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
28/09/2023	4605855	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -	814074	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		5.416,57-	1,00
28/09/2023	4605868	OUTUBRO 2023 REF RESGATE AUTOMATICO	621966	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	63.332,30		63.333,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	63.333,30
28/09/2023	4605873	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	621971	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13,30		63.346,60
28/09/2023	4605842	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3	621973	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,30-	63.333,30
TOTAL MÊS ----->							797.970,79	797.971,29-	1,00
Débitos: 797.970,79							Créditos: 797.971,29-		Saldo Atual: 1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
04/09/2023	4580788	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	615828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.581,87-		2.580,87-
04/09/2023	4580768	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	615807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.160,91			8.580,04
04/09/2023	4580779	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	615826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72-		8.573,32
04/09/2023	4580471	Baixa NF Estadual N° 0000008383-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008383 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADO DE PACIENTES)	770029	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.400,00-		6.173,32
04/09/2023	4580473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	793203	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.172,32-		1,00
05/09/2023	4582154	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	616185	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		21.042,70-		21.041,70-
05/09/2023	4582167	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	616190	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		46,42-		21.088,12-
05/09/2023	4582008	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	616123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.700.000,00			1.678.911,88
05/09/2023	4582019	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		904.630,17-		774.281,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	774.281,71
05/09/2023	4582027	REF DOC/TED INTERNET	616135	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	774.278,52
05/09/2023	4582143	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2023	616182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			700.000,00-	74.278,52
05/09/2023	4582030	Baixa GRF SEFIP N° 2285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023	807398	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			68.105,20-	6.173,32
05/09/2023	4582031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005033/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033	800500	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.172,32-	1,00
06/09/2023	4584334	REF RESGATE INVEST FACIL	616917	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	49.641,50			49.642,50
06/09/2023	4584342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23,52-	49.618,98
06/09/2023	4583852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	748577	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	46.649,25
06/09/2023	4583855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	46.649,25
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	763215	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	43.679,52
06/09/2023	4583858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007402/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	763220	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	40.709,79
06/09/2023	4583861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008008/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008	795060	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	37.740,06
06/09/2023	4583864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008009/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009	795071	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	34.770,33
06/09/2023	4583867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	34.770,33
		N°							
		0000008010/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		05/2023 NFSe							
		8010	795075	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	31.800,60
06/09/2023	4583870	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008011/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2023 NFSe							
		8011	795077	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.969,73-	28.830,87
06/09/2023	4584344	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		082023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		08-2023							
		HEMNSL	808102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			28.829,87-	1,00
11/09/2023	4585390	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	617239	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			15.105,62-	15.104,62-
11/09/2023	4585380	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	617235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	54.879,34			39.774,72
11/09/2023	4585383	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	617237	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	39.768,00
11/09/2023	4585387	REF DOC/TED							
		INTERNET	617238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	39.764,81
11/09/2023	4584986	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000000101							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	39.764,81
11/09/2023	4584988	Baixa	808557	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23-		6.386,58
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 1ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23.							
11/09/2023	4585379	Baixa Pensão Alimentícia N° 1325 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 3	808562	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64-		1.061,94
12/09/2023	4586507	REF RESGATE AUTOMATICO	808203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94-		1,00
12/09/2023	4586512	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	617438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	35.690,90			35.691,90
12/09/2023	4586480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484	617443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16-		35.671,74
12/09/2023	4586482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //	791062	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		16.100,00-		19.571,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	19.571,74
		SERVICO DE TRANSPORTE							
		REMOCAO DE PACIENTES REF							
		04/2023 NFSe							
		496	791064	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			8.900,00-	10.671,74
12/09/2023	4586484	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000013311/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		05/2023 NFSe							
		13311	797256	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			5.254,00-	5.417,74
12/09/2023	4586486	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000013312/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		05/2023 NFSe							
		13312	797259	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			3.016,74-	2.401,00
12/09/2023	4586488	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000212/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		03/2022 NFS-e							
		212	690111	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			1.200,00-	1.201,00
12/09/2023	4586490	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000235/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		04/2022 NFS-e							
		235	696395	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.200,00-	1,00
13/09/2023	4588241	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
13/09/2023	4588215	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	617759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			818,23-	817,23-
13/09/2023	4588195	INVESTIMENTO Baixa Guia de Rec Sindical N° 2649 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023	617755	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	989,90			172,67
13/09/2023	4588196	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2652 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023	808813	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			105,00-	67,67
14/09/2023	4590484	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	809175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			66,67-	1,00
14/09/2023	4590468	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	618111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.671,15-	2.670,15-
14/09/2023	4590475	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	618105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6.664,11			3.993,96
14/09/2023	4590238	PAGFOR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007252/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP NFSe 7252	618107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	3.987,24
14/09/2023	4590240	760803 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	760803	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			275,50-	3.711,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	3.711,74
		0000010574/01							
		- INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10574	808661	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.710,74-	1,00
15/09/2023	4592869	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	618632	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			31.540,36-	31.539,36-
15/09/2023	4592857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	618628	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	670.935,86			639.396,50
15/09/2023	4592860	REF TARIFA PAGFOR C/C	618630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	639.395,89
15/09/2023	4592862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618631	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	639.385,81
15/09/2023	4592803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000048/01							
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48	794866	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			216.620,45-	422.765,36
15/09/2023	4592806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000057/01							
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57	804486	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			297.771,02-	124.994,34
15/09/2023	4592809	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013863-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	124.994,34
15/09/2023	4592811	13863 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000518/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe	808466	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.980,00-	123.014,34
18/09/2023	4594921	518 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL - CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	802737	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	123.013,34-		1,00
18/09/2023	4594929	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2023	619145	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6.024,91-		6.023,91-
18/09/2023	4594951	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	619149	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	41.629,89-		47.653,80-
18/09/2023	4594956	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	619155	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	76.933,60		29.279,80
18/09/2023	4595215	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 08/2023	619157	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	13,44-		29.266,36
18/09/2023	4593838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //	619191	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.554,72-		26.711,64
18/09/2023	4593840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E	762969	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	3.910,00-		22.801,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	22.801,64
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 03/2023							
18/09/2023	4593842	REF NFS-e 943 771422		04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		18.891,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000947/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 04/2023							
18/09/2023	4593844	REF NFS-e 947 777170		04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		14.981,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006120/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		08/2023 NFS-e							
18/09/2023	4594865	6120 809422		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.328,04-		12.653,60
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000133809-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/04/2023 A							
		04/05/2023 -							
18/09/2023	4594866	BOLETO 134376 802069		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-		10.832,10
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000134377-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL REF							
		05/05 a							
		04/06/2023 FT							
18/09/2023	4594872	134377 810795		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-		9.010,60
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000043818/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// SERVICO DE							
		CONSULTORIA							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	9.010,60
		07/2022 NFS-e							
		43818	721594	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		9.009,60-	1,00
19/09/2023	4596791	REF TED - TRANSF ELET							
		DISP IGH	619627	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	400.000,00		400.001,00
19/09/2023	4596796	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	619629	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		380.668,54-	19.332,46
19/09/2023	4596802	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	619631	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		36,96-	19.295,50
19/09/2023	4596464	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000160067-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000160067 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	726558	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		273,30-	19.022,20
19/09/2023	4596466	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001149-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001149 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	730102	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		158,05-	18.864,15
19/09/2023	4596468	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001120-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001120 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	730111	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		486,67-	18.377,48
19/09/2023	4596470	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001231-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001231 -							
		MAT.							
		HOSPITALARES	736165	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		166,00-	18.211,48
19/09/2023	4596472	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001286-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001286 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	736862	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		290,00-	17.921,48
19/09/2023	4596476	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001233-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001233 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	737156	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.465,00-	14.456,48
19/09/2023	4596478	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001371-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001371 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	744321	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		252,00-	14.204,48
19/09/2023	4596480	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001383-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	14.204,48
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE LIMPEZA	744774	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.638,00-	12.566,48
19/09/2023	4596482	Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001391 - MATERIAIS		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.542,08-	11.024,40
19/09/2023	4596484	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS	745279	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			130,00-	10.894,40
19/09/2023	4596486	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS	747628	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.604,38-	9.290,02
19/09/2023	4596784	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0005513222-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513222	810420	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.289,02-	1,00
20/09/2023	4598692	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	620189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	101.360,08			101.361,08
20/09/2023	4598703	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - AGOSTO 2023	620191	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			43.232,47-	58.128,61
20/09/2023	4598680	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1228 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - MNSL	811147					39.119,50-	19.009,11
20/09/2023	4598681	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1299 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	19.009,11
		MNSL	811145					11.950,90-	7.058,21
20/09/2023	4598682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604323/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323	803064	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.213,52-	844,69
20/09/2023	4598683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604324/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324	803067	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	114,10
20/09/2023	4598684	Baixa Faturas e Recibos N° 0052933009-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933009, JUROS REF A ENCARGOS	809841	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,10-	1,00
21/09/2023	4600105	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	620494	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	258.037,70			258.038,70
21/09/2023	4600108	REF TARIFA PAGFOR C/C	620498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,05-	258.035,65
21/09/2023	4600112	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	620499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			245,28-	257.790,37
21/09/2023	4599548	Baixa NF Estadual N° 0000050769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050769 - MEDICAMENTOS	724837	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.590,00-	256.200,37
21/09/2023	4599550	Baixa NF Estadual N° 0000024307-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024307 - MATERIAIS HOSPITALARES	792179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.278,75-	252.921,62
21/09/2023	4599552	Baixa NF Estadual N° 0000078372-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	252.921,62
		NF 0000078372							
		-							
21/09/2023	4599554	MEDICAMENTOS	792883	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,80-		252.572,82
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024551-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024551 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599556	HOSPITALARES	800196	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		832,00-		251.740,82
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054056-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054056 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599558	HOSPITALARES	739690	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12,80-		251.728,02
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078347-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078347							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599560	HOSPITALARES	792177	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.713,20-		245.014,82
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000198/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 08/2023							
21/09/2023	4599563	NFSe 198	811521	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		240.322,32
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000530/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 07/2023							
21/09/2023	4599565	NFSe 530	805617	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.125,88-		220.196,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053622-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	220.196,44
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000053622 -							
21/09/2023	4599567	MEDICAMENTOS	739691	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.350,00-		218.846,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053616-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000053616 -							
21/09/2023	4599569	MEDICAMENTOS	739693	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	560,00-		218.286,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054692-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054692 -							
21/09/2023	4599571	MEDICAMENTOS	739731	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	12.834,00-		205.452,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056098-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056098 -							
21/09/2023	4599573	MEDICAMENTOS	747279	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	799,00-		204.653,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056076-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056076 -							
21/09/2023	4599575	MEDICAMENTOS	747287	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.690,00-		202.963,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005112-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005112 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	806862	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		9.374,94-		193.588,50
21/09/2023	4599577	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005042-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005042 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	794546	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.430,00-		191.158,50
21/09/2023	4599579	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000049579-A							
		- ULTRA							
		MEDICAL							
		COM.DE							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000049579							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	191.158,50
21/09/2023	4599581	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000176-A - A G LIMA // Ref. NF 000000176 -	744776	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.755,88-	189.402,62
21/09/2023	4599585	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000053987-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053987 -	745284	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		900,00-	188.502,62
21/09/2023	4599587	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000051901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051901 -	736854	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.567,00-	186.935,62
21/09/2023	4599589	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000191308-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191308 -	800961	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		833,25-	186.102,37
21/09/2023	4599591	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000051900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051900 -	801029	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		770,00-	185.332,37
21/09/2023	4599593	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000094349-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094349 -	801051	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		138,60-	185.193,77
21/09/2023	4599595	DIETAS Baixa NF Estadual N° 000003604-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS	802363	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		458,24-	184.735,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	184.735,53
		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003604 - MATERIAIS							
21/09/2023	4599597	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067825-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067825 -	802369	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.100,00-		182.635,53
21/09/2023	4599599	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003594-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003594 - MATERIAIS	802421	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.569,38-		180.066,15
21/09/2023	4599601	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000068023-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000068023 - MATERIAIS	802558	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.837,00-		178.229,15
21/09/2023	4599603	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000094810-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	802559	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.352,40-		176.876,75
21/09/2023	4599605	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094810 - DIETAS ENTERAIS	803181	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		418,00-		176.458,75
21/09/2023	4599607	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000004 - MATERIAIS DE	805113	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.190,00-		174.268,75
21/09/2023	4599609	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF	806845	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.673,40-		170.595,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	170.595,35
		Estadual N° 0000191966-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191966 -							
21/09/2023	4599611	Baixa NF Estadual N° 0000001527-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807785	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			734,52-	169.860,83
21/09/2023	4599613	Baixa NF Estadual N° 0000001527-B - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792901	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			1.747,30-	168.113,53
21/09/2023	4599615	Baixa NF Estadual N° 0000024416-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024416 - MATERIAIS HOSPITALARES	792902	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			1.747,30-	166.366,23
21/09/2023	4599617	Baixa NF Estadual N° 0000056137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056137 - MEDICAMENTOS	798451	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			56,00-	166.310,23
21/09/2023	4599621	Baixa NF Estadual N° 000003053-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003053 - MATERIAIS HOSPITALARES	747289	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			810,00-	165.500,23
21/09/2023	4599623	Baixa NF Estadual N° 000001313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	747967	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.800,00-	162.700,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	162.700,23
		LTDA // Ref. NF 0000001313 - MATERIAIS							
21/09/2023	4599625	DE LIMPEZA	749020	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		853,02-		161.847,21
		Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS							
21/09/2023	4599627	HOSPITALARES	783439	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.100,00-		160.747,21
		Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003114 - MATERIAIS							
21/09/2023	4599629	HOSPITALARES	750233	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		900,00-		159.847,21
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe							
21/09/2023	4599632		799486	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		17.413,04-		142.434,17
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000846/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846							
21/09/2023	4599634		800565	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-		140.354,17
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004016/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	140.354,17
21/09/2023	4599636	NFSe 4016 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071751/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2023 NFSe 71751	801484	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	134.891,67
21/09/2023	4599638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003172/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3172	804291	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			37,83-	134.853,84
21/09/2023	4599640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000852/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe 852	804304	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			26.485,00-	108.368,84
21/09/2023	4599642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000884/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 884	804332	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.140,53-	107.228,31
			804337	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.386,00-	105.842,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	105.842,31
21/09/2023	4599644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004595/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023 NFS-e 4595	808941	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			531,04-	105.311,27
21/09/2023	4599648	Baixa NF Estadual N° 0000024618-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024618 - MATERIAIS HOSPITALARES	800179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			198,00-	105.113,27
21/09/2023	4599650	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000063 - MATERIAIS HOSPITALARES	725541	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			430,00-	104.683,27
21/09/2023	4599652	Baixa NF Estadual N° 0000052791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732737	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.550,00-	97.133,27
21/09/2023	4599654	Baixa NF Estadual N° 0000052742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732745	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			375,00-	96.758,27
21/09/2023	4599656	Baixa NF Estadual N° 0000052879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052879 - MATERIAIS HOSPITALARES	732996	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			384,00-	96.374,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	96.374,27
21/09/2023	4599658	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000115 - MAT. HOSPITALARES	736051	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			337,50-	96.036,77
21/09/2023	4599660	Baixa NF Estadual N° 0000094117-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094117 - DIETAS ENTERAIS	800183	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			264,00-	95.772,77
21/09/2023	4599662	Baixa NF Estadual N° 0000024549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024549 - MATERIAIS HOSPITALARES	800240	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.315,94-	91.456,83
21/09/2023	4599664	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS HOSPITALARES	744317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			950,00-	90.506,83
21/09/2023	4599666	Baixa NF Estadual N° 0000055366-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055366 - MATERIAIS HOSPITALARES	744325	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.300,00-	89.206,83
21/09/2023	4599674	Baixa NF Estadual N° 0000003131-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003131 - MATERIAIS HOSPITALARES	750254	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			820,00-	88.386,83
21/09/2023	4599676	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - MISLENE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	88.386,83
		MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001528 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	786645	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		732,97-		87.653,86
21/09/2023	4599678	Baixa NF Estadual N° 0000001288-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001288 - MATERIAIS DE LIMPEZA	790010	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		32.418,84-		55.235,02
21/09/2023	4599680	Baixa NF Estadual N° 0000005473-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005473 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	809387	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		660,00-		54.575,02
21/09/2023	4599682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002406/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 01/2023							
21/09/2023	4599685	NFSe 2406 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF	760338	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.717,17-		52.857,85
21/09/2023	4599687	NFS-e 235 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049939/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe	777184	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		36.267,44
21/09/2023	4599690	49939 Baixa NF Aquisição de	780697	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		783,50-		35.483,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	35.483,94
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000008573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573	788866	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		27.732,14
21/09/2023	4599692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008574/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574	788869	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		25.197,14
21/09/2023	4599694	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006980-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980	793107	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.380,00-		23.817,14
21/09/2023	4599696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008736/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8736	794886	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		16.065,34
21/09/2023	4599698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003973/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	16.065,34
21/09/2023	4599700	REF 06/2023 NFSe 3973 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000202333/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 202333	794916	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00-		12.865,34
21/09/2023	4599702	Baixa NF Estadual Nº 0000047817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047817 - MATERIAIS DE LIMPEZA	797263	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		10.365,34
21/09/2023	4599704	Baixa NF Estadual Nº 0000053132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053132 - MEDICAMENTOS	794559	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.026,32-		7.339,02
21/09/2023	4599706	Baixa NF Estadual Nº 000002836-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002836 - MATERIAIS HOSPITALARES	737476	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		526,00-		6.813,02
21/09/2023	4599708	Baixa NF Estadual Nº 000002841-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000002841 - MATERIAIS HOSPITALARES	737503	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		196,00-		6.617,02
21/09/2023	4599710	Baixa NF Estadual Nº 0000054163-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	737504	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		268,00-		6.349,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	6.349,02
		Ref. NF							
		0000054163 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4600625	HOSPITALARES	738357	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		420,00-		5.929,02
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000164546-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		06/2023 FT							
21/09/2023	4600628	164546	794826	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		4.940,92
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000453686-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000453686 -							
		GASES							
21/09/2023	4600631	HOSPITALARES	794838	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.843,92-		3.097,00
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000165268-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO REF							
		07/2023 FT							
21/09/2023	4600634	165268	800978	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		2.108,90
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000458384-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000458384 -							
		GASES							
22/09/2023	4601387	HOSPITALARES	801605	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.107,90-		1,00
		REF BX							
		AUTOMATICA							
		APLICAÇÃO	620732	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	358,46			359,46
22/09/2023	4601390	REF TARIFA	620734	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13,44-		346,02
		BANCARIA							
22/09/2023	4601340	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000164546-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		06/2023 FT							
22/09/2023	4601342	164546	794826	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		83,99-		262,03
		Baixa NF							
		Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	262,03
		0000453686-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000453686 -							
		GASES							
22/09/2023	4601344	HOSPITALARES	794838	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			172,10-	89,93
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000165268-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO REF							
		07/2023 FT							
		165268	800978	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			36,23-	53,70
22/09/2023	4601346	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000458384-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000458384 -							
		GASES							
26/09/2023	4603481	HOSPITALARES	801605	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			52,70-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
26/09/2023	4603486	INVESTIMENTO	621299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.678,51			2.679,51
		REF DOC/TED							
26/09/2023	4603514	INTERNET	621303	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	2.676,32
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013603-A							
		- AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013603							
		-							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 07/2023	807829	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.675,32-	1,00
27/09/2023	4604366	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	621589	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			780,83-	779,83-
27/09/2023	4604354	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	621585	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.280,83			2.501,00
27/09/2023	4604361	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL -							
		SETEMBRO 2023	621587	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.500,00-	1,00
28/09/2023	4605859	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
28/09/2023	4605849	MNSL X ERG	621968	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.414,57-	1.413,57-
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
28/09/2023	4605852	DISP IGH	621959	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	100.000,00			98.586,43
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMÁTICA	621963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			25.751,79-	72.834,64
28/09/2023	4605854	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	621965	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	72.831,28
28/09/2023	4605856	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL -							
28/09/2023	4605824	OUTUBRO 2023	621966	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			63.332,30-	9.498,98
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001132-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001132 -							
		MEDICAMENTOS	800957	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			9.497,98-	1,00
TOTAL MÊS ----->							3.472.611,70	3.472.611,70-	1,00
Débitos: 3.472.611,70							Créditos: 3.472.611,70-	Saldo Atual: 1,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.013 667									
Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL								Sd. Ant.:	403.434,77
04/09/2023	4605957	REF APLICAÇÃO	622017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.066.150,00		2.469.584,77
05/09/2023	4605962	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	622020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.700.015,74-	769.569,03
19/09/2023	4605966	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	622023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		390.232,09-	379.336,94
30/09/2023	4608818	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	5.540,34		384.877,28
30/09/2023	4608821	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		957,61-	383.919,67
30/09/2023	4608830	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.568,35-	382.351,32
30/09/2023	4608831	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	646,93		382.998,25
TOTAL MÊS ----->							2.072.337,27	2.092.773,79-	382.998,25
Débitos: 2.072.337,27							Créditos: 2.092.773,79-		Saldo Atual: 382.998,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.032 86			Aplicação Bradesco	2864/2663-8	- MNSL			Sd. Ant.:	541,53
05/09/2023	4582257	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	616215	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	31.737,73		32.279,26
06/09/2023	4584416	REF RESGATE INVEST FACIL	616949	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.522,83-	30.756,43
13/09/2023	4588543	REF RESGATE AUTOMÁTICO	617890	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.761,17-	26.995,26
14/09/2023	4590521	REF RESGATE AUTOMÁTICO	618119	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		6.588,59-	20.406,67
18/09/2023	4595066	REF RESGATE AUTOMÁTICO	619163	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		189,18-	20.217,49
20/09/2023	4598720	REF RESGATE AUTOMÁTICO	620200	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		14.484,50-	5.732,99
21/09/2023	4600144	REF RESGATE AUTOMÁTICO	620509	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.659,90-	3.073,09
27/09/2023	4604517	REF RESGATE AUTOMÁTICO	621623	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.917,52-	155,57
28/09/2023	4605869	REF RESGATE AUTOMÁTICO	621971	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		13,30-	142,27
30/09/2023	4608804	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	13,83		156,10
30/09/2023	4608807	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6,81-	149,29
30/09/2023	4608809	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1,56-	147,73
TOTAL MÊS ----->							31.751,56	32.145,36-	147,73
Débitos: 31.751,56							Créditos: 32.145,36-		Saldo Atual: 147,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	0,31
Estimativa de IRRF sobre Aplicação									
30/09/2023	4608796	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12,56		12,87
30/09/2023	4608803	REF IR SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12,16-	0,71
30/09/2023	4608808	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1,56		2,27
30/09/2023	4608815	REF IR SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1,64-	0,63
TOTAL MÊS ----->							14,12	13,80-	0,63

Débitos: 14,12 Créditos: 13,80- Saldo Atual: 0,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	1,17
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
30/09/2023	4608794	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	115,19		116,36
30/09/2023	4608799	REF IOF SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		112,13-	4,23
30/09/2023	4608806	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6,81		11,04
30/09/2023	4608813	REF IOF SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6,84-	4,20
TOTAL MÊS ----->							122,00	118,97-	4,20

Débitos: 122,00 Créditos: 118,97- Saldo Atual: 4,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	26.764,67	
04/09/2023	4580769	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	615807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.160,91-	15.603,76	
05/09/2023	4582018	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		904.630,17		920.233,93	
06/09/2023	4584335	REF RESGATE INVEST FACIL	616917	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			49.641,50-	870.592,43	
11/09/2023	4585381	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	617235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			54.879,34-	815.713,09	
12/09/2023	4586508	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	617438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			35.690,90-	780.022,19	
13/09/2023	4588216	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	617755	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			989,90-	779.032,29	
14/09/2023	4590469	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	618105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.664,11-	772.368,18	
15/09/2023	4592858	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	618628	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			670.935,86-	101.432,32	
18/09/2023	4594952	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	619155	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			76.933,60-	24.498,72	
19/09/2023	4596795	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	619629	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		380.668,54		405.167,26	
20/09/2023	4598693	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	620189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			101.360,08-	303.807,18	
21/09/2023	4600106	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	620494	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			258.037,70-	45.769,48	
22/09/2023	4601388	REF BX AUTOMATICA								
		APLICAÇÃO	620732	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			358,46-	45.411,02	
26/09/2023	4603482	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	621299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.678,51-	42.732,51	
27/09/2023	4604355	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	621585	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.280,83-	39.451,68	
28/09/2023	4605851	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	621963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.751,79		65.203,47	
30/09/2023	4608792	REF RENDIMENTO SOBRE								
		APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		171,22		65.374,69	
30/09/2023	4608795	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			115,19-	65.259,50	
30/09/2023	4608797	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12,56-	65.246,94	
TOTAL MÊS ----->							1.311.221,72	1.272.739,45-	65.246,94	
Débitos: 1.311.221,72							Créditos: 1.272.739,45-	Saldo Atual: 65.246,94		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	4620154	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000912022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.790,06		24.790,06
01/09/2023	4620158	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0001012022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		100.151,53		124.941,59
01/09/2023	4620162	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0001112022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		102.057,29		226.998,88
01/09/2023	4620166	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000612023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.399,47		237.398,35
01/09/2023	4620170	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000712023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.451,73		262.850,08
01/09/2023	4620174	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000812023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.575,53		271.425,61
01/09/2023	4620191	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	271.425,61
		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4620195		0000512023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.902,12		273.327,73
		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4620201		0000622023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.157,93		274.485,66
		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4620205		0000722023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.511,09		276.996,75
		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4619949		0000822023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.846,13		278.842,88
		GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4620149		748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		177.988,56-	100.854,32
		GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4619950		748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		102.057,29-	1.202,97-
		GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.							
01/09/2023	4620116		748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		16.827,08-	18.030,05-
		GLOSA REFENTE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.02.01.001 234									Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	18.030,05-
		A AJUSTE									
		MAR.2022									
		CONFORME									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620141	03/10/2023.	684741	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		814.453,52-		832.483,57-		
		GLOSA REFERENTE									
		A AJUSTE									
		OUT.2022									
		CONFORME									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620145	03/10/2023.	734160	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.790,06-		857.273,63-		
		GLOSA REFERENTE									
		A AJUSTE									
		NOV.2022									
		CONFORME									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4619965	03/10/2023.	740611	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		100.151,53-		957.425,16-		
		GLOSA									
		REFERENTE A									
		FOLHA									
		JAN.2023									
		CONFORME									
		AJUSTE DE									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620043	03/10/2023.	755691	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		193.706,20-		1.151.131,36-		
		GLOSA									
		REFERENTE A									
		FOLHA									
		ABR.2023									
		CONFORME									
		AJUSTE DE									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620053	03/10/2023.	777438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.142,09-		1.178.273,45-		
		GLOSA									
		REFERENTE A									
		FOLHA									
		MAI.2023									
		CONFORME									
		AJUSTE DE									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620059	03/10/2023.	784230	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		15.360,99-		1.193.634,44-		
		GLOSA									
		REFERENTE A									
		AJUSTE									
		CONFORME									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
01/09/2023	4620151	03/10/2023.	675423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		84.756,78-		1.278.391,22-		
		GLOSA REFERENTE									
		A AJUSTE									
		FEV.2023									
		CONFORME									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
30/09/2023	4624750	03/10/2023.	675423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.110,47-		1.280.501,69-		
		VLR GLOSA									
		REFERENTE A									
		FOLHA									
		DEZ.2022									
		CONFORME									
		AJUSTE DE									
		PLANILHA									
		ENVIADA EM									
		03/10/2023.	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	177.988,56			1.102.513,13-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio						Sd. Ant.:	1.102.513,13-
30/09/2023	4624784	VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.827,08		1.085.686,05-	
30/09/2023	4624832	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		814.453,52		271.232,53-	
30/09/2023	4624871	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.790,06-	296.022,59-	
30/09/2023	4624890	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06		271.232,53-	
30/09/2023	4624896	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100.151,53-	371.384,06-	
30/09/2023	4624907	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53		271.232,53-	
30/09/2023	4624922	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		193.706,20		77.526,33-	
30/09/2023	4624924	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	77.526,33-
30/09/2023	4624926	03/10/2023. VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27.142,09		50.384,24-
30/09/2023	4624928	03/10/2023. VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.360,99		35.023,25-
30/09/2023	4624931	03/10/2023. VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84.756,78		49.733,53
30/09/2023	4624933	03/10/2023. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.110,47		51.844,00
30/09/2023	4624935	03/10/2023. VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.575,53-	43.268,47
30/09/2023	4624937	03/10/2023. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			25.451,73-	17.816,74
30/09/2023	4624939	03/10/2023. VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.399,47-	7.417,27
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29		109.474,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	109.474,56
30/09/2023	4624942	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29-		7.417,27
30/09/2023	4624945	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.902,12-		5.515,15
30/09/2023	4624947	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.157,93-		4.357,22
30/09/2023	4624949	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.511,09-		1.846,13
30/09/2023	4624951	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.846,13-		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.838.187,45	1.838.187,45-	0,00
Débitos: 1.838.187,45							Créditos: 1.838.187,45-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884			Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 16.716.094,71
30/09/2023	4624532	VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.789,91-		16.706.304,80
30/09/2023	4624571	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	20.837,83			16.727.142,63
30/09/2023	4624751	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		177.988,56-		16.549.154,07
30/09/2023	4624811	VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.827,08-		16.532.326,99
30/09/2023	4624849	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		814.453,52-		15.717.873,47
30/09/2023	4624872	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	24.790,06			15.742.663,53
30/09/2023	4624891	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06-		15.717.873,47
30/09/2023	4624897	VLR VALOR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884			Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 15.717.873,47
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		OUTUBRO/2022,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624908	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53		15.818.025,00
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		AJUSTE							
		NOV.2022							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624923	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100.151,53-	15.717.873,47
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		FOLHA							
		JAN.2023							
		CONFORME							
		AJUSTE DE							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624925	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			193.706,20-	15.524.167,27
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		FOLHA							
		ABR.2023							
		CONFORME							
		AJUSTE DE							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624927	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			27.142,09-	15.497.025,18
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		FOLHA							
		MAI.2023							
		CONFORME							
		AJUSTE DE							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624929	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			15.360,99-	15.481.664,19
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		GLOSAS							
		DIVERSAS							
		02-2022							
		AJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624932	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			84.756,78-	15.396.907,41
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		AJUSTE							
		FEV.2023							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624934	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.110,47-	15.394.796,94
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		AGOSTO/2023,							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884			Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 15.394.796,94
30/09/2023	4624936	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.575,53		15.403.372,47
30/09/2023	4624938	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			25.451,73-	15.377.920,74
30/09/2023	4624940	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.399,47		15.388.320,21
30/09/2023	4624943	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102.057,29-	15.286.262,92
30/09/2023	4624946	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29		15.388.320,21
30/09/2023	4624948	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.902,12		15.390.222,33
30/09/2023	4624950	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.157,93		15.391.380,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884			Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 15.391.380,26
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.511,09		15.393.891,35
30/09/2023	4624952	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.846,13		15.395.737,48
30/09/2023	4624954	VLR ESTORNO DA Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - VALOR REFERENTE A CORREÇÃO DE PROVISIONAMEN DO MÊS 04.2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 005/06/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.090,42		15.444.827,90
30/09/2023	4626749	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		800.318,41		16.245.146,31
TOTAL MÊS ----->							1.123.637,81	1.594.586,21-	16.245.146,31
Débitos: 1.123.637,81							Créditos: 1.594.586,21-		Saldo Atual: 16.245.146,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.017 960										
Repasse Piso de Enfermagem								Sd. Ant.:	0,00	
21/09/2023	4609085	REF REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	623061	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			14.163,88-	14.163,88-	
21/09/2023	4624550	VLR REF REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.163,88		0,00	
TOTAL MÊS ----->								14.163,88	14.163,88-	0,00
Débitos: 14.163,88								Créditos: 14.163,88-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238								Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 57.593,60	
11/09/2023	4584985	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 1ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23.	808557	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23		90.971,83	
11/09/2023	4584987	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 1ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64.	808562	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64		96.296,47	
TOTAL MÊS ----->								38.702,87	0,00	96.296,47
Débitos: 38.702,87								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 96.296,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	40.965,14
14/09/2023	4590518	Baixa Líquido de Férias N° 4233 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023	Períodos: 3	809887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	6.586,69		47.551,83
21/09/2023	4600095	Baixa Líquido de Férias N° 4239 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023	Períodos: 3	812844	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.658,95		50.210,78
28/09/2023	4605841	Baixa Líquido de Férias N° 4249 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2023	Períodos: 3	814512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	63.332,30		113.543,08
30/09/2023	4623611	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			42.087,39-	71.455,69
TOTAL MÊS ----->							72.577,94	42.087,39-	71.455,69
Débitos: 72.577,94							Créditos: 42.087,39-		Saldo Atual: 71.455,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.003	240		Adiantamento a	Despesas Gerais				Sd. Ant.:	1.339,05

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	23,95
01/09/2023	4570868	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111642020 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL 615316		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,50		25,45
08/09/2023	4584478	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111420205 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL 616959		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,50-	23,95
TOTAL MÊS ----->							1,50	1,50-	23,95
Débitos: 1,50							Créditos: 1,50-	Saldo Atual: 23,95	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.02.03.007	595		Adiantamento Fortesul					Sd. Ant.:	37.105,19

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	13.220,03
01/09/2023	4581140	Ref NF 0000191966 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191966	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		734,52		13.954,55
01/09/2023	4581189	Ref NF 0000069049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.461,74		20.416,29
01/09/2023	4603352	Ref NF 0000018051 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000018051	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		390,00		20.806,29
26/09/2023	4603344	Ref NF 0000255284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000255284	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16.074,31		36.880,60
26/09/2023	4603350	Ref NF 0000192346 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000192346	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		300,00		37.180,60
26/09/2023	4603354	Ref NF 0000069845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069845	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.609,61		40.790,21
27/09/2023	4603745	Ref NF 0000003707 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003707	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		352,00		41.142,21
27/09/2023	4603791	Ref NF 0000001454 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS	0000001454	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		63,70		41.205,91
30/09/2023	4620274	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			42.633,78-	1.427,87-
30/09/2023	4620276	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.427,87-
		VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.323,46-	2.751,33-
30/09/2023	4623634	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.751,33		0,00
TOTAL MÊS ----->							30.737,21	43.957,24-	0,00
Débitos: 30.737,21							Créditos: 43.957,24-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	45.088,91
01/09/2023	4581054	Ref NF 0001759892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001759892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.633,58		46.722,49
01/09/2023	4581060	Ref NF 0000003673 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003673	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.350,00		57.072,49
01/09/2023	4581066	Ref NF 0000003660 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003660	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.412,25		65.484,74
01/09/2023	4581072	Ref NF 0000019562 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.400,00		66.884,74
01/09/2023	4581074	Ref NF 0000081372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081372	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.384,04		73.268,78
01/09/2023	4581111	Ref NF 0000081645 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081645	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16,50		73.285,28
01/09/2023	4581134	Ref NF 0000081319 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081319	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		301,02		73.586,30
01/09/2023	4581191	Ref NF 0000252599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000252599	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.498,66		76.084,96
01/09/2023	4581213	Ref NF 0000003684 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS							

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	76.084,96

		MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
26/09/2023	4603335	HOSPITALARES Ref NF 0000005782 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000003684	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		225,00		76.309,96	
26/09/2023	4603356	HOSPITALARES Ref NF 0000255302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000005782	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.870,00		82.179,96	
26/09/2023	4603501	HOSPITALARES Ref NF 0000255429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000255302	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.481,10		93.661,06	
27/09/2023	4603674	HOSPITALARES Ref NF 0000043234 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000255429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		150,00		93.811,06	
27/09/2023	4603676	HOSPITALARES Ref NF 0000043234	0000043234	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		990,00		94.801,06	
27/09/2023	4603798	HOSPITALARES Ref NF 0000003708 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003708	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.981,10		97.782,16	
27/09/2023	4603802	HOSPITALARES Ref NF 0000255233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000255233	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.152,66		99.934,82	
30/09/2023	4620229	HOSPITALARES Ref NF 0000082314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082314	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.506,94		102.441,76	
30/09/2023	4620267	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.567,43-	99.874,33	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	99.874,33
Material Hospitalar									
		DE ESTOQUE							
		COMPET.SETEMB							
30/09/2023	4620275	2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45.449,09-		54.425,24
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR.REF.CONSU							
		DE ESTOQUE							
		COMPET.SETEMB							
30/09/2023	4620281	2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	4.090,00-		50.335,24
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR.REF.CONSU							
		DE ESTOQUE							
		COMPET.SETEMB							
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.265,39-		49.069,85
TOTAL MÊS ----->							57.352,85	53.371,91-	49.069,85
Débitos: 57.352,85							Créditos: 53.371,91-		Saldo Atual: 49.069,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.04.01.003	256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	1.507,16

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.04.01.005	258		Orteses e	Proteses			Sd. Ant.:	12.146,50

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	2.686,46

26/09/2023	4603337	Ref NF 0000096382 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000096382	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		512,76		3.199,22
30/09/2023	4620220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			609,46-	2.589,76
TOTAL MÊS ----->							512,76	609,46-	2.589,76
Débitos: 512,76							Créditos: 609,46-		Saldo Atual: 2.589,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265									59.160,17
Enxovais de uso Hospitalar								Sd. Ant.:	
01/09/2023	4587261	Ref NF							
		0000000872 -							
		RG SANTOS							
		FARDAMENTOS							
		ME - ENXOVAL	0000000872	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		7.800,00		66.960,17
TOTAL MÊS ----->							7.800,00	0,00	66.960,17
Débitos: 7.800,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 66.960,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266										
Materias de Limpeza								Sd. Ant.:	72.278,98	
01/09/2023	4603342	Ref NF 0000001438 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001438	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.938,70		75.217,68	
01/09/2023	4603346	Ref NF 0000049277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049277	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		12.575,00		87.792,68	
27/09/2023	4603751	Ref NF 0000001580 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001580	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.430,20		94.222,88	
30/09/2023	4620266	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			14.295,94-	79.926,94	
TOTAL MÊS ----->								21.943,90	14.295,94-	79.926,94
Débitos: 21.943,90								Créditos: 14.295,94-		Saldo Atual: 79.926,94

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

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	47.818,22

01/09/2023	4587238	Ref NF								
		0000005473 -								
		PAPELARIA								
		SHALON EIRELI								
		- MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	0000005473	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		660,00		48.478,22	
30/09/2023	4620264	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.190,89-	42.287,33	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							660,00	6.190,89-	42.287,33	

Débitos: 660,00 Créditos: 6.190,89- Saldo Atual: 42.287,33										

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

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	95.362,12

27/09/2023	4603730	Ref NF 0000005162 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005162	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	2.592,00		97.954,12	
30/09/2023	4620265	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		4.225,51-	93.728,61	
TOTAL MÊS ----->							2.592,00	4.225,51-	93.728,61	
Débitos: 2.592,00							Créditos: 4.225,51-		Saldo Atual: 93.728,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	1.389,01
30/09/2023	4620225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.439,37-	4.050,36-
30/09/2023	4623635	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVAS EPI - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.050,36		0,00
TOTAL MÊS ----->							4.050,36	5.439,37-	0,00
Débitos: 4.050,36							Créditos: 5.439,37-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	11.061,25

27/09/2023	4603679	Ref NF 0000001697 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001697	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	249,00		11.310,25
30/09/2023	4620230	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023							
			0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		589,30-	10.720,95
TOTAL MÊS ----->							249,00	589,30-	10.720,95
Débitos: 249,00							Créditos: 589,30-	Saldo Atual: 10.720,95	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	4620219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.192,27-	1.192,27-
30/09/2023	4623636	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.192,27		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.192,27	1.192,27-	0,00
Débitos: 1.192,27							Créditos: 1.192,27-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas						Sd. Ant.:	54.919,70

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.001	327		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	451.871,20

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.420.551,47

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.05.01.003	329		Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	102.985,47

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.01.004	696		Veículos					Sd. Ant.:	83.000,00

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.05.02.001	532		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	11.806,41

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	218.657,30

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	20.174,94

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886							Contrato de Gestão			Sd. Ant.: 16.779.241,28
30/09/2023	4624977	VLR RECONHECIMENT DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	13.818.085,02		
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	13.818.085,02	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.961.156,26-		Saldo Atual: 13.818.085,02	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.02.06.02.001 848									Depositos Judiciais	Sd. Ant.:	17.832,27
08/09/2023	4584484	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001382195 - PROCESSO 0021111642020 - CATIA REGINA THOLOZAN SOUTO - CAXIAS DO SUL 616962		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,50		17.833,77		
TOTAL MÊS ----->								1,50	0,00	17.833,77	
Débitos: 1,50								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.833,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.827.954,53-
01/09/2023	4581048	Ref NF 4066409483 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO							
01/09/2023	4581055	Ref NF 0001759892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4066409483	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		13.903,03-		6.841.857,56-
01/09/2023	4581061	Ref NF 0000003673 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0001759892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.633,58-		6.843.491,14-
01/09/2023	4581067	Ref NF 0000003660 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003673	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		10.350,00-		6.853.841,14-
01/09/2023	4581073	Ref NF 0000019562 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003660	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		8.412,25-		6.862.253,39-
01/09/2023	4581075	Ref NF 0000081372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000019562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.400,00-		6.863.653,39-
01/09/2023	4581112	Ref NF 0000081645 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081372	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.384,04-		6.870.037,43-
01/09/2023	4581135	Ref NF 0000081319 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000081645	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16,50-		6.870.053,93-
01/09/2023	4581141	Ref NF 0000191966 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0000081319	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		301,02-		6.870.354,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 6.870.354,95-
01/09/2023	4581190	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000069049 - FARMATER MEDICAMENTOS	0000191966	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			734,52-	6.871.089,47-
01/09/2023	4581192	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000252599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000069049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.461,74-	6.877.551,21-
01/09/2023	4581196	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000013603 - AUTO POSTO WALTER SANTOS	0000252599	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.498,66-	6.880.049,87-
01/09/2023	4581214	LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023 Ref NF 0000003684 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000013603	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.675,32-	6.882.725,19-
01/09/2023	4584270	HOSPITALARES Ref NF 0000013863 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 08/2023 FT	0000003684	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			225,00-	6.882.950,19-
01/09/2023	4585991	13863 Ref NF 0000004595 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECACAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023	0000013863	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.980,00-	6.884.930,19-
01/09/2023	4586003	NFS-e 4595 Ref NF 0000000555 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023	0000004595	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			531,04-	6.885.461,23-
		NFSe 555	0000000555	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			19.382,19-	6.904.843,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.904.843,42-
01/09/2023	4586017	Ref NF 0000009064 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 087/2023							
		NFSe 9064	0000009064	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.751,80-	6.912.595,22-
01/09/2023	4586025	Ref NF 0000009065 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023							
		NFSe 9065	0000009065	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.535,00-	6.915.130,22-
01/09/2023	4586036	Ref NF 0000001767 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023							
		NFSe 1767	0000001767	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/		550,00-	6.915.680,22-
01/09/2023	4586043	Ref NF 0000000247 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e							
		247	0000000247	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	6.932.270,63-
01/09/2023	4586060	Ref NF 0020231283 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023							
		NFSe 20231283	0020231283	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.453,86-	6.933.724,49-
01/09/2023	4587239	Ref NF 0000005473 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000005473	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		660,00-	6.934.384,49-
01/09/2023	4587262	Ref NF 0000000872 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL							
		0000000872	0000000872	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		7.800,00-	6.942.184,49-
01/09/2023	4589089	Ref NF 0052933009 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.942.184,49-
01/09/2023	4593272	52933009 Ref NF 0000041457 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41457	0052933009	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		110,79-	6.942.295,28-
01/09/2023	4600053	Ref NF 0009887501 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9887501	0000041457	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		2.600,00-	6.944.895,28-
01/09/2023	4600066	Ref NF 0009906476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476	0009887501	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.045,45-	6.945.940,73-
01/09/2023	4603343	Ref NF 0000001438 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0009906476	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		3.288,68-	6.949.229,41-
01/09/2023	4603347	Ref NF 0000049277 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001438	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		2.938,70-	6.952.168,11-
01/09/2023	4603353	Ref NF 0000018051 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000049277	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		12.575,00-	6.964.743,11-
04/09/2023	4580470	Baixa NF Estadual N° 000008383-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008383 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TRANSPORTADO DE PACIENTES)	0000018051	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		390,00-	6.965.133,11-
04/09/2023	4580472	Baixa NF Aquisição de	770029	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	2.400,00		6.962.733,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 6.962.733,11-
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	793203	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.484,80		6.956.248,31-	
04/09/2023	4586046	Ref NF 0000002802 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2023 NFSe 2802	0000002802	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.831,54-	6.958.079,85-	
04/09/2023	4586069	Ref NF 0003626514 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626514	0003626514	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.461,58-	6.964.541,43-	
04/09/2023	4586075	Ref NF 0003626535 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626535	0003626535	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	6.965.272,02-	
04/09/2023	4586081	Ref NF 0003626557 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626557	0003626557	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	6.965.476,91-	
04/09/2023	4589056	Ref NF 0000166032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032	0000166032	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	6.966.465,01-	
04/09/2023	4593436	Ref NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.966.465,01-
		REF 08/2023							
04/09/2023	4595229	NFSe 198	0000000198	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.925,00-	6.971.390,01-
		Ref NF							
		0000003220 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 08/2023							
04/09/2023	4600737	NFSe 3220	0000003220	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			24.800,00-	6.996.190,01-
		Ref NF							
		0000004052 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA							
		ref08/2023							
04/09/2023	4600770	NFSe 4052	0000004052	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.200,00-	6.999.390,01-
		Ref NF							
		0000004053 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA							
		ref 08/2023							
05/09/2023	4582029	NFSe 4053	0000004053	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	7.004.852,51-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005033/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		07/2023 NFSe							
05/09/2023	4585998	5033	800500	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.484,80		6.998.367,71-
		Ref NF							
		0000002412 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		08/2023 NFSe							
05/09/2023	4602617	2412	0000002412	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			1.513,67-	6.999.881,38-
		Ref NF							
		0000005150 -							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.999.881,38-

		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150	0000005150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			432,32-	7.000.313,70-	
05/09/2023	4608171	Ref NF 0000031087 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31087	0000031087	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,08-	7.007.417,78-	
06/09/2023	4583851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2022 NFSe 7144	748577	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87		7.004.300,91-	
06/09/2023	4583854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2023 NFSe 7268	763215	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87		7.001.184,04-	
06/09/2023	4583857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007402/01 - SISQUAL								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.001.184,04-

		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2023 NFSe 7402	763220	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87		6.998.067,17-	
06/09/2023	4583860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008008/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008	795060	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87		6.994.950,30-	
06/09/2023	4583863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008009/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009	795071	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,88		6.991.833,42-	
06/09/2023	4583866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008010/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 8010	795075	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87		6.988.716,55-	
06/09/2023	4583869	Baixa NF								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.988.716,55-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008011/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 8011	795077	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,88		6.985.599,67-	
06/09/2023	4587395	Ref NF 0000006120 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023 NFS-e 6120	0000006120	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.328,04-	6.987.927,71-	
06/09/2023	4587421	Ref NF 000008115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8115	000008115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	6.994.931,06-	
06/09/2023	4587551	Ref NF 0000043501 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 08/2023 NFSe 43501	0000043501	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.034,52-	6.996.965,58-	
06/09/2023	4592310	Ref NF 0000007280 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/08 a 31/08 FT 7280	0000007280	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.800,00-	6.998.765,58-	
06/09/2023	4593316	Ref NF 0000000074 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74	0000000074	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			233.133,80-	7.231.899,38-	
06/09/2023	4593340	Ref NF 0000000661 -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.231.899,38-

		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/08/2023 A								
		05/09/2023								
		NFSe 661	0000000661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			850,00-	7.232.749,38-	
06/09/2023	4608153	Ref NF								
		0000000459 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 08/2023								
		NFS-e 459	0000000459	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			271.244,47-	7.503.993,85-	
08/09/2023	4587451	Ref NF								
		0000050889 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		08/2023 NFSe								
		50889	0000050889	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			830,00-	7.504.823,85-	
08/09/2023	4603788	Ref NF								
		0000000042 -								
		RM RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		SOCIEDADE								
		SIMPLES -								
		LOCAÇÃO DE								
		VEÍCULO TIPO								
		AMBULANCIA								
		REF 08/2023								
		FT 42	0000000042	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.000,00-	7.514.823,85-	
11/09/2023	4584794	Ref NF								
		0000010574 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		DISPONIBILIZA								
		DE JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 08/2023								
		NFSe 10574	0000010574	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.710,74-	7.518.534,59-	
11/09/2023	4597813	Ref NF								
		0000000021 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		SEGURANÇA EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.518.534,59-
11/09/2023	4608229	08/2023 REF NFS-e 21 Ref NF 0000000927 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 08/2023	0000000021	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	18.446,49-		7.536.981,08-
12/09/2023	4586479	NFSe 927 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe	0000000927	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.080,00-		7.539.061,08-
12/09/2023	4586481	484 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe	791062	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	16.100,00		7.522.961,08-
12/09/2023	4586483	496 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013311/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe	791064	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	8.900,00		7.514.061,08-
12/09/2023	4586485	13311 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013312/01 - RECOL AMBIENTAL	797256	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO	5.254,00		7.508.807,08-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.508.807,08-

		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312	797259	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.016,74		7.505.790,34-	
12/09/2023	4586487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000212/01 - S O S								
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212	690111	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.200,00		7.504.590,34-	
12/09/2023	4586489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000235/01 - S O S								
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235	696395	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.200,00		7.503.390,34-	
12/09/2023	4587440	Ref NF 0000003162 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162	0000003162	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.366,75-	7.510.757,09-	
12/09/2023	4600713	Ref NF 0000014161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161	0000014161	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			1.971,32-	7.512.728,41-	
12/09/2023	4602224	Ref NF 0000011233 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.512.728,41-
		DE 2021							
		PERIODO 21/07							
		A 20/08/2023							
13/09/2023	4600685	NFSe 11233	0000011233	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		431,82-	7.513.160,23-
		Ref NF							
		0000000269 -							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 08/2023							
14/09/2023	4590237	NFSe269	0000000269	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		1.392,00-	7.514.552,23-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007252/01							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS DE							
		MANUTENCAO							
		MAQUINAS E							
		EQUIP NFSe							
14/09/2023	4590239	7252	760803	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA	275,50		7.514.276,73-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010574/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		DISPONIBILIZA							
		DE JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 08/2023							
14/09/2023	4590872	NFSe 10574	808661	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.710,74		7.510.565,99-
		Ref NF							
		0005513222 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2023							
14/09/2023	4608137	FT 5513222	0005513222	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		9.289,02-	7.519.855,01-
		Ref NF							
		0000000580 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		08/2023 NFSe							
15/09/2023	4592802	580	0000000580	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40-		7.649.199,41-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.649.199,41-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000048/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
		48	794866	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	227.769,14		7.421.430,27-
15/09/2023	4592805	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000057/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		07/2023 NFSe							
		57	804486	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	313.096,24		7.108.334,03-
15/09/2023	4592808	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000013863-A							
		- SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME // 1							
		LINK DE							
		INTERNET DE							
		50MBPS REF							
		08/2023 FT							
		13863	808466	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00		7.106.354,03-
15/09/2023	4592810	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000518/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		07/2023 NFSe							
		518	802737	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40		6.977.009,63-
15/09/2023	4591825	Ref NF							
		0000134377 -							
		CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL REF							
		05/05 a							
		04/06/2023 FT							
		134377	0000134377	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.821,50-	6.978.831,13-
15/09/2023	4602576	Ref NF							
		0000755640 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.978.831,13-
15/09/2023	4608233	CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755640	0000755640	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92-		6.979.463,05-
18/09/2023	4593837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 02/2023	0000000940	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-		6.983.243,05-
18/09/2023	4593839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 03/2023	REF NFS-e 940 762969	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	3.910,00			6.979.333,05-
18/09/2023	4593841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 04/2023	REF NFS-e 943 771422	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	3.910,00			6.975.423,05-
18/09/2023	4593843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006120/01	REF NFS-e 947 777170	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	3.910,00			6.971.513,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.971.513,05-
18/09/2023	4594863	- GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023 NFS-e 6120	809422	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.328,04		6.969.185,01-	
18/09/2023	4594864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133809-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A 04/05/2023 - BOLETO 134376	802069	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		6.967.363,51-	
18/09/2023	4594871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043818/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	810795	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		6.965.542,01-	
19/09/2023	4596463	Baixa NF Estadual N° 0000160067-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160067 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721594	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.456,00		6.956.086,01-	
19/09/2023	4596465	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001149 - MATERIAIS	726558	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		273,30		6.955.812,71-	
19/09/2023	4596467	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001120 - MATERIAIS	730102	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		158,05		6.955.654,66-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.955.654,66-
19/09/2023	4596469	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001231-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001231 - MAT.	730111	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		486,67		6.955.167,99-
19/09/2023	4596471	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001286 - MATERIAIS	736165	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		166,00		6.955.001,99-
19/09/2023	4596475	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001233-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001233 - MATERIAIS	736862	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		290,00		6.954.711,99-
19/09/2023	4596477	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001371 - MATERIAIS	737156	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.465,00		6.951.246,99-
19/09/2023	4596479	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001383 - MATERIAIS DE	744321	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		252,00		6.950.994,99-
19/09/2023	4596481	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001391-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001391 - MATERIAIS	744774	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.638,00		6.949.356,99-
19/09/2023	4596483	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS	745279	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.542,08		6.947.814,91-
19/09/2023	4596485	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS	747628	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		130,00		6.947.684,91-
19/09/2023	4596783	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0005513222-A - ALELO S.A. // VALE	737157	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.604,38		6.946.080,53-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.946.080,53-	

19/09/2023	4600698	TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513222	810420	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.289,02		6.936.791,51-	
19/09/2023	4603324	Ref NF 0000002071 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 9/2023 NFSe 2071	0000002071	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			43.514,38-	6.980.305,89-	
19/09/2023	4608098	Ref NF 0000005153 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5153	0000005153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.290,70-	6.986.596,59-	
20/09/2023	4598676	Ref NF 000000546 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2023 NFSe 546	000000546	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			10.350,00-	6.996.946,59-	
20/09/2023	4598677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604323/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323	803064	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		6.990.733,07-	
20/09/2023	4598678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604324/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324	803067	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.990.002,48-	
20/09/2023	4598678	Baixa Faturas e Recibos N° 0052933009-A - CLARO S.A. // TELEFONE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.990.002,48-
		REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933009, JUROS REF A ENCARGOS	809841	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		6.989.891,69-
21/09/2023	4599547	Baixa NF Estadual N° 0000050769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050769 - MEDICAMENTOS	724837	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.590,00		6.988.301,69-
21/09/2023	4599549	Baixa NF Estadual N° 0000024307-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024307 - MATERIAIS HOSPITALARES	792179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.278,75		6.985.022,94-
21/09/2023	4599551	Baixa NF Estadual N° 0000078372-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078372 - MEDICAMENTOS	792883	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,80		6.984.674,14-
21/09/2023	4599553	Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024551 - MATERIAIS HOSPITALARES	800196	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		832,00		6.983.842,14-
21/09/2023	4599555	Baixa NF Estadual N° 0000054056-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054056 - MATERIAIS HOSPITALARES	739690	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12,80		6.983.829,34-
21/09/2023	4599557	Baixa NF Estadual N° 0000078347-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078347 - MATERIAIS HOSPITALARES	792177	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.713,20		6.977.116,14-
21/09/2023	4599559	Baixa NF Aquisição de							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.977.116,14-

		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023								
21/09/2023	4599562	Baixa NF	811521	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.972.191,14-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000530/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023								
21/09/2023	4599564	Baixa NF	805617	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.125,88		6.952.065,26-	
		Estadual N° 0000053622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053622 - MEDICAMENTOS	739691	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.350,00		6.950.715,26-	
21/09/2023	4599566	Baixa NF								
		Estadual N° 0000053616-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053616 - MEDICAMENTOS	739693	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		560,00		6.950.155,26-	
21/09/2023	4599568	Baixa NF								
		Estadual N° 0000054692-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054692 - MEDICAMENTOS	739731	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.834,00		6.937.321,26-	
21/09/2023	4599570	Baixa NF								
		Estadual N° 0000056098-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056098 - MEDICAMENTOS	747279	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		799,00		6.936.522,26-	
21/09/2023	4599572	Baixa NF								
		Estadual N° 0000056076-A - ELLO								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.936.522,26-

		DISTRIBUICAO LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000056076 -								
21/09/2023	4599574	MEDICAMENTOS	747287	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.690,00		6.934.832,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005112-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005112 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	806862	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		9.374,94		6.925.457,32-	
21/09/2023	4599576	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005042-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005042 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	794546	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.430,00		6.923.027,32-	
21/09/2023	4599578	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000049579-A								
		- ULTRA								
		MEDICAL								
		COM.DE								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000049579								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	744776	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.755,88		6.921.271,44-	
21/09/2023	4599580	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000176-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000176 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	745284	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		900,00		6.920.371,44-	
21/09/2023	4599584	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000053987-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000053987 -								
		MEDICAMENTOS	736854	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.567,00		6.918.804,44-	
21/09/2023	4599586	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051901-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000051901 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	800961	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		833,25		6.917.971,19-	
21/09/2023	4599588	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000191308-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.917.971,19-
		LTDA // Ref. NF 0000191308							
		-							
21/09/2023	4599590	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000051900-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051900 - MATERIAIS	801029	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		770,00		6.917.201,19-
21/09/2023	4599592	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000094349-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094349 - DIETAS	801051	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		138,60		6.917.062,59-
21/09/2023	4599594	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000003604-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003604 - MATERIAIS	802363	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		458,24		6.916.604,35-
21/09/2023	4599596	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067825-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067825	802369	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.100,00		6.914.504,35-
21/09/2023	4599598	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000003594-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003594 - MATERIAIS	802421	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.569,38		6.911.934,97-
21/09/2023	4599600	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000068023-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000068023 - MATERIAIS	802558	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.837,00		6.910.097,97-
21/09/2023	4599602	HOSPITALARES Baixa NF	802559	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.352,40		6.908.745,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.908.745,57-
		Estadual N° 0000094810-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094810 - DIETAS								
21/09/2023	4599604	ENTERAIS	803181	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		418,00		6.908.327,57-	
		Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000004 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	805113	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.190,00		6.906.137,57-	
21/09/2023	4599606	Baixa NF								
		Estadual N° 000005441-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 000005441 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	806845	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.673,40		6.902.464,17-	
21/09/2023	4599608	Baixa NF								
		Estadual N° 0000191966-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191966 -								
21/09/2023	4599610	MEDICAMENTOS	807785	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		734,52		6.901.729,65-	
		Baixa NF Estadual N° 000001527-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792901	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.747,30		6.899.982,35-	
21/09/2023	4599612	Baixa NF								
		Estadual N° 000001527-B - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000001527 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792902	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.747,30		6.898.235,05-	
21/09/2023	4599614	Baixa NF								
		Estadual N° 000024416-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.898.235,05-
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024416 - MATERIAIS								
21/09/2023	4599616	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056137 - MEDICAMENTOS	798451	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	56,00			6.898.179,05-	
21/09/2023	4599620	Baixa NF Estadual N° 000003053-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003053 - MATERIAIS	747289	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	810,00			6.897.369,05-	
21/09/2023	4599622	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000001313 - MATERIAIS	747967	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.800,00			6.894.569,05-	
21/09/2023	4599624	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 000000394-A - A G LIMA // Ref. NF 000000394 - MATERIAIS	749020	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	853,02			6.893.716,03-	
21/09/2023	4599626	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000003114-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000003114 - MATERIAIS	783439	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.100,00			6.892.616,03-	
21/09/2023	4599628	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF	750233	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	900,00			6.891.716,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.891.716,03-
		06/2023 NFSe							
		15	799486	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	18.446,49		6.873.269,54-
21/09/2023	4599631	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000846/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA EM							
		1 COMPRESSOR							
		REF 06/2023							
		NFSe 846	800565	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.080,00		6.871.189,54-
21/09/2023	4599633	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004016/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 07/2023							
		NFSe 4016	801484	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.462,50		6.865.727,04-
21/09/2023	4599635	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000071751/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		06/2023 NFSe							
		71751	804291	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	37,83		6.865.689,21-
21/09/2023	4599637	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003172/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 07/2023							
		NFSe 3172	804304	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	26.485,00		6.839.204,21-
21/09/2023	4599639	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	6.839.204,21-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000852/01								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA EM								
		1 COMPRESSOR								
		E SECADOR DE								
		AR POR								
		REFRIGERACAO								
		REF 05/2023								
21/09/2023	4599641	NFSe 852	804332	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.140,53		6.838.063,68-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000884/01								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		2 APARELHOS								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		REF 06/2023								
21/09/2023	4599643	NFSe 884	804337	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.386,00		6.836.677,68-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000004595/01								
		- ALVO								
		SERVICOS DE								
		DEDETIZACAO								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA E								
		DESINFECACAO								
		DO								
		RESERVATORIO								
		DE AGUA -								
		REALIZADO DIA								
		23/08/2023								
21/09/2023	4599647	NFS-e 4595	808941	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		531,04		6.836.146,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000024618-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000024618 -								
		MATERIAIS								
21/09/2023	4599649	HOSPITALARES	800179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		198,00		6.835.948,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000063-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000063 -								
		MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.835.948,64-
21/09/2023	4599651	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000052791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052791 - MEDICAMENTOS e MAT	725541	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		430,00		6.835.518,64-	
21/09/2023	4599653	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052742 - MEDICAMENTOS e MAT	732737	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.550,00		6.827.968,64-	
21/09/2023	4599655	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052879 - MATERIAIS	732745	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		375,00		6.827.593,64-	
21/09/2023	4599657	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000115 - MAT.	732996	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		384,00		6.827.209,64-	
21/09/2023	4599659	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000094117-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094117 - DIETAS	736051	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		337,50		6.826.872,14-	
21/09/2023	4599661	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000024549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024549 - MATERIAIS	800183	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		264,00		6.826.608,14-	
21/09/2023	4599663	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - H M BORGES - VITALMED	800240	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,94		6.822.292,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.822.292,20-
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003019 -								
		MATERIAIS								
21/09/2023	4599665	HOSPITALARES	744317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		950,00		6.821.342,20-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000055366-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000055366 -								
		MATERIAIS								
21/09/2023	4599673	HOSPITALARES	744325	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.300,00		6.820.042,20-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003131-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003131 -								
		MATERIAIS								
21/09/2023	4599675	HOSPITALARES	750254	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		820,00		6.819.222,20-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001528-A								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// Ref. NF								
		0000001528 -								
		MATERIAIS DE								
21/09/2023	4599677	MANUTENÇÃO	786645	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		732,97		6.818.489,23-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001288-A								
		- HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001288								
		- MATERIAIS								
21/09/2023	4599679	DE LIMPEZA	790010	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		32.418,84		6.786.070,39-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005473-A								
		- PAPELARIA								
		SHALON EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005473 -								
		MATERIAIS DE								
21/09/2023	4599681	EXPEDIENTE	809387	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		660,00		6.785.410,39-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002406/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		DIGITALIZACAO								
		DE								
		GERENCIAMENTO								
		DE ARQUIVOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.785.410,39-
21/09/2023	4599684	REF 01/2023 NFSe 2406 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA EM 04/2023 REF	760338	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	1.807,04		6.783.603,35-
21/09/2023	4599686	NFS-e 235 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049939/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2023 NFSe	777184	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		6.767.012,94-
21/09/2023	4599689	49939 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023	780697	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		830,00		6.766.182,94-
21/09/2023	4599691	NFS-e 8573 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008574/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023	788866	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		6.758.431,14-
21/09/2023	4599693	NFS-e 8574 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006980-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR	788869	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		6.755.896,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.755.896,14-
		REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980	793107	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.380,00		6.754.516,14-
21/09/2023	4599695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008736/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023							
21/09/2023	4599697	NFSe 8736 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003973/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023	794886	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		6.746.764,34-
21/09/2023	4599699	NFSe 3973 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202333/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 202333	794916	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		6.743.564,34-
21/09/2023	4599701	202333 Baixa NF Estadual N° 0000047817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047817 - MATERIAIS DE LIMPEZA	797263	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		6.741.064,34-
21/09/2023	4599703	794559 Baixa NF Estadual N° 0000053132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.026,32		6.738.038,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.738.038,02-
		Ref. NF							
		0000053132 -							
		MEDICAMENTOS	737476	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		526,00		6.737.512,02-
21/09/2023	4599705	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000002836-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		000002836 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	737503	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		196,00		6.737.316,02-
21/09/2023	4599707	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000002841-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		000002841 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	737504	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		268,00		6.737.048,02-
21/09/2023	4599709	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054163-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054163 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	738357	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		420,00		6.736.628,02-
21/09/2023	4600623	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000164546-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		06/2023 FT							
		164546	794826	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		904,11		6.735.723,91-
21/09/2023	4600626	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000453686-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000453686 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	794838	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.671,82		6.734.052,09-
21/09/2023	4600629	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000165268-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							

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

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.734.052,09-	

		LIQUIDO REF								
		07/2023 FT								
		165268	800978	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		951,87		6.733.100,22-	
21/09/2023	4600632	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000458384-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000458384 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	801605	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.055,20		6.731.045,02-	
21/09/2023	4600663	Ref NF								
		0000012678 -								
		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 08/2023								
		NFSe12678	0000012678	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.170,00-	6.733.215,02-	
22/09/2023	4601339	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000164546-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE								
		OXIGENIO REF								
		06/2023 FT								
		164546	794826	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		83,99		6.733.131,03-	
22/09/2023	4601341	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000453686-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000453686 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	794838	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		172,10		6.732.958,93-	
22/09/2023	4601343	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000165268-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO REF								
		07/2023 FT								
		165268	800978	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		36,23		6.732.922,70-	
22/09/2023	4601345	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000458384-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000458384 -								
		GASES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.732.922,70-
22/09/2023	4600021	HOSPITALARES Ref NF 0000000150 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2023	801605	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		52,70		6.732.870,00-
26/09/2023	4603513	Baixa NF Estadual N° 0000013603-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013603 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 07/2023	0000000150	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			193.683,28-	6.926.553,28-
26/09/2023	4603336	Ref NF 0000005782 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	807829	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.675,32		6.923.877,96-
26/09/2023	4603338	Ref NF 0000096382 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000005782	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.870,00-	6.929.747,96-
26/09/2023	4603345	Ref NF 0000255284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000096382	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			512,76-	6.930.260,72-
26/09/2023	4603351	Ref NF 0000192346 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000255284	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			16.074,31-	6.946.335,03-
26/09/2023	4603355	Ref NF 0000069845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000192346	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			300,00-	6.946.635,03-
26/09/2023	4603357	Ref NF 0000255302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000069845	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.609,61-	6.950.244,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 6.950.244,64-
		LTDA - MATERIAIS							
26/09/2023	4603502	HOSPITALARES	0000255302	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.481,10-		6.961.725,74-
		Ref NF							
		0000255429 - CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MATERIAIS							
27/09/2023	4603669	HOSPITALARES	0000255429	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		150,00-		6.961.875,74-
		Ref NF							
		0000463241 - IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA - GASES							
27/09/2023	4603675	HOSPITALARES	0000463241	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90-		6.964.377,64-
		Ref NF							
		0000043234 - MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME - MATERIAIS							
27/09/2023	4603677	HOSPITALARES	0000043234	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		990,00-		6.965.367,64-
		Ref NF							
		0000003708 - H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
27/09/2023	4603680	HOSPITALARES	0000003708	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.981,10-		6.968.348,74-
		Ref NF							
		0000001697 - FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
27/09/2023	4603731	ALIMENTICIO	0000001697	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00-		6.968.597,74-
		Ref NF							
		0000005162 - FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
27/09/2023	4603746	DE MANUTENÇÃO	0000005162	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.592,00-		6.971.189,74-
		Ref NF							
		0000003707 - H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
27/09/2023	4603752	HOSPITALARES	0000003707	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		352,00-		6.971.541,74-
		Ref NF							
		0000001580 - HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA - MATERIAIS DE							
27/09/2023	4603792	LIMPEZA	0000001580	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.430,20-		6.977.971,94-
		Ref NF							
		0000001454 - PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.977.971,94-
27/09/2023	4603799	MEDICAMENTOS Ref NF 0000255233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001454	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			63,70-	6.978.035,64-
27/09/2023	4603803	HOSPITALARES Ref NF 0000082314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000255233	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.152,66-	6.980.188,30-
28/09/2023	4605823	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI //	0000082314	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.506,94-	6.982.695,24-
28/09/2023	4605152	Ref. NF 0000001132 - MEDICAMENTOS	800957	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.497,98		6.973.197,26-
28/09/2023	4605162	Ref NF 0000134541 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2023 A 04/08/2023 FT 134541	0000134541	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	6.975.018,76-
28/09/2023	4605162	Ref NF 0000134539 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539	0000134539	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	6.976.840,26-
TOTAL MÊS ----->							1.073.905,90	1.222.791,63-	6.976.840,26-
Débitos: 1.073.905,90								Créditos: 1.222.791,63-	Saldo Atual: 6.976.840,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.002	656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.665,84-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	478.246,33-
30/09/2023	4623634	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.751,33-	480.997,66-
30/09/2023	4623635	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVAS EPI - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		4.050,36-	485.048,02-
30/09/2023	4623636	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.192,27-	486.240,29-
30/09/2023	4624172	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		476,30-	486.716,59-
30/09/2023	4624229	VLR VLR REF PROVISÃO DO FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.500,00-	489.216,59-
30/09/2023	4624230	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.479,18		486.737,41-
30/09/2023	4624231	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.479,18		484.258,23-
30/09/2023	4624232	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.479,18		481.779,05-
30/09/2023	4624334	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		259,80-	482.038,85-
30/09/2023	4624335	VLR VALOR REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									482.038,85-
Serviços Prestados e não Faturados									
A PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023									
			0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		2.497,94-	484.536,79-
TOTAL MÊS ----->							7.437,54	13.728,00-	484.536,79-
Débitos: 7.437,54							Créditos: 13.728,00-		Saldo Atual: 484.536,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	4580787	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	615828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.581,87		2.581,87
05/09/2023	4582153	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	616185	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	21.042,70		23.624,57
05/09/2023	4582166	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	616190	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	46,42		23.670,99
11/09/2023	4585389	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	617239	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	15.105,62		38.776,61
13/09/2023	4588240	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	617759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	818,23		39.594,84
14/09/2023	4590483	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	618111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.671,15		42.265,99
15/09/2023	4592868	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	618632	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	31.540,36		73.806,35
18/09/2023	4594920	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	619145	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6.024,91		79.831,26
27/09/2023	4604365	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	621589	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	780,83		80.612,09
28/09/2023	4605858	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	621968	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.414,57		82.026,66
30/09/2023	4623642	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		82.026,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->							82.026,66	82.026,66-	0,00
Débitos: 82.026,66							Créditos: 82.026,66-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	29.422,62-
01/09/2023	4585992	REF ISS Retido NF 0000004595 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023							
		NFS-e 4595	0000004595	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			22,24-	29.444,86-
01/09/2023	4586044	REF ISS Retido NF 0000000247 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e							
		247	0000000247	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	30.318,04-
04/09/2023	4586047	REF ISS Retido NF 0000002802 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2023							
		NFSe 2802	0000002802	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			97,94-	30.415,98-
04/09/2023	4600771	REF ISS Retido NF 0000004053 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023							
		NFSe 4053	0000004053	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			287,50-	30.703,48-
05/09/2023	4585999	REF ISS Retido NF 0000002412 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe							
		2412	0000002412	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			79,33-	30.782,81-
05/09/2023	4602618	REF ISS Retido NF 0000005150 - BR GAAP							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	30.782,81-
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150							
06/09/2023	4584343	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 08-2023	0000005150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			8,96-	30.791,77-
06/09/2023	4593317	HEMNSL REF ISS Retido NF 000000074 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74	808102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	28.829,87			1.961,90-
06/09/2023	4608154	REF ISS Retido NF 000000459 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459	000000074	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		8.589,14-		10.551,04-
08/09/2023	4587453	REF ISS Retido NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889	0000000459	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.993,22-		20.544,26-
11/09/2023	4597815	REF ISS Retido NF 000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	0000050889	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		50,00-		20.594,26-
12/09/2023	4602225	REF ISS	000000021	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		1.111,24-		21.705,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 21.705,50-
		Retido NF							
		0000011233 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/07							
		A 20/08/2023							
		NFSe 11233	0000011233	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		18,18-	21.723,68-
14/09/2023	4608138	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000580 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		08/2023 NFSe							
		580	0000000580	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.765,32-	26.489,00-
19/09/2023	4603325	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005153 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		08/2023 NFSe							
		5153	0000005153	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		130,38-	26.619,38-
30/09/2023	4609779	0323 ISS							
		RETIDO	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		14,15-	26.633,53-
TOTAL MÊS ----->							28.829,87	26.040,78-	26.633,53-
Débitos: 28.829,87							Créditos: 26.040,78-	Saldo Atual: 26.633,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 2.554,72-	
08/09/2023	4587452	REF INSS Retido NF 0000050889 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889	0000050889	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			110,00-	2.664,72-	
11/09/2023	4597814	REF INSS Retido NF 0000000021 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	0000000021	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.444,72-	5.109,44-	
18/09/2023	4596974	Baixa GPS Retido PJ N° 255472 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - MNSL	807995				2.554,72		2.554,72-	
TOTAL MÊS ----->								2.554,72	2.554,72-	2.554,72-

Débitos: 2.554,72 Créditos: 2.554,72- Saldo Atual: 2.554,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	11.949,05-
01/09/2023	4586061	REF IR Retido NF 0020231283 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231283	0020231283	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		22,14-		11.971,19-
04/09/2023	4586048	REF IR Retido NF 0000002802 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2023 NFSe 2802	0000002802	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		29,38-		12.000,57-
04/09/2023	4593437	REF IR Retido NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 198	0000000198	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		75,00-		12.075,57-
05/09/2023	4602619	REF IR Retido NF 0000005150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150	0000005150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6,72-		12.082,29-
05/09/2023	4608172	REF IR Retido NF 0000031087 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31087	0000031087	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		108,19-		12.190,48-
06/09/2023	4587422	REF IR Retido NF 0000008115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 12.190,48-
		INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe 8115	0000008115	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		106,65-	12.297,13-	
06/09/2023	4593318	REF IR Retido NF 0000000074 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74	0000000074	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		3.681,06-	15.978,19-	
06/09/2023	4608155	REF IR Retido NF 0000000459 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459	0000000459	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		4.282,81-	20.261,00-	
08/09/2023	4587454	REF IR Retido NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889	0000050889	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		10,00-	20.271,00-	
11/09/2023	4597816	REF IR Retido NF 0000000021 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	0000000021	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		222,25-	20.493,25-	
12/09/2023	4587441	REF IR Retido NF 0000003162 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe 3162	0000003162	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,18-	20.605,43-	
14/09/2023	4608139	REF IR Retido NF 0000000580 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 580	0000000580	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.042,28-	22.647,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 22.647,71-	
19/09/2023	4603326	REF IR Retido NF 0000005153 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5153	0000005153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			97,78-	22.745,49-	
20/09/2023	4598675	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1299 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - MNSL	811145				11.950,90		10.794,59-	
TOTAL MÊS ----->								11.950,90	10.796,44-	10.794,59-
Débitos: 11.950,90								Créditos: 10.796,44-		Saldo Atual: 10.794,59-

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

Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	39.119,49-	

04/09/2023	4580474	Retenção PCC N° 0000004952/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	[HIS 793203	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			312,48-	39.431,97-	
05/09/2023	4582032	Retenção PCC N° 0000005033/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	[HIS 800500	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			312,48-	39.744,45-	
06/09/2023	4583853	Retenção PCC N° 0000007144/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	// [HIS 748577	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			147,14-	39.891,59-	
06/09/2023	4583856	Retenção PCC N° 0000007268/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	// [HIS 763215	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			147,14-	40.038,73-	
06/09/2023	4583859	Retenção PCC N° 0000007402/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	// [HIS 763220	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			147,14-	40.185,87-	
06/09/2023	4583862	Retenção PCC N° 0000008008/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.185,87-
06/09/2023	4583865	DESENVOLVIMEN // [HIS Retenção PCC N° 0000008009/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	795060	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		147,14-		40.333,01-
06/09/2023	4583868	Retenção PCC N° 0000008010/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	795071	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		147,15-		40.480,16-
06/09/2023	4583871	Retenção PCC N° 0000008011/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	795075	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		147,14-		40.627,30-
15/09/2023	4592804	Retenção PCC N° 0000000048/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	795077	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		147,15-		40.774,45-
15/09/2023	4592807	Retenção PCC N° 0000000057/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	794866	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		11.148,69-		51.923,14-
15/09/2023	4592812	Retenção PCC N° 0000000518/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	804486	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		15.325,22-		67.248,36-
18/09/2023	4594873	Retenção PCC N° 0000043818/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	802737	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.331,06-		73.579,42-
20/09/2023	4598674	Baixa DARF // [HIS	721594	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		446,40-		74.025,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher								Sd. Ant.:	74.025,82-
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1228 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		08/2023 -							
		MNSL	811147				39.119,50		34.906,32-
21/09/2023	4599561	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000198/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	811521	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	35.138,82-
21/09/2023	4599630	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000015/01							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA // [HIS	799486	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.033,45-	36.172,27-
21/09/2023	4599683	Retenção PCC							
		Nº							
		0000002406/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA // [HIS	760338	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			89,87-	36.262,14-
21/09/2023	4599688	Retenção PCC							
		Nº							
		0000049939/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	780697	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			46,50-	36.308,64-
TOTAL MÊS ----->							39.119,50	36.308,65-	36.308,64-
Débitos: 39.119,50								Créditos: 36.308,65-	Saldo Atual: 36.308,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	669.561,80-
05/09/2023	4582135	Baixa Líquido de Folha N° 5513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		668.039,92		1.521,88-	
06/09/2023	4584407	Baixa Líquido de Folha N° 5513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807748	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.521,88		0,00	
30/09/2023	4612881	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			193.547,52-	193.547,52-	
30/09/2023	4612882	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			97.558,95-	291.106,47-	
30/09/2023	4612883	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			76.496,47-	367.602,94-	
30/09/2023	4612884	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			47.687,92-	415.290,86-	
30/09/2023	4612885	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.011,69-	446.302,55-	
30/09/2023	4612886	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			23.589,09-	469.891,64-	
30/09/2023	4612887	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			20.221,53-	490.113,17-	
30/09/2023	4612888	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			19.104,04-	509.217,21-	
30/09/2023	4612889	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			18.742,40-	527.959,61-	
30/09/2023	4612891	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			18.123,32-	546.082,93-	
30/09/2023	4612892	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			16.886,27-	562.969,20-	
30/09/2023	4612895	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			13.530,08-	576.499,28-	
30/09/2023	4612896	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			12.864,77-	589.364,05-	
30/09/2023	4612898	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			12.166,80-	601.530,85-	
30/09/2023	4612899	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.216,09-	611.746,94-	
30/09/2023	4612901	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			8.567,23-	620.314,17-	
30/09/2023	4612902	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			8.327,54-	628.641,71-	
30/09/2023	4612906	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.154,65-	635.796,36-	
30/09/2023	4612907	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			6.371,00-	642.167,36-	
30/09/2023	4612908	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.714,37-	647.881,73-	
30/09/2023	4612911	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			4.999,42-	652.881,15-	
30/09/2023	4612912	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.745,27-	657.626,42-	
30/09/2023	4612915	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.086,93-	661.713,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	661.713,35-
30/09/2023	4612917	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.988,43-	665.701,78-
30/09/2023	4612918	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			3.622,45-	669.324,23-
30/09/2023	4612919	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,06-	672.883,29-
30/09/2023	4612920	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.498,44-	676.381,73-
30/09/2023	4612921	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.411,26-	679.792,99-
30/09/2023	4612924	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			3.299,72-	683.092,71-
30/09/2023	4612925	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.103,93-	686.196,64-
30/09/2023	4612926	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.823,37-	689.020,01-
30/09/2023	4612931	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.475,53-	691.495,54-
30/09/2023	4612934	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.165,64-	693.661,18-
30/09/2023	4612937	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			2.002,18-	695.663,36-
30/09/2023	4612938	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.933,40-	697.596,76-
30/09/2023	4612939	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.933,40-	699.530,16-
30/09/2023	4612945	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.622,37-	701.152,53-
30/09/2023	4613004	017 Líquido Folha Per3	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			200,83-	701.353,36-
TOTAL MÊS ----->							669.561,80	701.353,36-	701.353,36-
Débitos: 669.561,80							Créditos: 701.353,36-		Saldo Atual: 701.353,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347								Sd. Ant.:	0,00
Serviços Autonomos a Pagar									
30/09/2023	4609772	019 Líquido Folha Per20	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		212,27-	212,27-
TOTAL MÊS ----->							0,00	212,27-	212,27-
Débitos: 0,00							Créditos: 212,27-		Saldo Atual: 212,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	20.884,87-
13/09/2023	4588204	Baixa Líquido de Rescisão N° 15315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	809171	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.225,56		18.659,31-
13/09/2023	4588205	Baixa Líquido de Rescisão N° 15316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	809172	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.533,71		17.125,60-
18/09/2023	4594896	Baixa Líquido de Rescisão N° 15336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	811261	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		188,23		16.937,37-
20/09/2023	4598685	Baixa Líquido de Rescisão N° 15347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	812190	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.483,55		2.453,82-
27/09/2023	4604512	Baixa Líquido de Rescisão N° 15360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	814074	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.416,57		2.962,75
30/09/2023	4612894	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			14.483,55-	11.520,80-
30/09/2023	4612909	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.416,57-	16.937,37-
30/09/2023	4612933	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.225,56-	19.162,93-
30/09/2023	4612948	0150 DESCONTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349									19.162,93-
Rescisão a Pagar								Sd. Ant.:	
		LIQUIDO							
30/09/2023	4613007	RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.533,71-	20.696,64-
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		188,23-	20.884,87-
TOTAL MÊS ----->							23.847,62	23.847,62-	20.884,87-
Débitos: 23.847,62							Créditos: 23.847,62-		Saldo Atual: 20.884,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	512,09-

13/09/2023	4588193	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2649 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS -							
		Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	808813	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00		407,09-
13/09/2023	4588194	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2652 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG -							
		Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	809175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		340,42-
30/09/2023	4613022	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB092023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			131,68-	472,10-
30/09/2023	4613033	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			85,00-	557,10-
30/09/2023	4613041	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	623,77-
30/09/2023	4613054	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	643,77-
TOTAL MÊS ----->							171,67	303,35-	643,77-
Débitos: 171,67							Créditos: 303,35-	Saldo Atual: 643,77-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646								Pensão Alimentícia a Pagar	Sd. Ant.: 1.060,94-
11/09/2023	4585378	Baixa Pensão Alimentícia N° 1325 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	808203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94		0,00
30/09/2023	4612959	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.060,94-	1.060,94-
TOTAL MÊS ----->							1.060,94	1.060,94-	1.060,94-
Débitos: 1.060,94							Créditos: 1.060,94-	Saldo Atual: 1.060,94-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4612897	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		12.839,82-		12.839,82-
30/09/2023	4612905	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		7.450,20-		20.290,02-
30/09/2023	4612910	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.317,90-		25.607,92-
30/09/2023	4612913	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		4.380,27-		29.988,19-
30/09/2023	4612916	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.038,97-		34.027,16-
30/09/2023	4612927	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.764,30-		36.791,46-
30/09/2023	4612928	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.748,21-		39.539,67-
30/09/2023	4612929	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		2.547,72-		42.087,39-
30/09/2023	4623611	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.087,39		0,00
TOTAL MÊS ----->							42.087,39	42.087,39-	0,00
Débitos: 42.087,39							Créditos: 42.087,39-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	47.985,02-
01/09/2023	4623647	VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.545,19		45.439,83-
01/09/2023	4623648	VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.806,66		43.633,17-
18/09/2023	4594886	Baixa GPS Folha N° 1562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023	810933	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.629,89		2.003,28-
30/09/2023	4612616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		18.783,85		16.780,57
30/09/2023	4612643	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		21.014,25
30/09/2023	4612652	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.503,25		24.517,50
30/09/2023	4612666	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.226,06		26.743,56
30/09/2023	4612670	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.108,48		28.852,04
30/09/2023	4612750	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		604,18		29.456,22
30/09/2023	4612777	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		358,92		29.815,14
30/09/2023	4612796	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		30.075,05
30/09/2023	4612799	0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		239,28		30.314,33
30/09/2023	4612829	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		139,58		30.453,91
30/09/2023	4612836	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		119,64		30.573,55
30/09/2023	4612849	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		30.661,14
30/09/2023	4612890	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.644,69-	12.016,45
30/09/2023	4612900	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.124,67-	1.891,78
30/09/2023	4612903	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.986,42-	6.094,64-
30/09/2023	4612914	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.263,68-	10.358,32-
30/09/2023	4612922	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.340,14-	13.698,46-
30/09/2023	4612930	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.527,09-	16.225,55-
30/09/2023	4612935	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.050,66-	18.276,21-
30/09/2023	4612941	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.832,27-	20.108,48-
30/09/2023	4612944	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.623,53-	21.732,01-
30/09/2023	4612946	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.608,63-	23.340,64-
30/09/2023	4612950	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.418,26-	24.758,90-
30/09/2023	4612951	0098 INSS FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.395,47-	26.154,37-
30/09/2023	4612953	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.342,23-	27.496,60-
30/09/2023	4612954	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.266,34-	28.762,94-
30/09/2023	4612956	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.151,13-	29.914,07-
30/09/2023	4612957	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.143,82-	31.057,89-
30/09/2023	4612958	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.061,29-	32.119,18-
30/09/2023	4612961	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			900,07-	33.019,25-
30/09/2023	4612962	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			876,95-	33.896,20-
30/09/2023	4612963	0098 INSS FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			876,95-	34.773,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	34.773,15-
30/09/2023	4612966	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		753,58-	35.526,73-
30/09/2023	4612971	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		572,29-	36.099,02-
30/09/2023	4612972	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		568,33-	36.667,35-
30/09/2023	4612974	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		518,69-	37.186,04-
30/09/2023	4612976	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		506,14-	37.692,18-
30/09/2023	4612977	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		501,64-	38.193,82-
30/09/2023	4612978	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		500,86-	38.694,68-
30/09/2023	4612983	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		417,20-	39.111,88-
30/09/2023	4612984	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		404,71-	39.516,59-
30/09/2023	4612986	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		379,53-	39.896,12-
30/09/2023	4612987	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		375,56-	40.271,68-
30/09/2023	4612992	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		323,44-	40.595,12-
30/09/2023	4612994	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,56-	40.908,68-
30/09/2023	4612996	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		286,19-	41.194,87-
30/09/2023	4612997	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		279,96-	41.474,83-
30/09/2023	4612999	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		243,26-	41.718,09-
30/09/2023	4613001	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		232,50-	41.950,59-
30/09/2023	4613003	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		230,35-	42.180,94-
30/09/2023	4613005	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		196,40-	42.377,34-
30/09/2023	4613006	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		192,42-	42.569,76-
30/09/2023	4613009	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		180,54-	42.750,30-
30/09/2023	4613010	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		180,54-	42.930,84-
30/09/2023	4613015	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		156,60-	43.087,44-
30/09/2023	4613017	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		150,30-	43.237,74-
30/09/2023	4613021	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		134,69-	43.372,43-
30/09/2023	4613023	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		125,34-	43.497,77-
30/09/2023	4613029	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		103,06-	43.600,83-
30/09/2023	4613042	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		44,94-	43.645,77-
30/09/2023	4613043	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		40,22-	43.685,99-
30/09/2023	4613046	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		30,94-	43.716,93-
30/09/2023	4613049	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		27,71-	43.744,64-
30/09/2023	4613050	0003 I.N.S.S.	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		27,38-	43.772,02-
30/09/2023	4613051	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		22,87-	43.794,89-
30/09/2023	4613052	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		22,72-	43.817,61-
30/09/2023	4613053	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		22,45-	43.840,06-
TOTAL MÊS ----->							78.646,16	74.501,20-	43.840,06-
Débitos: 78.646,16							Créditos: 74.501,20-	Saldo Atual: 43.840,06-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	39.726,98-
18/09/2023	4596848	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1884 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	810956	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		43.232,47		3.505,49
30/09/2023	4612893	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			16.206,04-	12.700,55-
30/09/2023	4612904	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			7.763,78-	20.464,33-
30/09/2023	4612923	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.333,94-	23.798,27-
30/09/2023	4612940	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.853,55-	25.651,82-
30/09/2023	4612942	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.749,69-	27.401,51-
30/09/2023	4612947	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.605,30-	29.006,81-
30/09/2023	4612949	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.444,46-	30.451,27-
30/09/2023	4612952	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.381,34-	31.832,61-
30/09/2023	4612955	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.265,16-	33.097,77-
30/09/2023	4612960	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.057,83-	34.155,60-
30/09/2023	4612965	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			792,20-	34.947,80-
30/09/2023	4612967	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			678,92-	35.626,72-
30/09/2023	4612969	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			600,66-	36.227,38-
30/09/2023	4612975	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			508,52-	36.735,90-
30/09/2023	4612980	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			455,08-	37.190,98-
30/09/2023	4612981	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			440,84-	37.631,82-
30/09/2023	4612988	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			342,88-	37.974,70-
30/09/2023	4612989	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			342,56-	38.317,26-
30/09/2023	4612995	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			292,62-	38.609,88-
30/09/2023	4613000	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			235,01-	38.844,89-
30/09/2023	4613008	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			183,93-	39.028,82-
30/09/2023	4613012	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			170,54-	39.199,36-
30/09/2023	4613013	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			170,14-	39.369,50-
30/09/2023	4613019	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			143,57-	39.513,07-
30/09/2023	4613020	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			139,31-	39.652,38-
30/09/2023	4613030	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-	39.750,62-
30/09/2023	4613031	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			97,50-	39.848,12-
30/09/2023	4613037	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			75,88-	39.924,00-
30/09/2023	4613044	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			37,56-	39.961,56-
30/09/2023	4613047	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			30,78-	39.992,34-
30/09/2023	4613048	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			29,29-	40.021,63-
30/09/2023	4613055	0004 I.R.R.F. LB092023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			14,10-	40.035,73-
30/09/2023	4624356	VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.505,49-	43.541,22-
TOTAL MÊS ----->							43.232,47	47.046,71-	43.541,22-
Débitos: 43.232,47							Créditos: 47.046,71-		Saldo Atual: 43.541,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	68.104,38-
05/09/2023	4582028	Baixa GRF SEFIP N° 2285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023	807398	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		68.105,20		0,82
30/09/2023	4609682	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.557,75-	19.556,93-
30/09/2023	4609683	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.272,28-	28.829,21-
30/09/2023	4609684	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.086,59-	35.915,80-
30/09/2023	4609685	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.370,81-	40.286,61-
30/09/2023	4609686	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.985,71-	43.272,32-
30/09/2023	4609687	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.159,01-	45.431,33-
30/09/2023	4609688	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.119,19-	47.550,52-
30/09/2023	4609689	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.938,21-	49.488,73-
30/09/2023	4609690	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.846,46-	51.335,19-
30/09/2023	4609691	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.827,86-	53.163,05-
30/09/2023	4609692	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.673,95-	54.837,00-
30/09/2023	4609693	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.436,72-	56.273,72-
30/09/2023	4609694	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.318,68-	57.592,40-
30/09/2023	4609695	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.317,65-	58.910,05-
30/09/2023	4609696	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.082,21-	59.992,26-
30/09/2023	4609697	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			945,19-	60.937,45-
30/09/2023	4609698	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			823,27-	61.760,72-
30/09/2023	4609699	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			805,42-	62.566,14-
30/09/2023	4609700	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			774,25-	63.340,39-
30/09/2023	4609701	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			692,43-	64.032,82-
30/09/2023	4609702	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			576,78-	64.609,60-
30/09/2023	4609703	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			531,79-	65.141,39-
30/09/2023	4609704	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			510,79-	65.652,18-
30/09/2023	4609705	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			395,88-	66.048,06-
30/09/2023	4609706	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			385,69-	66.433,75-
30/09/2023	4609707	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			375,25-	66.809,00-
30/09/2023	4609708	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			337,89-	67.146,89-
30/09/2023	4609709	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			330,74-	67.477,63-
30/09/2023	4609710	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			316,36-	67.793,99-
30/09/2023	4609711	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			314,09-	68.108,08-
30/09/2023	4609712	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	68.108,08-
30/09/2023	4609713	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,92-	68.422,00-	
30/09/2023	4609714	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		280,26-	68.702,26-	
30/09/2023	4609715	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		251,27-	68.953,53-	
30/09/2023	4609716	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		237,89-	69.191,42-	
30/09/2023	4609717	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		188,64-	69.380,06-	
30/09/2023	4609718	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		178,08-	69.558,14-	
30/09/2023	4609719	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		178,08-	69.736,22-	
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		137,33-	69.873,55-	
TOTAL MÊS ----->							68.105,20	69.874,37-	69.873,55-	
Débitos: 68.105,20							Créditos: 69.874,37-		Saldo Atual: 69.873,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	0,00
INSS S/Serviço Autonomo a Pagar									
30/09/2023	4609776	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		56,60-	56,60-
TOTAL MÊS ----->							0,00	56,60-	56,60-
Débitos: 0,00							Créditos: 56,60-		Saldo Atual: 56,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	2.545,20-

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									Provisões s/ Férias
								Sd. Ant.:	1.022.023,80-
30/09/2023	4614271	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			26.268,10-	1.048.291,90-
30/09/2023	4614273	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			13.180,66-	1.061.472,56-
30/09/2023	4614275	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9.496,11-	1.070.968,67-
30/09/2023	4614277	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			6.290,17-	1.077.258,84-
30/09/2023	4614279	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.244,52-	1.081.503,36-
30/09/2023	4614280	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.042,48-	1.084.545,84-
30/09/2023	4614282	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.794,62-	1.087.340,46-
30/09/2023	4614283	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			2.466,46-	1.089.806,92-
30/09/2023	4614284	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.364,53-	1.092.171,45-
30/09/2023	4614285	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.324,91-	1.094.496,36-
30/09/2023	4614287	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.207,66-	1.096.704,02-
30/09/2023	4614288	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			2.158,00-	1.098.862,02-
30/09/2023	4614292	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.913,82-	1.100.775,84-
30/09/2023	4614299	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.396,80-	1.102.172,64-
30/09/2023	4614300	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.312,78-	1.103.485,42-
30/09/2023	4614303	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.118,63-	1.104.604,05-
30/09/2023	4614305	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.015,28-	1.105.619,33-
30/09/2023	4614307	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			961,72-	1.106.581,05-
30/09/2023	4614308	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			899,93-	1.107.480,98-
30/09/2023	4614312	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			793,71-	1.108.274,69-
30/09/2023	4614316	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			709,46-	1.108.984,15-
30/09/2023	4614317	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			664,73-	1.109.648,88-
30/09/2023	4614319	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			653,24-	1.110.302,12-
30/09/2023	4614321	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			535,68-	1.110.837,80-
30/09/2023	4614328	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			469,28-	1.111.307,08-
30/09/2023	4614329	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			459,37-	1.111.766,45-
30/09/2023	4614330	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			448,71-	1.112.215,16-
30/09/2023	4614331	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			439,38-	1.112.654,54-
30/09/2023	4614332	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			436,24-	1.113.090,78-
30/09/2023	4614333	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			436,23-	1.113.527,01-
30/09/2023	4614334	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			436,00-	1.113.963,01-
30/09/2023	4614339	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			389,25-	1.114.352,26-
30/09/2023	4614343	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			348,98-	1.114.701,24-
30/09/2023	4614351	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			262,02-	1.114.963,26-
30/09/2023	4614353	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			253,57-	1.115.216,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.115.216,83-
30/09/2023	4614354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	247,81		1.114.969,02-
30/09/2023	4614355	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			247,35-	1.115.216,37-
30/09/2023	4614356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		247,33-	1.115.463,70-
30/09/2023	4614367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			190,75-	1.115.654,45-
30/09/2023	4614377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		166,20		1.115.488,25-
30/09/2023	4614448	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		0,19		1.115.488,06-
30/09/2023	4614450	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	0,09		1.115.487,97-
30/09/2023	4612621	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.552,12		1.103.935,85-
30/09/2023	4612635	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		6.704,41		1.097.231,44-
30/09/2023	4612646	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.850,70		1.093.380,74-
30/09/2023	4612651	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.620,01		1.089.760,73-
30/09/2023	4612659	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	2.939,55		1.086.821,18-
30/09/2023	4612665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.234,80		1.084.586,38-
30/09/2023	4612668	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.126,32		1.082.460,06-
30/09/2023	4612671	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.059,06		1.080.401,00-
30/09/2023	4612672	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.047,68		1.078.353,32-
30/09/2023	4612673	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.045,64		1.076.307,68-
30/09/2023	4612674	0039 ABONO DE FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.994,21		1.074.313,47-
30/09/2023	4612675	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.994,21		1.072.319,26-
30/09/2023	4612682	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		1.801,69		1.070.517,57-
30/09/2023	4612684	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.790,44		1.068.727,13-
30/09/2023	4612696	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	1.469,78		1.067.257,35-
30/09/2023	4612697	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.417,54		1.065.839,81-
30/09/2023	4612705	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.206,67		1.064.633,14-
30/09/2023	4612724	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	979,85		1.063.653,29-
30/09/2023	4612730	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		744,93		1.062.908,36-
30/09/2023	4612733	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	708,77		1.062.199,59-
30/09/2023	4612737	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		686,35		1.061.513,24-
30/09/2023	4612738	0480 1/3 FERIAS PROPORA	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		682,56		1.060.830,68-
30/09/2023	4612739	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		681,88		1.060.148,80-
30/09/2023	4612741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		664,74		1.059.484,06-
30/09/2023	4612742	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		664,74		1.058.819,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.058.819,32-
30/09/2023	4612751	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	600,57		1.058.218,75-	
30/09/2023	4612752	0480 1/3 FERIAS								
30/09/2023	4612754	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	597,21		1.057.621,54-	
30/09/2023	4612756	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	550,21		1.057.071,33-	
30/09/2023	4612764	PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	550,21		1.056.521,12-	
30/09/2023	4612766	FERIAS PROPORC RESC	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	490,04		1.056.031,08-	
30/09/2023	4612766	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	472,52		1.055.558,56-	
30/09/2023	4612774	0042 FÉRIAS NO PROXIMO								
30/09/2023	4612785	MÊS 0042 FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	402,22		1.055.156,34-	
30/09/2023	4612785	NO PROXIMO MÊS								
30/09/2023	4612798	MÊS 0077 1/3	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	277,18		1.054.879,16-	
30/09/2023	4612801	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	248,31		1.054.630,85-	
30/09/2023	4612802	0042 FÉRIAS NO PROXIMO								
30/09/2023	4612802	MÊS 0042 FÉRIAS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	228,78		1.054.402,07-	
30/09/2023	4612804	NO PROXIMO MÊS								
30/09/2023	4612804	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	227,29		1.054.174,78-	
30/09/2023	4612805	MÊS 0480 1/3	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	224,53		1.053.950,25-	
30/09/2023	4612805	FERIAS PROPORC RESC	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	199,75		1.053.750,50-	
30/09/2023	4612816	0480 1/3 FERIAS								
30/09/2023	4612833	PROPORC RESC 0077 1/3	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	183,40		1.053.567,10-	
30/09/2023	4612848	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	134,07		1.053.433,03-	
30/09/2023	4612848	0077 1/3 FÉRIAS NO								
30/09/2023	4612851	PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	92,39		1.053.340,64-	
30/09/2023	4612852	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	76,26		1.053.264,38-	
30/09/2023	4612853	0077 1/3 FÉRIAS NO								
30/09/2023	4612853	PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	74,85		1.053.113,77-	
30/09/2023	4612862	ADC NOT FÉRIAS								
30/09/2023	4612870	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	41,44		1.053.072,33-	
30/09/2023	4612874	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	7,61		1.053.064,72-	
30/09/2023	4612874	0264 MÉDIA ADC NOT								
30/09/2023	4612875	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1,04		1.053.063,68-	
30/09/2023	4612875	0264 MÉDIA ADC NOT								
30/09/2023	4612878	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	0,29		1.053.063,39-	
30/09/2023	4612878	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS								

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

Conta:	2.01.03.03.001	359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.053.063,39-

		PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	0,16		1.053.063,23-
30/09/2023	4612879	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	0,05		1.053.063,18-
							-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						62.839,08	93.878,46-	1.053.063,18-

Débitos:			62.839,08	Créditos:		93.878,46-	Saldo Atual:		1.053.063,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	81.761,42-
30/09/2023	4614289	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.101,48-	83.862,90-	
30/09/2023	4614301	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	1.256,17			82.606,73-	
30/09/2023	4614304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.054,43-	83.661,16-	
30/09/2023	4614311	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	794,60			82.866,56-	
30/09/2023	4614314	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			759,69-	83.626,25-	
30/09/2023	4614324	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			503,17-	84.129,42-	
30/09/2023	4614327	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	470,36			83.659,06-	
30/09/2023	4614335	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	429,04			83.230,02-	
30/09/2023	4614336	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	425,43			82.804,59-	
30/09/2023	4614340	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	378,01			82.426,58-	
30/09/2023	4614345	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			339,57-	82.766,15-	
30/09/2023	4614357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	244,04			82.522,11-	
30/09/2023	4614358	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			243,39-	82.765,50-	
30/09/2023	4614359	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	242,45			82.523,05-	
30/09/2023	4614361	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			223,57-	82.746,62-	
30/09/2023	4614362	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01	221,75			82.524,87-	
30/09/2023	4614363	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	218,42			82.306,45-	
30/09/2023	4614364	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			197,32-	82.503,77-	
30/09/2023	4614366	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	191,11			82.312,66-	
30/09/2023	4614369	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			189,16-	82.501,82-	
30/09/2023	4614370	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	82.687,82-	
30/09/2023	4614374	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			176,63-	82.864,45-	
30/09/2023	4614375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			172,64-	83.037,09-	
30/09/2023	4614380	485 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	83.037,09-
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614388	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			153,10-	83.190,19-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614390	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			111,75-	83.301,94-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614392	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			105,03-	83.406,97-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614393	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			89,49-	83.496,46-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614395	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			81,22-	83.577,68-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614396	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	83.654,62-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614399	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			72,00-	83.726,62-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/09/2023	4614400	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		63,92		83.662,70-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614401	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			63,50-	83.726,20-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/09/2023	4614403	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		58,69		83.667,51-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614404	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,76-	83.724,27-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614406	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,18-	83.777,45-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614408	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			52,26-	83.829,71-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614413	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			42,85-	83.872,56-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614414	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,54-	83.910,10-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614415	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,75-	83.946,85-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614416	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			35,90-	83.982,75-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614417	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			35,15-	84.017,90-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614418	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			34,90-	84.052,80-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614419	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	84.087,70-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614423	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,88-	84.122,58-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614425	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			31,14-	84.153,72-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/09/2023	4614432	FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	84.181,64-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	84.181,64-
30/09/2023	4614434	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			20,96-	84.202,60-	
30/09/2023	4614435	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			20,29-	84.222,89-	
30/09/2023	4614436	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		19,82		84.203,07-	
30/09/2023	4614437	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			19,79-	84.222,86-	
30/09/2023	4614439	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			19,79-	84.242,65-	
30/09/2023	4614443	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			15,26-	84.257,91-	
30/09/2023	4614451	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		13,30		84.244,61-	
30/09/2023	4614452	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		0,02		84.244,59-	
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		0,01		84.244,58-	
TOTAL MÊS ----->							5.027,14	7.510,30-	84.244,58-	
Débitos: 5.027,14							Créditos: 7.510,30-		Saldo Atual: 84.244,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário								Sd. Ant.:	482.404,17-
30/09/2023	4614272	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.477,70-	501.881,87-
30/09/2023	4614274	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.651,28-	511.533,15-
30/09/2023	4614276	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.454,98-	518.988,13-
30/09/2023	4614278	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.409,28-	523.397,41-
30/09/2023	4614281	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.990,75-	526.388,16-
30/09/2023	4614286	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.241,68-	528.629,84-
30/09/2023	4614290	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.090,50-	530.720,34-
30/09/2023	4614291	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.923,40-	532.643,74-
30/09/2023	4614293	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.849,85-	534.493,59-
30/09/2023	4614294	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.817,67-	536.311,26-
30/09/2023	4614295	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,70-	538.054,96-
30/09/2023	4614297	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.480,46-	539.535,42-
30/09/2023	4614298	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.435,36-	540.970,78-
30/09/2023	4614302	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.124,09-	542.094,87-
30/09/2023	4614306	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			984,58-	543.079,45-
30/09/2023	4614309	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			866,46-	543.945,91-
30/09/2023	4614310	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			838,98-	544.784,89-
30/09/2023	4614315	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,28-	545.506,17-
30/09/2023	4614318	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			657,76-	546.163,93-
30/09/2023	4614322	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			532,08-	546.696,01-
30/09/2023	4614323	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			506,38-	547.202,39-
30/09/2023	4614325	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			498,55-	547.700,94-
30/09/2023	4614326	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			489,93-	548.190,87-
30/09/2023	4614337	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			412,38-	548.603,25-
30/09/2023	4614338	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			401,76-	549.005,01-
30/09/2023	4614342	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			351,97-	549.356,98-
30/09/2023	4614344	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			344,52-	549.701,50-
30/09/2023	4614346	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			336,53-	550.038,03-
30/09/2023	4614347	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			329,55-	550.367,58-
30/09/2023	4614348	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			327,17-	550.694,75-
30/09/2023	4614349	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			327,03-	551.021,78-
30/09/2023	4614350	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			291,94-	551.313,72-
30/09/2023	4614352	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			261,74-	551.575,46-
30/09/2023	4614365	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			196,51-	551.771,97-
30/09/2023	4614368	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			190,18-	551.962,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	551.962,15-
30/09/2023	4614371	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL	- PATRIMONIO		185,51-	552.147,66-
30/09/2023	4614372	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL	- SAME 01/08		185,51-	552.333,17-
30/09/2023	4614383	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		143,06-	552.476,23-
30/09/2023	4614445	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L	9,03		552.467,20-
30/09/2023	4614446	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE	1,39		552.465,81-
30/09/2023	4612677	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08	1.959,70		550.506,11-
30/09/2023	4612688	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD	1.611,40		548.894,71-
30/09/2023	4612699	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE	1.365,12		547.529,59-
30/09/2023	4612755	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE	550,21		546.979,38-
30/09/2023	4612772	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L	412,66		546.566,72-
30/09/2023	4612863	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE	41,44		546.525,28-
30/09/2023	4612871	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE	7,61		546.517,67-
30/09/2023	4612873	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD	1,17		546.516,50-
30/09/2023	4612876	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08	0,29		546.516,21-
30/09/2023	4612877	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD	0,17		546.516,04-
30/09/2023	4612880	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092023	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08	0,05		546.515,99-
30/09/2023	4624955	VLR VLR DE AJUSTE DE BAIXA DE PROVISÃO CONFORME EMAIL DO RH 11-10-2023 (RENÊ)	000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		22,01-	546.538,00-
TOTAL MÊS ----->							5.960,24	70.094,07-	546.538,00-
Débitos: 5.960,24							Créditos: 70.094,07-		Saldo Atual: 546.538,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	38.616,42-
30/09/2023	4614296	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.558,19-	40.174,61-
30/09/2023	4614313	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			772,08-	40.946,69-
30/09/2023	4614320	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			596,38-	41.543,07-
30/09/2023	4614341	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			352,67-	41.895,74-
30/09/2023	4614360	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			239,27-	42.135,01-
30/09/2023	4614373	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			179,32-	42.314,33-
30/09/2023	4614376	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			167,24-	42.481,57-
30/09/2023	4614378	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	156,80			42.324,77-
30/09/2023	4614379	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			153,87-	42.478,64-
30/09/2023	4614381	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO			147,99-	42.626,63-
30/09/2023	4614382	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			145,40-	42.772,03-
30/09/2023	4614384	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	42.911,53-
30/09/2023	4614385	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	129,02			42.782,51-
30/09/2023	4614386	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			118,43-	42.900,94-
30/09/2023	4614387	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			114,84-	43.015,78-
30/09/2023	4614389	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	109,21			42.906,57-
30/09/2023	4614391	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			89,93-	42.996,50-
30/09/2023	4614394	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			78,76-	43.075,26-
30/09/2023	4614397	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			69,31-	43.144,57-
30/09/2023	4614398	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,12-	43.211,69-
30/09/2023	4614402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	43.269,39-
30/09/2023	4614405	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			52,61-	43.322,00-
30/09/2023	4614407	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	46,18			43.275,82-
30/09/2023	4614409	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	43.275,82-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,57-	43.318,39-	
30/09/2023	4614410	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			40,51-	43.358,90-	
30/09/2023	4614411	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39,88-	43.398,78-	
30/09/2023	4614412	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			39,20-	43.437,98-	
30/09/2023	4614420	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33,01		43.404,97-	
30/09/2023	4614421	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			32,99-	43.437,96-	
30/09/2023	4614422	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,14-	43.470,10-	
30/09/2023	4614424	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,16-	43.498,26-	
30/09/2023	4614426	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			27,56-	43.525,82-	
30/09/2023	4614427	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			26,92-	43.552,74-	
30/09/2023	4614428	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			26,36-	43.579,10-	
30/09/2023	4614429	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			26,17-	43.605,27-	
30/09/2023	4614430	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	43.631,43-	
30/09/2023	4614431	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			23,36-	43.654,79-	
30/09/2023	4614433	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	43.675,73-	
30/09/2023	4614438	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			15,72-	43.691,45-	
30/09/2023	4614440	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,21-	43.706,66-	
30/09/2023	4614441	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,84-	43.721,50-	
30/09/2023	4614442	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,84-	43.736,34-	
30/09/2023	4614444	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			11,44-	43.747,78-	
30/09/2023	4614447	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,72		43.747,06-	
30/09/2023	4614449	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		0,11		43.746,95-	
TOTAL MÊS ----->							475,05	5.605,58-	43.746,95-	
Débitos: 475,05							Créditos: 5.605,58-	Saldo Atual: 43.746,95-		

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.04.01.001 369									Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	4594928	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2023	619149	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		41.629,89		41.629,89		
18/09/2023	4595214	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 08/2023	619191	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		44.184,61		
18/09/2023	4594887	Baixa GPS Folha N° 1562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023	810933	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.629,89-	2.554,72		
18/09/2023	4596849	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1884 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2023 Periodos: 3	810956	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			43.232,47-	40.677,75-		
18/09/2023	4596975	Baixa GPS Retido PJ N° 255472 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - MNSL	807995					2.554,72-	43.232,47-		
20/09/2023	4598702	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - AGOSTO 2023	620191	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		43.232,47		0,00		
TOTAL MÊS ----->								87.417,08	87.417,08-	0,00	
Débitos: 87.417,08									Créditos: 87.417,08-	Saldo Atual: 0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	67.151,21-
01/09/2023	4609018	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26		2.894.005,05
04/09/2023	4609047	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.066.156,26-		827.848,79
04/09/2023	4609048	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES COMPETÊNCIA SET.2023.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		860.000,00-		32.151,21-
04/09/2023	4609049	Glosas de Energia COMPETÊNCIA SET.2023.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		14.162,17-		46.313,38-
15/09/2023	4609059	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	792993	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		9.789,91-		56.103,29-
21/09/2023	4624550	VLR REF REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS MESES MAI, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.163,88-		70.267,17-
30/09/2023	4624532	VLR VALOR REF A BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO							

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

Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	70.267,17-

		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		30/06/2023.CO								
		11º TERMO								
		ADITIVO.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.789,91		60.477,26-	
30/09/2023	4624571	VLR VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			20.837,83-	81.315,09-	
30/09/2023	4624750	VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		FOLHA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		AJUSTE DE								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			177.988,56-	259.303,65-	
30/09/2023	4624751	VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		FOLHA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		AJUSTE DE								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		177.988,56		81.315,09-	
30/09/2023	4624784	VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		ENERGIA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		AJUSTE DE								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			16.827,08-	98.142,17-	
30/09/2023	4624811	VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		ENERGIA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		AJUSTE DE								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.827,08		81.315,09-	
30/09/2023	4624832	VLR GLOSA								
		REFENTE A								
		AJUSTE								
		MAR.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			814.453,52-	895.768,61-	
30/09/2023	4624849	VLR GLOSA								
		REFENTE A								
		AJUSTE								
		MAR.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		814.453,52		81.315,09-	
30/09/2023	4624871	VLR VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	81.315,09-
		NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06		56.525,03-
30/09/2023	4624872	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.790,06-	81.315,09-
30/09/2023	4624890	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.790,06-	106.105,15-
30/09/2023	4624891	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.790,06	81.315,09-
30/09/2023	4624896	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53		18.836,44
30/09/2023	4624897	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100.151,53-	81.315,09-
30/09/2023	4624907	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100.151,53-	181.466,62-
30/09/2023	4624908	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			100.151,53	81.315,09-
30/09/2023	4624922	VLR GLOSA REFERENTE A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	81.315,09-
		FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		193.706,20-		275.021,29-
30/09/2023	4624923	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		193.706,20		81.315,09-
30/09/2023	4624924	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27.142,09-		108.457,18-
30/09/2023	4624925	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27.142,09		81.315,09-
30/09/2023	4624926	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.360,99-		96.676,08-
30/09/2023	4624927	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		15.360,99		81.315,09-
30/09/2023	4624928	VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84.756,78-		166.071,87-
30/09/2023	4624929	VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	166.071,87-
30/09/2023	4624931	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84.756,78		81.315,09-
30/09/2023	4624932	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.110,47-	83.425,56-
30/09/2023	4624933	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.110,47		81.315,09-
30/09/2023	4624934	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.575,53		72.739,56-
30/09/2023	4624935	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.575,53-	81.315,09-
30/09/2023	4624936	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.451,73		55.863,36-
30/09/2023	4624937	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.451,73		30.411,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	30.411,63-
30/09/2023	4624938	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.399,47		20.012,16-
30/09/2023	4624939	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.399,47-	30.411,63-
30/09/2023	4624940	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102.057,29-	132.468,92-
30/09/2023	4624942	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29		30.411,63-
30/09/2023	4624943	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29		71.645,66
30/09/2023	4624945	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102.057,29-	30.411,63-
30/09/2023	4624946	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023,	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.902,12		28.509,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	28.509,51-
30/09/2023	4624947	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.902,12-	30.411,63-
30/09/2023	4624948	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.157,93		29.253,70-
30/09/2023	4624949	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.157,93-	30.411,63-
30/09/2023	4624950	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.511,09		27.900,54-
30/09/2023	4624951	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.511,09-	30.411,63-
30/09/2023	4624952	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.846,13		28.565,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375									Repasses Recebidos a Executar
									Sd. Ant.: 28.565,50-
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA ENERGIA							
		ELÉTRICA NO							
		MÊS DE							
		AGOSTO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624953	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.846,13-	30.411,63-
		VLR ESTORNO							
		DA							
		Glosa/Custos							
		ou Despesas							
		c/Folha SES -							
		VALOR							
		REFERENTE A							
		CORREÇÃO DE							
		PROVISIONAMEN							
		DO MÊS							
		04.2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4624954	005/06/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	49.090,42			18.678,79
		VLR ESTORNO							
		DA							
		Glosa/Custos							
		ou Despesas							
		c/Folha SES -							
		VALOR							
		REFERENTE A							
		CORREÇÃO DE							
		PROVISIONAMEN							
		DO MÊS							
		04.2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4626748	005/06/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.090,42-		30.411,63-
		VLR							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETENCIA -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	800.318,41			769.906,78
30/09/2023	4626749	VLR							
		TRANSFERENCIA							
		REF.							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETENCIA -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		800.318,41-		30.411,63-
TOTAL MÊS ----->							5.683.994,18	5.647.254,60-	30.411,63-

Débitos: 5.683.994,18 Créditos: 5.647.254,60- Saldo Atual: 30.411,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento								Sd. Ant.:	278.805,81-
20/09/2023	4609071	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BERÇOS AQUECIDOS. COMPETÊNCIA AGO.2023.	623054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		38.375,79-		317.181,60-
20/09/2023	4609075	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONÁRIO. COMPETÊNCIA AGO.2023.	623057	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		155.142,44-		472.324,04-
27/09/2023	4609097	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MACA DE TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIA SET.2023.	623065	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.155,00-		482.479,04-
27/09/2023	4609113	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS. COMPETÊNCIA SET.2023.	623069	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.632,00-		506.111,04-
TOTAL MÊS ----->							0,00	227.305,23-	506.111,04-
Débitos: 0,00							Créditos: 227.305,23-	Saldo Atual: 506.111,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 6.294.222,71-
30/09/2023	4623649	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		192.154,77-		6.486.377,48-	
30/09/2023	4623650	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		50.658,99-		6.537.036,47-	
30/09/2023	4623651	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56,60-		6.537.093,07-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	242.870,36-		6.537.093,07-
Débitos: 0,00							Créditos: 242.870,36-	Saldo Atual: 6.537.093,07-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	1.204.019,87-
30/09/2023	4614301	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.256,17-		1.205.276,04-
30/09/2023	4614311	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		794,60-		1.206.070,64-
30/09/2023	4614327	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		470,36-		1.206.541,00-
30/09/2023	4614335	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		429,04-		1.206.970,04-
30/09/2023	4614336	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		425,43-		1.207.395,47-
30/09/2023	4614340	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		378,01-		1.207.773,48-
30/09/2023	4614357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		244,04-		1.208.017,52-
30/09/2023	4614359	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		242,45-		1.208.259,97-
30/09/2023	4614362	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		221,75-		1.208.481,72-
30/09/2023	4614363	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		218,42-		1.208.700,14-
30/09/2023	4614366	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		191,11-		1.208.891,25-
30/09/2023	4614378	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		156,80-		1.209.048,05-
30/09/2023	4614385	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		129,02-		1.209.177,07-
30/09/2023	4614389	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		109,21-		1.209.286,28-
30/09/2023	4614399	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		63,92-		1.209.350,20-
30/09/2023	4614401	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		58,69-		1.209.408,89-
30/09/2023	4614407	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		46,18-		1.209.455,07-
30/09/2023	4614420	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33,01-		1.209.488,08-
30/09/2023	4624079	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 09-2023	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.642,83-		1.233.130,91-
TOTAL MÊS ----->							0,00	29.111,04-	1.233.130,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.111,04- Saldo Atual: 1.233.130,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.02.06.01.002	103		Contingencias	Trabalhistas				Sd. Ant.:	10.000,00-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.002 693			Ajuste de Exercícios Anteriores					Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4624752	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		177.988,56		177.988,56
30/09/2023	4624812	VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.827,08		194.815,64
30/09/2023	4624850	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		814.453,52		1.009.269,16
30/09/2023	4624873	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.790,06-	984.479,10
30/09/2023	4624892	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06		1.009.269,16
30/09/2023	4624898	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			101.151,53-	908.117,63
30/09/2023	4624909	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53		1.008.269,16
30/09/2023	4624914	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA,							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.002 693			Ajuste de Exercícios Anteriores						Sd. Ant.:	1.008.269,16
30/09/2023	4624930	ENVIADA EM 03/10/2023. VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	100.151,53-		908.117,63	
30/09/2023	4624941	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	84.756,78		992.874,41	
30/09/2023	4624944	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	102.057,29		1.094.931,70	
TOTAL MÊS ----->							1.321.024,82	328.150,41-	992.874,41	
Débitos: 1.321.024,82							Créditos: 328.150,41-	Saldo Atual: 992.874,41		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.001	701					Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 1.420.551,47-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática						Sd. Ant.:	102.985,47-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.003	703		Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	451.871,20-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.01.004	704		Veículos					Sd. Ant.:	83.000,00-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.001	548		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	11.806,41-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	218.657,30-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	20.174,94-

**** Sem Movimento ****									

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

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

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão						Sd. Ant.: 16.779.241,28-

30/09/2023	4624977	VLR RECONHECIMENT DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26		13.818.085,02-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						2.961.156,26	0,00	13.818.085,02-

Débitos: 2.961.156,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.818.085,02-									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 29.067.494,51-
01/09/2023	4609019	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26-		32.028.650,77-
30/09/2023	4626748	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			800.318,41-	32.828.969,18-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.761.474,67-	32.828.969,18-
Débitos: 0,00							Créditos: 3.761.474,67-		Saldo Atual: 32.828.969,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.02.03.01.001 728			(-) Glosas Diversas					Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	4620148	GLOSA REFENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		102.057,29		102.057,29
01/09/2023	4620115	GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	684741	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		814.453,52		916.510,81
01/09/2023	4620140	GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	734160	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.790,06		941.300,87
01/09/2023	4620144	GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	740611	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		100.151,53		1.041.452,40
01/09/2023	4620058	GLOSA REFERENTE A AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	675423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		84.756,78		1.126.209,18
01/09/2023	4620150	GLOSA REFENTE A AJUSTE FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	675423	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.110,47		1.128.319,65
30/09/2023	4624850	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		814.453,52-		313.866,13
30/09/2023	4624892	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06-		289.076,07
30/09/2023	4624909	VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53-		188.924,54
30/09/2023	4624930	VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.02.03.01.001 728									(-) Glosas Diversas	Sd. Ant.: 188.924,54
		02-2022								
		AJUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4624941	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84.756,78-		104.167,76	
		VLR GLOSA								
		REFENTE A								
		AJUSTE								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29-		2.110,47	
TOTAL MÊS ----->							1.128.319,65	1.126.209,18-	2.110,47	
Débitos: 1.128.319,65							Créditos: 1.126.209,18-		Saldo Atual: 2.110,47	

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

Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos					Sd. Ant.:	371.370,71	

30/09/2023	4620274	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.633,78		414.004,49	
30/09/2023	4620276	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.323,46		415.327,95	
TOTAL MÊS ----->							43.957,24	0,00	415.327,95	
Débitos: 43.957,24							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 415.327,95		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397									Materiais Hospitalares	
									Sd. Ant.: 378.477,28	
30/09/2023	4620229	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.567,43		381.044,71	
30/09/2023	4620267	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.449,09		426.493,80	
30/09/2023	4620275	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.090,00		430.583,80	
30/09/2023	4620281	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.265,39		431.849,19	
TOTAL MÊS ----->								53.371,91	0,00	431.849,19
Débitos: 53.371,91									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 431.849,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	18.775,14
27/09/2023	4603668	Ref NF							
		0000463241 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000463241	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.501,90		21.277,04
TOTAL MÊS ----->							2.501,90	0,00	21.277,04
Débitos: 2.501,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.277,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	6.662,57
30/09/2023	4620220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	609,46		7.272,03
TOTAL MÊS ----->							609,46	0,00	7.272,03
Débitos: 609,46							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.272,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	2.762,60

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407									
Materiais de Limpeza								Sd. Ant.:	91.513,08
30/09/2023	4620266	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.295,94		105.809,02
TOTAL MÊS ----->							14.295,94	0,00	105.809,02
Débitos: 14.295,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 105.809,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408									
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	39.133,71
30/09/2023	4620264	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	6.190,89		45.324,60
TOTAL MÊS ----->							6.190,89	0,00	45.324,60
Débitos: 6.190,89							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.324,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409									27.479,84
Materiais de Manutenção								Sd. Ant.:	
30/09/2023	4620265	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	4.225,51		31.705,35
TOTAL MÊS ----->							4.225,51	0,00	31.705,35
Débitos: 4.225,51							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.705,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410									
Materiais de Segurança - EPI								Sd. Ant.:	18.456,00
30/09/2023	4620225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.439,37		23.895,37
TOTAL MÊS ----->							5.439,37	0,00	23.895,37
Débitos: 5.439,37							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.895,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	5.205,30

30/09/2023	4620230	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	589,30		5.794,60
TOTAL MÊS ----->							589,30	0,00	5.794,60
Débitos: 589,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.794,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412									12.158,13
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	12.158,13
30/09/2023	4620219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.192,27		13.350,40
TOTAL MÊS ----->							1.192,27	0,00	13.350,40
Débitos: 1.192,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.350,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.395.965,83
30/09/2023	4612609	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		177.718,74		4.573.684,57
30/09/2023	4612610	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		89.402,55		4.663.087,12
30/09/2023	4612611	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		61.965,10		4.725.052,22
30/09/2023	4612612	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		42.054,45		4.767.106,67
30/09/2023	4612613	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		27.603,08		4.794.709,75
30/09/2023	4612614	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		21.670,07		4.816.379,82
30/09/2023	4612615	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		18.949,77		4.835.329,59
30/09/2023	4612617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		17.602,13		4.852.931,72
30/09/2023	4612618	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		16.916,67		4.869.848,39
30/09/2023	4612619	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		15.643,18		4.885.491,57
30/09/2023	4612620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		15.355,61		4.900.847,18
30/09/2023	4612623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		10.828,54		4.911.675,72
30/09/2023	4612624	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		9.716,03		4.921.391,75
30/09/2023	4612625	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		9.184,11		4.930.575,86
30/09/2023	4612626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		8.654,07		4.939.229,93
30/09/2023	4612627	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		4.947.691,67
30/09/2023	4612629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		8.076,57		4.955.768,24
30/09/2023	4612631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		7.703,50		4.963.471,74
30/09/2023	4612636	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.911,94		4.969.383,68
30/09/2023	4612637	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.860,72		4.975.244,40
30/09/2023	4612638	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		5.792,75		4.981.037,15
30/09/2023	4612639	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.055,35		4.986.092,50
30/09/2023	4612647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		4.989.863,53
30/09/2023	4612648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		4.993.602,70
30/09/2023	4612649	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		4.997.339,96
30/09/2023	4612650	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		5.001.025,97
30/09/2023	4612655	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		5.004.110,97
30/09/2023	4612658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		5.007.102,29
30/09/2023	4612660	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.919,78		5.010.022,07
30/09/2023	4612662	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		2.824,64		5.012.846,71
30/09/2023	4612663	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		5.015.582,98
30/09/2023	4612669	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		2.118,86		5.017.701,84
30/09/2023	4612678	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.872,00		5.019.573,84
30/09/2023	4612679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.868,63		5.021.442,47
30/09/2023	4612680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.868,63		5.023.311,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.023.311,10
30/09/2023	4612681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	1.868,63		5.025.179,73
30/09/2023	4612701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	1.320,60		5.026.500,33
30/09/2023	4612707	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.171,28		5.027.671,61
30/09/2023	4612711	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.113,03		5.028.784,64
30/09/2023	4612713	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.058,89		5.029.843,53
30/09/2023	4612716	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	1.001,62		5.030.845,15
30/09/2023	4612731	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	736,56		5.031.581,71
30/09/2023	4612734	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	701,67		5.032.283,38
30/09/2023	4612775	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	385,32		5.032.668,70
30/09/2023	4612778	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	317,54		5.032.986,24
30/09/2023	4612781	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	297,29		5.033.283,53
30/09/2023	4612803	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	226,02		5.033.509,55
30/09/2023	4612813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	186,86		5.033.696,41
30/09/2023	4612817	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	177,58		5.033.873,99
30/09/2023	4612821	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	158,01		5.034.032,00
30/09/2023	4612839	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	103,55		5.034.135,55
30/09/2023	4612840	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	95,51		5.034.231,06
30/09/2023	4612854	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	74,56		5.034.305,62
30/09/2023	4612855	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	73,40		5.034.379,02
30/09/2023	4612865	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	25,56		5.034.404,58
30/09/2023	4612868	0102 DSR	LB092023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	12,30		5.034.416,88
TOTAL MÊS ----->							638.451,05	0,00	5.034.416,88
Débitos: 638.451,05							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.034.416,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes						Sd. Ant.:	2.890,00

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	573.955,07
30/09/2023	4614272	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.477,70		593.432,77
30/09/2023	4614274	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.651,28		603.084,05
30/09/2023	4614276	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.454,98		610.539,03
30/09/2023	4614278	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.409,28		614.948,31
30/09/2023	4614281	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.990,75		617.939,06
30/09/2023	4614286	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.241,68		620.180,74
30/09/2023	4614290	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.090,50		622.271,24
30/09/2023	4614291	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.923,40		624.194,64
30/09/2023	4614293	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.849,85		626.044,49
30/09/2023	4614294	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.817,67		627.862,16
30/09/2023	4614295	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,70		629.605,86
30/09/2023	4614296	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.558,19		631.164,05
30/09/2023	4614297	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.480,46		632.644,51
30/09/2023	4614298	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.435,36		634.079,87
30/09/2023	4614302	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.124,09		635.203,96
30/09/2023	4614306	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,58		636.188,54
30/09/2023	4614309	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		866,46		637.055,00
30/09/2023	4614310	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,98		637.893,98
30/09/2023	4614313	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		772,08		638.666,06
30/09/2023	4614315	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		639.387,34
30/09/2023	4614318	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		657,76		640.045,10
30/09/2023	4614320	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		596,38		640.641,48
30/09/2023	4614322	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,08		641.173,56
30/09/2023	4614323	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		506,38		641.679,94
30/09/2023	4614325	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,55		642.178,49
30/09/2023	4614326	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		489,93		642.668,42
30/09/2023	4614337	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		412,38		643.080,80
30/09/2023	4614338	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		401,76		643.482,56
30/09/2023	4614341	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		352,67		643.835,23
30/09/2023	4614342	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		351,97		644.187,20
30/09/2023	4614344	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		344,52		644.531,72
30/09/2023	4614346	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		336,53		644.868,25
30/09/2023	4614347	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		329,55		645.197,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	645.197,80

30/09/2023	4614348	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,17		645.524,97
30/09/2023	4614349	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,03		645.852,00
30/09/2023	4614350	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		291,94		646.143,94
30/09/2023	4614352	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		646.405,68
30/09/2023	4614360	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		239,27		646.644,95
30/09/2023	4614365	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		196,51		646.841,46
30/09/2023	4614368	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		190,18		647.031,64
30/09/2023	4614371	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		185,51		647.217,15
30/09/2023	4614372	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		185,51		647.402,66
30/09/2023	4614373	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		179,32		647.581,98
30/09/2023	4614376	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		167,24		647.749,22
30/09/2023	4614379	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		153,87		647.903,09
30/09/2023	4614381	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO		147,99		648.051,08
30/09/2023	4614382	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		145,40		648.196,48
30/09/2023	4614383	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		143,06		648.339,54
30/09/2023	4614384	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		648.479,04
30/09/2023	4614386	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		118,43		648.597,47
30/09/2023	4614387	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		114,84		648.712,31
30/09/2023	4614391	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		89,93		648.802,24
30/09/2023	4614394	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		78,76		648.881,00
30/09/2023	4614397	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		69,31		648.950,31
30/09/2023	4614398	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,12		649.017,43
30/09/2023	4614402	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		649.075,13
30/09/2023	4614405	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		52,61		649.127,74
30/09/2023	4614409	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		649.170,31
30/09/2023	4614410	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,51		649.210,82
30/09/2023	4614411	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	649.210,82
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39,88		649.250,70
30/09/2023	4614412	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,20		649.289,90
30/09/2023	4614421	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		32,99		649.322,89
30/09/2023	4614422	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,14		649.355,03
30/09/2023	4614424	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,16		649.383,19
30/09/2023	4614426	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,56		649.410,75
30/09/2023	4614427	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		26,92		649.437,67
30/09/2023	4614428	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		26,36		649.464,03
30/09/2023	4614429	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		649.490,20
30/09/2023	4614430	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		649.516,36
30/09/2023	4614431	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		23,36		649.539,72
30/09/2023	4614433	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		649.560,66
30/09/2023	4614438	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		15,72		649.576,38
30/09/2023	4614440	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,21		649.591,59
30/09/2023	4614441	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,84		649.606,43
30/09/2023	4614442	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,84		649.621,27
30/09/2023	4614444	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,44		649.632,71
30/09/2023	4614445	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			9,03-	649.623,68
30/09/2023	4614446	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1,39-	649.622,29
30/09/2023	4614447	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			0,72-	649.621,57
30/09/2023	4614449	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			0,11-	649.621,46
30/09/2023	4624955	VLR VLR DE							
		AJUSTE DE							
		BAIXA DE							
		PROVISÃO							
		CONFORME							
		EMAIL DO RH							
		11-10-2023							
		(RENÊ)	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		22,01		649.643,47
TOTAL MÊS ----->							75.699,65	11,25-	649.643,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.003	418	13° Salário					Sd. Ant.:	649.643,47

Débitos: 75.699,65							Créditos: 11,25-		Saldo Atual: 649.643,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	846.861,80
30/09/2023	4614271	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		26.268,10		873.129,90
30/09/2023	4614273	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		13.180,66		886.310,56
30/09/2023	4614275	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.496,11		895.806,67
30/09/2023	4614277	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.290,17		902.096,84
30/09/2023	4614279	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.244,52		906.341,36
30/09/2023	4614280	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.042,48		909.383,84
30/09/2023	4614282	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.794,62		912.178,46
30/09/2023	4614283	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		2.466,46		914.644,92
30/09/2023	4614284	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.364,53		917.009,45
30/09/2023	4614285	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.324,91		919.334,36
30/09/2023	4614287	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.207,66		921.542,02
30/09/2023	4614288	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.158,00		923.700,02
30/09/2023	4614289	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB092023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.101,48		925.801,50
30/09/2023	4614292	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.913,82		927.715,32
30/09/2023	4614299	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.396,80		929.112,12
30/09/2023	4614300	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.312,78		930.424,90
30/09/2023	4614303	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,63		931.543,53
30/09/2023	4614304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB092023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.054,43		932.597,96
30/09/2023	4614305	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.015,28		933.613,24
30/09/2023	4614307	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		961,72		934.574,96
30/09/2023	4614308	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		899,93		935.474,89
30/09/2023	4614312	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		793,71		936.268,60
30/09/2023	4614314	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB092023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		759,69		937.028,29
30/09/2023	4614316	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		709,46		937.737,75
30/09/2023	4614317	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		664,73		938.402,48
30/09/2023	4614319	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		653,24		939.055,72
30/09/2023	4614321	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		535,68		939.591,40
30/09/2023	4614324	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB092023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		503,17		940.094,57
30/09/2023	4614328	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		469,28		940.563,85
30/09/2023	4614329	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		459,37		941.023,22
30/09/2023	4614330	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		448,71		941.471,93
30/09/2023	4614331	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		439,38		941.911,31
30/09/2023	4614332	484 PROV FERIAS MENSAL LB092023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		436,24		942.347,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	942.347,55
30/09/2023	4614333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		436,23		942.783,78
30/09/2023	4614334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,00		943.219,78
30/09/2023	4614339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		389,25		943.609,03
30/09/2023	4614343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		348,98		943.958,01
30/09/2023	4614345	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		339,57		944.297,58
30/09/2023	4614351	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		262,02		944.559,60
30/09/2023	4614353	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		253,57		944.813,17
30/09/2023	4614354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			247,81-	944.565,36
30/09/2023	4614355	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		247,35		944.812,71
30/09/2023	4614356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		247,33		945.060,04
30/09/2023	4614358	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		243,39		945.303,43
30/09/2023	4614361	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		223,57		945.527,00
30/09/2023	4614364	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		197,32		945.724,32
30/09/2023	4614367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		190,75		945.915,07
30/09/2023	4614369	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		189,16		946.104,23
30/09/2023	4614370	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		946.290,23
30/09/2023	4614374	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		176,63		946.466,86
30/09/2023	4614375	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		172,64		946.639,50
30/09/2023	4614377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			166,20-	946.473,30
30/09/2023	4614380	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		153,10		946.626,40
30/09/2023	4614388	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		111,75		946.738,15
30/09/2023	4614390	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		105,03		946.843,18
30/09/2023	4614392	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		89,49		946.932,67
30/09/2023	4614393	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		81,22		947.013,89
30/09/2023	4614395	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		947.090,83
30/09/2023	4614396	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		72,00		947.162,83
30/09/2023	4614400	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		63,50		947.226,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	947.226,33
30/09/2023	4614403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,76		947.283,09
30/09/2023	4614404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,18		947.336,27
30/09/2023	4614406	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		52,26		947.388,53
30/09/2023	4614408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		42,85		947.431,38
30/09/2023	4614413	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,54		947.468,92
30/09/2023	4614414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,75		947.505,67
30/09/2023	4614415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		35,90		947.541,57
30/09/2023	4614416	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		35,15		947.576,72
30/09/2023	4614417	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		34,90		947.611,62
30/09/2023	4614418	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		947.646,52
30/09/2023	4614419	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		947.681,40
30/09/2023	4614423	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		31,14		947.712,54
30/09/2023	4614425	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		947.740,46
30/09/2023	4614432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		20,96		947.761,42
30/09/2023	4614434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,29		947.781,71
30/09/2023	4614435	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			19,82-	947.761,89
30/09/2023	4614436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,79		947.781,68
30/09/2023	4614437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,79		947.801,47
30/09/2023	4614439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		15,26		947.816,73
30/09/2023	4614443	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			13,30-	947.803,43
30/09/2023	4614448	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			0,19-	947.803,24
30/09/2023	4614450	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			0,09-	947.803,15
30/09/2023	4614451	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			0,02-	947.803,13
30/09/2023	4614452	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			0,01-	947.803,12

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

Conta:	4.02.01.01.004	419	Férias					Sd. Ant.:	947.803,12

30/09/2023	4609720	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		37,27		947.840,39
30/09/2023	4609721	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		8,40		947.848,79
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							101.434,43	447,44-	947.848,79

Débitos: 101.434,43 Créditos: 447,44- Saldo Atual: 947.848,79									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	208.888,11
01/09/2023	4623647	VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.545,19-	206.342,92
01/09/2023	4623648	VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.806,66-	204.536,26
30/09/2023	4624079	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	23.642,83		228.179,09
TOTAL MÊS ----->							23.642,83	4.351,85-	228.179,09
Débitos: 23.642,83							Créditos: 4.351,85- Saldo Atual: 228.179,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	154.210,17
30/09/2023	4612644	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.053,62		158.263,79
30/09/2023	4612667	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.193,82		160.457,61
30/09/2023	4612683	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.800,00		162.257,61
30/09/2023	4612686	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.760,00		164.017,61
30/09/2023	4612690	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.584,00		165.601,61
30/09/2023	4612704	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.300,00		166.901,61
30/09/2023	4612717	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.000,00		167.901,61
30/09/2023	4612718	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		168.901,61
30/09/2023	4612719	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000,00		169.901,61
30/09/2023	4612720	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.000,00		170.901,61
30/09/2023	4612721	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		171.901,61
30/09/2023	4612722	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		172.901,61
30/09/2023	4612740	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		666,67		173.568,28
30/09/2023	4612745	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		645,91		174.214,19
30/09/2023	4612762	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		500,00		174.714,19
30/09/2023	4612776	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		175.086,15
30/09/2023	4612834	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		132,00		175.218,15
TOTAL MÊS ----->							21.007,98	0,00	175.218,15
Débitos: 21.007,98							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 175.218,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	22.672,06
30/09/2023	4612633	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08	6.760,96		29.433,02
30/09/2023	4612692	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.553,70		30.986,72
30/09/2023	4612694	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.531,92		32.518,64
30/09/2023	4612712	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.070,83		33.589,47
30/09/2023	4612767	0083 HORA EXTRA 100%	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		463,20		34.052,67
30/09/2023	4612800	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		233,71		34.286,38
30/09/2023	4612850	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		83,01		34.369,39
30/09/2023	4612867	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		16,13		34.385,52
TOTAL MÊS ----->							11.713,46	0,00	34.385,52
Débitos: 11.713,46							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.385,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	7.031.136,35
01/09/2023	4620155	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000912022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		24.790,06-		7.006.346,29
01/09/2023	4620159	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0001012022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		100.151,53-		6.906.194,76
01/09/2023	4620163	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0001112022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		102.057,29-		6.804.137,47
01/09/2023	4620167	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000612023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.399,47-		6.793.738,00
01/09/2023	4620171	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000712023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.451,73-		6.768.286,27
01/09/2023	4620175	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000812023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.575,53-		6.759.710,74
01/09/2023	4619947	GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	6.759.710,74
		CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		177.988,56		6.937.699,30
01/09/2023	4619964	GLOSA REFERENTE A FOLHA JAN.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	755691	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		193.706,20		7.131.405,50
01/09/2023	4620041	GLOSA REFERENTE A FOLHA ABR.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	777438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.142,09		7.158.547,59
01/09/2023	4620052	GLOSA REFERENTE A FOLHA MAI.2023 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	784230	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		15.360,99		7.173.908,58
04/09/2023	4609045	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES COMPETÊNCIA SET.2023.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		860.000,00		8.033.908,58
30/09/2023	4624752	VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			177.988,56-	7.855.920,02
30/09/2023	4624873	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06		7.880.710,08
30/09/2023	4624898	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		101.151,53		7.981.861,61
30/09/2023	4624914	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA							

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

Conta: 4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	7.981.861,61

		NO MÊS DE								
		OUTUBRO/2022,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4624944	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53		8.082.013,14	
		VLR VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								
		NO MÊS DE								
		NOVEMBRO/2022								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4624953	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102.057,29		8.184.070,43	
		VLR ESTORNO								
		DA								
		Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		VALOR								
		REFERENTE A								
		CORREÇÃO DE								
		PROVISIONAMEN								
		DO MÊS								
		04.2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		005/06/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.090,42-	8.134.980,01	
TOTAL MÊS ----->							1.602.348,25	498.504,59-	8.134.980,01	
Débitos: 1.602.348,25							Créditos: 498.504,59-	Saldo Atual: 8.134.980,01		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	907.390,16
30/09/2023	4612622	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.484,00		918.874,16
30/09/2023	4612628	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.078,40		926.952,56
30/09/2023	4612630	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.906,13		934.858,69
30/09/2023	4612632	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.216,00		942.074,69
30/09/2023	4612634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.714,40		948.789,09
30/09/2023	4612640	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.736,26		953.525,35
30/09/2023	4612641	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.606,68		958.132,03
30/09/2023	4612642	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.559,73		962.691,76
30/09/2023	4612645	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.901,01		966.592,77
30/09/2023	4612653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.272,54		969.865,31
30/09/2023	4612654	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.099,82		972.965,13
30/09/2023	4612656	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/09/2023	4612657	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.062,36		976.027,49
30/09/2023	4612657	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.004,79		979.032,28
30/09/2023	4612661	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.912,80		981.945,08
30/09/2023	4612664	0316 QUINQUENIO	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.403,01		984.348,09
30/09/2023	4612676	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.970,66		986.318,75
30/09/2023	4612685	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.773,16		988.091,91
30/09/2023	4612687	0316 QUINQUENIO	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.632,10		989.724,01
30/09/2023	4612689	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.610,40		991.334,41
30/09/2023	4612691	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.584,00		992.918,41
30/09/2023	4612693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.540,00		994.458,41
30/09/2023	4612695	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.525,64		995.984,05
30/09/2023	4612698	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	995.984,05
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4612700	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.380,15		997.364,20
		0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/09/2023	4612702	20%	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA	DE	1.333,33		998.697,53
		0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.311,20		1.000.008,73
30/09/2023	4612703	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.302,40		1.001.311,13
30/09/2023	4612706	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.198,64		1.002.509,77
30/09/2023	4612708	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		1.003.677,68
30/09/2023	4612709	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		1.004.807,54
30/09/2023	4612710	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.127,53		1.005.935,07
30/09/2023	4612714	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.056,00		1.006.991,07
30/09/2023	4612715	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		1.012,00		1.008.003,07
30/09/2023	4612723	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		992,66		1.008.995,73
30/09/2023	4612725	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		947,49		1.009.943,22
30/09/2023	4612726	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		880,11		1.010.823,33
30/09/2023	4612727	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		845,85		1.011.669,18
30/09/2023	4612728	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		818,40		1.012.487,58
30/09/2023	4612729	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		767,78		1.013.255,36
30/09/2023	4612732	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		718,53		1.013.973,89
30/09/2023	4612735	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		699,00		1.014.672,89
30/09/2023	4612736	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		688,74		1.015.361,63
30/09/2023	4612744	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		650,10		1.016.011,73
30/09/2023	4612746	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	635,09		1.016.646,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.016.646,82
30/09/2023	4612747	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	628,53		1.017.275,35
30/09/2023	4612748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	607,20		1.017.882,55
30/09/2023	4612749	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	605,85		1.018.488,40
30/09/2023	4612753	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	589,66		1.019.078,06
30/09/2023	4612758	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA							
30/09/2023	4612759	20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	547,25		1.019.625,31
30/09/2023	4612760	0022 ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	541,42		1.020.166,73
30/09/2023	4612761	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	528,00		1.020.694,73
30/09/2023	4612763	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	503,29		1.021.198,02
30/09/2023	4612765	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	495,43		1.021.693,45
30/09/2023	4612768	0316 QUINQUENIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	476,31		1.022.169,76
30/09/2023	4612768	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612769	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	459,22		1.022.628,98
30/09/2023	4612770	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612770	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	451,58		1.023.080,56
30/09/2023	4612771	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612771	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	432,69		1.023.513,25
30/09/2023	4612773	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612773	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	423,08		1.023.936,33
30/09/2023	4612779	0316 QUINQUENIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	403,82		1.024.340,15
30/09/2023	4612780	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612782	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	308,14		1.024.962,80
30/09/2023	4612783	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	297,22		1.025.260,02
30/09/2023	4612783	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612784	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	295,60		1.025.555,62
30/09/2023	4612784	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4612786	ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	293,04		1.025.848,66
30/09/2023	4612786	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	264,00		1.026.112,66
30/09/2023	4612787	0022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.026.112,66

		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612788	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		264,00		1.026.376,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612789	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		264,00		1.026.640,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612790	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		264,00		1.026.904,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612791	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		264,00		1.027.168,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612792	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		264,00		1.027.432,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612793	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		264,00		1.027.696,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612794	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		264,00		1.027.960,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612795	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		264,00		1.028.224,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612797	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		264,00		1.028.488,66
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		252,77		1.028.741,43
30/09/2023	4612806	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		197,18		1.028.938,61
30/09/2023	4612807	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		194,36		1.029.132,97
30/09/2023	4612808	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		194,34		1.029.327,31
30/09/2023	4612809	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		194,21		1.029.521,52
30/09/2023	4612810	0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4612811	INSALUBRIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		193,60		1.029.715,12
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		1.029.903,67
30/09/2023	4612812	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		186,96		1.030.090,63
30/09/2023	4612814	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		186,86		1.030.277,49
30/09/2023	4612815	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		184,30		1.030.461,79
30/09/2023	4612818	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		177,36		1.030.639,15
30/09/2023	4612819	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		174,99		1.030.814,14
30/09/2023	4612820	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		172,55		1.030.986,69
30/09/2023	4612822	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		1.031.140,94
30/09/2023	4612823	0269							
		INSALUBRIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		149,66		1.031.290,60
30/09/2023	4612824	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		1.031.440,17
30/09/2023	4612825	0316							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.031.440,17
30/09/2023	4612826	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.031.586,16
30/09/2023	4612827	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.031.732,15
30/09/2023	4612828	QUINQUENIO 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.031.878,14
30/09/2023	4612830	QUINQUENIO 0197 ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	144,23		1.032.022,37
30/09/2023	4612831	MÊS ANTERIOR 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	136,81		1.032.159,18
30/09/2023	4612832	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		1.032.295,99
30/09/2023	4612835	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		1.032.432,80
30/09/2023	4612837	0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	126,93		1.032.559,73
30/09/2023	4612838	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	119,53		1.032.679,26
30/09/2023	4612841	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	105,94		1.032.785,20
30/09/2023	4612842	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	93,60		1.032.878,80
30/09/2023	4612843	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	93,43		1.032.972,23
30/09/2023	4612844	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	93,43		1.033.065,66
30/09/2023	4612845	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	93,43		1.033.159,09
30/09/2023	4612846	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	93,43		1.033.252,52
30/09/2023	4612847	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	93,43		1.033.345,95
30/09/2023	4612856	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	93,43		1.033.439,38
30/09/2023	4612857	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	66,03		1.033.505,41
30/09/2023	4612858	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	66,03		1.033.571,44
30/09/2023	4612859	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	63,57		1.033.635,01
30/09/2023	4612860	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	61,67		1.033.696,68
30/09/2023	4612861	0197 ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	56,16		1.033.752,84
30/09/2023	4612864	MÊS ANTERIOR 0022	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	52,94		1.033.805,78
30/09/2023	4612866	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	26,40		1.033.832,18
30/09/2023	4612869	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	20,53		1.033.852,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									1.033.852,71
								Sd. Ant.:	1.033.852,71

		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	9,34		1.033.862,05
30/09/2023	4612872	0309 TRIÊNIO	LB092023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	5,61		1.033.867,66

TOTAL MÊS ----->							126.477,50	0,00	1.033.867,66

Débitos: 126.477,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.033.867,66									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426									
Vale Transporte								Sd. Ant.:	65.207,98
14/09/2023	4590871	Ref NF							
		0005513222 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2023							
		FT 5513222	0005513222	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.289,02		74.497,00
TOTAL MÊS ----->							9.289,02	0,00	74.497,00
Débitos: 9.289,02							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 74.497,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo								Sd. Ant.:	18.644,31	
30/09/2023	4624230	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.479,18-	16.165,13	
30/09/2023	4624231	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.479,18-	13.685,95	
30/09/2023	4624232	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.479,18-	11.206,77	
TOTAL MÊS ----->								0,00	7.437,54-	11.206,77
Débitos: 0,00								Créditos: 7.437,54-	Saldo Atual: 11.206,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	295.653,65
19/09/2023	4600697	Ref NF 0000002071 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 9/2023 NFSe 2071	0000002071	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		43.514,38		339.168,03
TOTAL MÊS ----->							43.514,38	0,00	339.168,03
Débitos: 43.514,38							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 339.168,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	12.459,00
30/09/2023	4612743	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		660,00		13.119,00
30/09/2023	4612757	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		550,00		13.669,00
TOTAL MÊS ----->							1.210,00	0,00	13.669,00
Débitos: 1.210,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.669,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	509.051,66
30/09/2023	4609682	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.557,75		528.609,41
30/09/2023	4609683	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.272,28		537.881,69
30/09/2023	4609684	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.086,59		544.968,28
30/09/2023	4609685	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.370,81		549.339,09
30/09/2023	4609686	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.985,71		552.324,80
30/09/2023	4609687	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.159,01		554.483,81
30/09/2023	4609688	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.119,19		556.603,00
30/09/2023	4609689	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.938,21		558.541,21
30/09/2023	4609690	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.846,46		560.387,67
30/09/2023	4609691	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.827,86		562.215,53
30/09/2023	4609692	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.673,95		563.889,48
30/09/2023	4609693	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.436,72		565.326,20
30/09/2023	4609694	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		1.318,68		566.644,88
30/09/2023	4609695	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.317,65		567.962,53
30/09/2023	4609696	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.082,21		569.044,74
30/09/2023	4609697	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		945,19		569.989,93
30/09/2023	4609698	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		823,27		570.813,20
30/09/2023	4609699	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		805,42		571.618,62
30/09/2023	4609700	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		774,25		572.392,87
30/09/2023	4609701	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		692,43		573.085,30
30/09/2023	4609702	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		576,78		573.662,08
30/09/2023	4609703	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		531,79		574.193,87
30/09/2023	4609704	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		510,79		574.704,66
30/09/2023	4609705	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		395,88		575.100,54
30/09/2023	4609706	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69		575.486,23
30/09/2023	4609707	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		375,25		575.861,48
30/09/2023	4609708	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		337,89		576.199,37
30/09/2023	4609709	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		330,74		576.530,11
30/09/2023	4609710	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		316,36		576.846,47
30/09/2023	4609711	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		314,09		577.160,56
30/09/2023	4609712	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92		577.474,48
30/09/2023	4609713	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		280,26		577.754,74
30/09/2023	4609714	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		578.006,01
30/09/2023	4609715	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		237,89		578.243,90
30/09/2023	4609716	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		188,64		578.432,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	578.432,54
30/09/2023	4609717	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	178,08		578.610,62
30/09/2023	4609718	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		178,08		578.788,70
30/09/2023	4609719	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		137,33		578.926,03
TOTAL MÊS ----->							69.874,37	0,00	578.926,03
Débitos: 69.874,37							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 578.926,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.003 436								Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4624356	VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.505,49		3.505,49
TOTAL MÊS ----->							3.505,49	0,00	3.505,49
Débitos: 3.505,49							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.505,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	1.795.213,04
30/09/2023	4623649	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		192.154,77		1.987.367,81
30/09/2023	4623650	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		50.658,99		2.038.026,80
30/09/2023	4623651	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS DO MÊS - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56,60		2.038.083,40
TOTAL MÊS ----->							242.870,36	0,00	2.038.083,40
Débitos: 242.870,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.038.083,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	16.854,48
06/09/2023	4587394	Ref NF 0000006120 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 08/2023 NFS-e 6120	0000006120	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.328,04		19.182,52
TOTAL MÊS ----->							2.328,04	0,00	19.182,52
Débitos: 2.328,04							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.182,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	35.985,42-
30/09/2023	4612932	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.313,53-	38.298,95-
30/09/2023	4612968	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		671,12-	38.970,07-
30/09/2023	4612973	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		563,44-	39.533,51-
30/09/2023	4612979	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		456,12-	39.989,63-
30/09/2023	4612990	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		336,04-	40.325,67-
30/09/2023	4612991	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		330,17-	40.655,84-
30/09/2023	4612993	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		317,67-	40.973,51-
30/09/2023	4613002	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		230,92-	41.204,43-
30/09/2023	4613025	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		112,12-	41.316,55-
30/09/2023	4613026	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	41.428,67-
30/09/2023	4613027	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,12-	41.540,79-
30/09/2023	4613032	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		94,60-	41.635,39-
30/09/2023	4613034	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		79,24-	41.714,63-
30/09/2023	4613035	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		79,24-	41.793,87-
30/09/2023	4613036	0092 VALE TRANSPORTE							
30/09/2023	4613056	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		77,40-	41.871,27-
			LB092023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		11,21-	41.882,48-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.897,06-	41.882,48-
Débitos: 0,00							Créditos: 5.897,06-	Saldo Atual: 41.882,48-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692			(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	15.966,95-
30/09/2023	4612964	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			809,36-	16.776,31-
30/09/2023	4612970	0163 ATRASO	LB092023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			580,37-	17.356,68-
30/09/2023	4612982	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			439,37-	17.796,05-
30/09/2023	4612998	0163 ATRASO	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			264,39-	18.060,44-
30/09/2023	4613011	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			172,86-	18.233,30-
30/09/2023	4613016	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			150,98-	18.384,28-
30/09/2023	4613018	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			148,40-	18.532,68-
30/09/2023	4613024	0182 FALTAS HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			116,33-	18.649,01-
30/09/2023	4613045	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			34,75-	18.683,76-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.716,81-	18.683,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.716,81- Saldo Atual: 18.683,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações	
								Sd. Ant.:	35.839,92-	
30/09/2023	4609720	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		37,27-	35.877,19-	
30/09/2023	4609721	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		8,40-	35.885,59-	
30/09/2023	4612936	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		2.047,68-	37.933,27-	
30/09/2023	4612943	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		1.650,63-	39.583,90-	
30/09/2023	4612985	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		404,68-	39.988,58-	
30/09/2023	4613014	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE		160,66-	40.149,24-	
30/09/2023	4613028	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		105,64-	40.254,88-	
30/09/2023	4613038	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		75,49-	40.330,37-	
30/09/2023	4613039	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- EMERGENCIA		74,20-	40.404,57-	
30/09/2023	4613040	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		71,09-	40.475,66-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	4.635,74-	40.475,66-
Débitos: 0,00							Créditos: 4.635,74-	Saldo Atual: 40.475,66-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 5.325.418,01
06/09/2023	4593315	Ref NF 0000000074 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2023 NFSe 74	0000000074	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	245.404,00		5.570.822,01
06/09/2023	4608152	Ref NF 0000000459 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459	0000000459	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	285.520,50		5.856.342,51
14/09/2023	4608136	Ref NF 0000000580 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 580	0000000580	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	136.152,00		5.992.494,51
TOTAL MÊS ----->							667.076,50	0,00	5.992.494,51
Débitos: 667.076,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.992.494,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	3.950,00

**** Sem Movimento ****									

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

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	45.744,58

01/09/2023	4586035	Ref NF 0000001767 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023								
		NFSe 1767	0000001767	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		46.294,58	
04/09/2023	4600769	Ref NF 0000004053 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023								
		NFSe 4053	0000004053	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		52.044,58	
11/09/2023	4608228	Ref NF 0000000927 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 08/2023								
		NFSe 927	0000000927	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		54.124,58	
12/09/2023	4602223	Ref NF 0000011233 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2023								
		NFSe 11233	0000011233	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		54.574,58	
21/09/2023	4600662	Ref NF 0000012678 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023								
		NFSe12678	0000012678	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.170,00		56.744,58	
TOTAL MÊS ----->							11.000,00	0,00	56.744,58	
Débitos: 11.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 56.744,58		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452									Sd. Ant.: 335.762,75

01/09/2023	4586059	Ref NF 0020231283 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023							
		NFSe 20231283	0020231283	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.476,00		337.238,75
04/09/2023	4586068	Ref NF 0003626514 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
		3626514	0003626514	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.461,58		343.700,33
04/09/2023	4586074	Ref NF 0003626535 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023							
		NFSe 3626535	0003626535	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		344.430,92
04/09/2023	4586080	Ref NF 0003626557 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
		3626557	0003626557	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		344.635,81
06/09/2023	4587420	Ref NF 0000008115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 08/2023 NFSe							
		8115	0000008115	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		351.745,81
12/09/2023	4587439	Ref NF 0000003162 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2023 NFSe							
		3162	0000003162	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		359.224,74
30/09/2023	4624335	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.497,94		361.722,68
TOTAL MÊS ----->							25.959,93	0,00	361.722,68
Débitos: 25.959,93								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 361.722,68

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

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	91.812,47

01/09/2023	4593271	Ref NF 0000041457 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41457	0000041457	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		94.412,47	
05/09/2023	4602616	Ref NF 0000005150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5150	0000005150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		448,00		94.860,47	
19/09/2023	4603323	Ref NF 0000005153 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5153	0000005153	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.518,86		101.379,33	
30/09/2023	4624334	VLR VALOR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		259,80		101.639,13	
TOTAL MÊS ----->							9.826,66	0,00	101.639,13	
Débitos: 9.826,66							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 101.639,13	

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

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	1.275.410,04

01/09/2023	4585990	Ref NF 0000004595 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO DE AGUA - REALIZADO DIA 23/08/2023 NFS-e 4595	0000004595	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		553,28		1.275.963,32	
08/09/2023	4587450	Ref NF 0000050889 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 08/2023 NFSe 50889	0000050889	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		1.276.963,32	
12/09/2023	4600712	Ref NF 0000014161 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161	0000014161	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		1.971,32		1.278.934,64	
TOTAL MÊS ----->							3.524,60	0,00	1.278.934,64	
Débitos: 3.524,60							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.278.934,64	

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

Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	127.007,90

01/09/2023	4586002	Ref NF								
		0000000555 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 08/2023								
		NFSe 555	0000000555	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		19.382,19		146.390,09	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							19.382,19	0,00	146.390,09	
Débitos: 19.382,19							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 146.390,09	

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

Conta:	4.02.02.04.003	458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	308.537,72	

11/09/2023	4597812	Ref NF								
		0000000021 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		SEGURANÇA EM								
		08/2023 REF								
		NFS-e 21	0000000021	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	22.224,70		330.762,42	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						22.224,70	0,00	330.762,42	
Débitos: 22.224,70							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 330.762,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	6.105,00

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460									Sd. Ant.: 1.562.673,20

22/09/2023	4600020	Ref NF							
		0000000150 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/08 a							
		31/08/2023	0000000150	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		193.683,28		1.756.356,48
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							193.683,28	0,00	1.756.356,48
Débitos: 193.683,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.756.356,48

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

Conta:	4.02.02.04.006	461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	144.108,72

01/09/2023	4586042	Ref NF							
		0000000247 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		08/2023 NFS-e							
		247	0000000247	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		161.572,31
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	161.572,31

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.572,31									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios						Sd. Ant.:	147.000,00

**** Sem Movimento ****									

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

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	188.371,56

04/09/2023	4595228	Ref NF								
		0000003220 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 08/2023								
		NFSe 3220	0000003220	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.800,00		213.171,56	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						24.800,00	0,00	213.171,56	

Débitos: 24.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.171,56										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466									408.390,28
Serviço de Gestão e Administração									
04/09/2023	4593435	Ref NF 0000000198 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
		NFSe 198	0000000198	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		413.390,28
05/09/2023	4608170	Ref NF 0000031087 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
		NFSe 31087	0000031087	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		420.602,55
TOTAL MÊS ----->							12.212,27	0,00	420.602,55
Débitos: 12.212,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 420.602,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	5.280,00

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	44.744,00	
Serviços de Comunicação										
05/09/2023	4585997	Ref NF 0000002412 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2412	0000002412	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		46.337,00	
TOTAL MÊS ----->								1.593,00	0,00	46.337,00
Débitos: 1.593,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 46.337,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471										
Outros Serviços								Sd. Ant.:	61.728,20	
04/09/2023	4586045	Ref NF 0000002802 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2023								
		NFSe 2802	0000002802	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	1.958,86		63.687,06	
11/09/2023	4584793	Ref NF 0000010574 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023								
		NFSe 10574	0000010574	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.710,74		67.397,80	
15/09/2023	4602575	Ref NF 0000755640 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe								
		755640	0000755640	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		68.029,72	
TOTAL MÊS ----->								6.301,52	0,00	68.029,72
Débitos: 6.301,52								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 68.029,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	34.647,27
Serviços Profissionais de RPA									
30/09/2023	4609765	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	283,02		34.930,29
TOTAL MÊS ----->							283,02	0,00	34.930,29
Débitos: 283,02							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.930,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.01.001 475									Aluguel de Imóveis	
								Sd. Ant.:	17.589,00	
15/09/2023	4591824	Ref NF 0000134377 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL REF 05/05 a 04/06/2023 FT								
		134377	0000134377	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		19.410,50	
28/09/2023	4605151	Ref NF 0000134541 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2023 A 04/08/2023 FT								
		134541	0000134541	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		21.232,00	
28/09/2023	4605161	Ref NF 0000134539 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT								
		134539	0000134539	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		23.053,50	
TOTAL MÊS ----->								5.464,50	0,00	23.053,50
Débitos: 5.464,50								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.053,50

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

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	157.649,27

01/09/2023	4586016	Ref NF 0000009064 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 087/2023								
		NFSe 9064	0000009064	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		165.401,07	
01/09/2023	4586024	Ref NF 0000009065 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023								
		NFSe 9065	0000009065	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		167.936,07	
04/09/2023	4589055	Ref NF 0000166032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT								
		166032	0000166032	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		168.924,17	
04/09/2023	4600736	Ref NF 0000004052 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA ref08/2023								
		NFSe 4052	0000004052	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		172.124,17	
06/09/2023	4592309	Ref NF 0000007280 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/08 a								
		31/08 FT 7280	0000007280	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		173.924,17	
06/09/2023	4593339	Ref NF 000000661 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023								
		NFSe 661	000000661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		850,00		174.774,17	
13/09/2023	4600684	Ref NF 000000269 - LOCMEDIKAL LOCACOES E								

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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	174.774,17

		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 08/2023								
15/09/2023	4608232	NFSe269	0000000269	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		176.166,17	
		Ref NF								
		0000000940 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		2 APARELHO								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA								
		REF 08/2023								
30/09/2023	4624172	NFSe 940	0000000940	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		179.946,17	
		VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		476,30		180.422,47	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							22.773,20	0,00	180.422,47	
Débitos: 22.773,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.422,47	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.002 481									Aluguel de Veiculos	
									Sd. Ant.: 149.733,33	
08/09/2023	4603787	Ref NF 0000000042 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICIOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA REF 08/2023 FT 42	0000000042	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		159.733,33	
19/09/2023	4608097	Ref NF 0000000546 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2023 NFSe 546	0000000546	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.350,00		170.083,33	
30/09/2023	4624229	VLR VLR REF PROVISÃO DO FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE - 09-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.500,00		172.583,33	
TOTAL MÊS ----->								22.850,00	0,00	172.583,33
Débitos: 22.850,00									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 172.583,33

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

Conta:	4.02.03.02.003	482				Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	12.503,45

06/09/2023	4587550	Ref NF							
		0000043501 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		IMPRESSORAS							
		REF 08/2023							
		NFSe 43501	0000043501	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.034,52		14.537,97
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.034,52	0,00	14.537,97

Débitos: 2.034,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.537,97									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	4.372,48

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	639,07

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510									45.295,68
Telefone								Sd. Ant.:	
01/09/2023	4584269	Ref NF 0000013863 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 08/2023 FT							
		13863	0000013863	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00		47.275,68
01/09/2023	4589088	Ref NF 0052933009 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT							
		52933009	0052933009	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	110,79		47.386,47
01/09/2023	4600052	Ref NF 0009887501 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT							
		9887501	0009887501	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.045,45		48.431,92
01/09/2023	4600065	Ref NF 0009906476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT							
		9906476	0009906476	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		51.720,60
TOTAL MÊS ----->							6.424,92	0,00	51.720,60
Débitos: 6.424,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.720,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	19.167,07
01/09/2023	4581195	Ref NF							
		0000013603 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 07/2023	0000013603	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.675,32		21.842,39
TOTAL MÊS ----->							2.675,32	0,00	21.842,39
Débitos: 2.675,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.842,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções						Sd. Ant.:	1.364,27

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.06.007	524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	10.323,87

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica						Sd. Ant.:	639,65

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527									64.442,70
Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	
01/09/2023	4581047	Ref NF							
		4066409483 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 08/2023	4066409483	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		13.903,03		78.345,73
TOTAL MÊS ----->							13.903,03	0,00	78.345,73
Débitos: 13.903,03							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 78.345,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.07.010 779			Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	137.972,21
01/09/2023	4620192	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000512023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.902,12-	136.070,09	
01/09/2023	4620196	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000622023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.157,93-	134.912,16	
01/09/2023	4620202	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000722023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.511,09-	132.401,07	
01/09/2023	4620206	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000822023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.846,13-	130.554,94	
01/09/2023	4619948	GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	748914	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	16.827,08			147.382,02	
04/09/2023	4609046	Glosas de Energia COMPETÊNCIA SET.2023.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	14.162,17			161.544,19	
30/09/2023	4624812	VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			16.827,08-	144.717,11	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779									
Glosas de Energia/Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	144.717,11
TOTAL MÊS ----->							30.989,25	24.244,35-	144.717,11
Débitos: 30.989,25							Créditos: 24.244,35-		Saldo Atual: 144.717,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.07.01.001	151			Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.:	18.289,41

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	702.904,34
30/09/2023	4623642	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		82.026,66		784.931,00
TOTAL MÊS ----->							82.026,66	0,00	784.931,00
Débitos: 82.026,66							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 784.931,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	39.346,59-
30/09/2023	4608793	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		171,22-	39.517,81-
30/09/2023	4608805	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		13,83-	39.531,64-
30/09/2023	4608819	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.540,34-	45.071,98-
30/09/2023	4608832	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		646,93-	45.718,91-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.372,32-	45.718,91-
Débitos: 0,00							Créditos: 6.372,32-	Saldo Atual: 45.718,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.04.01.01.003	621		Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	114.437,36-

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.04.02.01.001	618		Juros/IOF s/	Emprestimos				Sd. Ant.:	642,13

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	1.971,30
20/09/2023	4598679	Juros e Multa Doc N° 0052933009-A - CLARO S.A. // [HIS	809841	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2,31		1.973,61
21/09/2023	4600624	Juros e Multa Doc N° 0000164546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	794826	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	83,99		2.057,60
21/09/2023	4600627	Juros e Multa Doc N° 0000453686-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	794838	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	172,10		2.229,70
21/09/2023	4600630	Juros e Multa Doc N° 0000165268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	800978	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	36,23		2.265,93
21/09/2023	4600633	Juros e Multa Doc N° 0000458384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	801605	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	52,70		2.318,63
TOTAL MÊS ----->							347,33	0,00	2.318,63
Débitos: 347,33							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.318,63	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	4.244,81
04/09/2023	4580778	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	615826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		4.251,53
05/09/2023	4582026	REF DOC/TED INTERNET	616135	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		4.254,72
05/09/2023	4582263	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	221,35		4.476,07
05/09/2023	4605959	REF DOC/TED PESSOAL	622019	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		4.498,07
06/09/2023	4584341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	23,52		4.521,59
06/09/2023	4584433	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.522,54
11/09/2023	4585382	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	617237	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		4.529,26
11/09/2023	4585386	REF DOC/TED INTERNET	617238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		4.532,45
12/09/2023	4586511	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	617443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	20,16		4.552,61
13/09/2023	4588557	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	617895	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,90		4.554,51
14/09/2023	4590474	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		4.561,23
14/09/2023	4590526	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	618121	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,90		4.563,13
15/09/2023	4592859	REF TARIFA PAGFOR C/C	618630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		4.563,74
15/09/2023	4592861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618631	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,08		4.573,82
18/09/2023	4594955	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	619157	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,44		4.587,26
18/09/2023	4595073	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	619165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.588,21
19/09/2023	4596801	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	619631	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	36,96		4.625,17
19/09/2023	4605963	REF DOC/TED PESSOAL	622022	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		4.647,17
20/09/2023	4598721	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	620202	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.648,12
21/09/2023	4600107	REF TARIFA PAGFOR C/C	620498	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,05		4.651,17
21/09/2023	4600111	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	620499	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	245,28		4.896,45
21/09/2023	4600145	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	620511	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.897,40
22/09/2023	4601389	REF TARIFA BANCARIA	620734	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	13,44		4.910,84
25/09/2023	4605967	REF MANUT CONTA	622025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	55,00		4.965,84
26/09/2023	4603485	REF DOC/TED INTERNET	621303	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		4.969,03
27/09/2023	4604524	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	621625	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		4.969,98
28/09/2023	4605853	REF TAR SERV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620										
Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	4.969,98	
		TED STR								
28/09/2023	4605872	PAGFOR	621965	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		4.973,34	
		REF TARIFA								
		LCTO CRED								
28/09/2023	4605969	CONTA	621973	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	13,30		4.986,64	
		REF DOC/TED								
		PESSOAL	622026	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		5.008,64	
TOTAL MÊS ----->							763,83	0,00		5.008,64
Débitos: 763,83							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.008,64	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	8.458,71
30/09/2023	4608802	REF IR SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	12,16		8.470,87
30/09/2023	4608814	REF IR SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1,64		8.472,51
30/09/2023	4608820	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	957,61		9.430,12
TOTAL MÊS ----->							971,41	0,00	9.430,12
Débitos: 971,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.430,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	5.128,27
30/09/2023	4608798	REF IOF SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	112,13		5.240,40
30/09/2023	4608812	REF IOF SOBRE RESGATE	622979	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	6,84		5.247,24
30/09/2023	4608829	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622977	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.568,35		6.815,59
TOTAL MÊS ----->							1.687,32	0,00	6.815,59

Débitos: 1.687,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.815,59

Total geral

Débitos: 33.050.790,56 Créditos: 33.050.790,56- Saldo Atual: 0,00