

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
20/11/2023	4672449	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	828120	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.500,00-	461,90
20/11/2023	4672472	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	633299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00		1.961,90
TOTAL MÊS ----->							1.500,00	1.500,00-	1.961,90
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.961,90									
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL									Sd. Ant.: 317.947,87
03/11/2023	4685682	REF APLICAÇÃO	636553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			317.947,37-	0,50
07/11/2023	4658136	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	630962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			400.000,00-	399.999,50-
07/11/2023	4685683	REF RESGATE CDB FLEX	636555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	82.050,00			317.949,50-
07/11/2023	4685931	REF DOC/TED PESSOAL	636661	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22,00-	317.971,50-
07/11/2023	4685934	REF RESGATE AUTOMATICO	636663	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	317.971,50			0,00
TOTAL MÊS ----->							400.021,50	717.969,37-	0,00
Débitos: 400.021,50 Créditos: 717.969,37- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
01/11/2023	4654311	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001745356 - PROCESSO 0000430982019 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA - SESAB BA	630728	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
06/11/2023	4654144	Baixa Liquido de Rescisão N° 15483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	824033	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.626,84-	3.626,84-
06/11/2023	4654230	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -							

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.:	3.626,84-
06/11/2023	4654272	NOVEMBRO 2023 REF TARIFA LCTO CRED	630703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.626,84		0,00
06/11/2023	4658174	CONTA REF RESGATE	630719	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,95-
07/11/2023	4658161	INVEST FACIL Baixa Liquido de Folha N° 5618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2023	630977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,00		9,05
07/11/2023	4658424	Periodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023	824648	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			610.188,47-	610.179,42-
07/11/2023	4658139	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PARCIAL PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2023	631023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		260.188,47		349.990,95-
07/11/2023	4658162	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	630965	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		350.000,00		9,05
07/11/2023	4658167	REF TARIFA LCTO CRED	630973	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		213,30		222,35
10/11/2023	4664505	CONTA Baixa Liquido de Folha N° 5635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENFERMAGEM MNSL - Competência: out/2023	630976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			221,35-	1,00
10/11/2023	4664427	Periodos: 4 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 07222 STF - MNSL	825374	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			206.007,16-	206.006,16-
10/11/2023	4664545	REF RESGATE AUTOMATICO	631907	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		206.007,16		1,00
10/11/2023	4664548	REF TARIFA LCTO CRED	631934	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82,65		83,65
13/11/2023	4666267	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4307 - INSTITUTO DE	631936	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			82,65-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	826399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.366,07-	8.365,07-
13/11/2023	4666268	Baixa Liquido de Rescisão Nº 15517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	826053	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.210,32-	9.575,39-
13/11/2023	4666270	Baixa Liquido de Folha Nº 5638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido 13º Salário MNSL - Competência: nov/2023							
		Períodos: 2	826381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			345.989,17-	355.564,56-
13/11/2023	4666279	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL -							
		NOVEMBRO 2023	632254	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.000,00			344.564,56-
13/11/2023	4666281	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS MNSL	632256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	346.106,86			1.542,30
13/11/2023	4666285	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	632258	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.305,70-	236,60
13/11/2023	4666289	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	632260	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			235,60-	1,00
16/11/2023	4669090	Baixa Liquido de Rescisão Nº 15527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	827055	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			21,15-	20,15-
16/11/2023	4672568	REF RESGATE INVEST FACIL	633340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	22,10			1,95
16/11/2023	4672573	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	633345	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,00
20/11/2023	4672558	REF DESBLOQUEIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
		ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 2023001745356 - PROCESSO 0000430982019 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA	633338	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		2,00
23/11/2023	4677577	Baixa Líquido de Rescisão Nº 15557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
23/11/2023	4677454	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO 2023	829918	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.486,29-	12.484,29-
23/11/2023	4677495	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	634615	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.486,29		2,00
29/11/2023	4685090	Baixa Líquido de Ferias Nº 4328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	634634	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,05
		Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023							
29/11/2023	4685066	Períodos: 3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	830813	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.804,23-	13.803,18-
29/11/2023	4685287	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZEMBRO 2023	636398	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,85-	13.806,03-
29/11/2023	4689560	REF RESGATE INVEST FACIL	636469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13.804,23		1,80-
30/11/2023	4687851	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001905792 - PROCESSO 0011189382021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS - CONTAGEM	637537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,00		8,20
			636867	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->							1.203.558,90	1.203.559,90-	0,00
Débitos: 1.203.558,90							Créditos: 1.203.559,90- Saldo Atual: 0,00		

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.:	10,00
01/11/2023	4645161	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630129	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			627,66-	617,66-
01/11/2023	4645203	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630139	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			211,12-	828,78-
01/11/2023	4645207	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			162,49-	991,27-
01/11/2023	4645211	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5,85-	997,12-
01/11/2023	4645219	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630148	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,90-	1.001,02-
01/11/2023	4645223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,95-	1.002,97-
01/11/2023	4645229	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	630152	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			529,93-	1.532,90-
01/11/2023	4645233	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO							

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.: 1.532,90-
		RATEIO SB							
01/11/2023	4645240	TRAVEL	630154	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,95-	1.534,85-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO SB							
01/11/2023	4645246	TRAVEL	630156	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		555,37-	2.090,22-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
01/11/2023	4645248	MNSL X ERG	630158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		60,63-	2.150,85-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	630160	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.160,85		10,00
01/11/2023	4700416	VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		BAIXA DE							
		ADIANTAMENTO							
		CONFORME							
		EMAIL							
		FINANCEIRO E							
		EXTRATO (							
		ERRO NO							
		AJUSTE DO							
		LANÇAMENTO DE							
		BAIXA MANUAL							
		NO FINANCEIRO							
		CONFORME							
		EMAIL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		9,00-	1,00
03/11/2023	4654315	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		TRANSFER PGTO							
		PIX	630734	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		0,50-	0,50
06/11/2023	4654224	Baixa GRRF N°							
		8150 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0	822253	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		275,18-	274,68-
06/11/2023	4654218	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	630700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	8.283,34		8.008,66
06/11/2023	4654231	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO RESCISÃO							
		MNSL -							
		NOVEMBRO 2023	630703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		3.626,84-	4.381,82
06/11/2023	4654247	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	630706	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.380,82-	1,00
07/11/2023	4658156	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2407							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha 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.:	1,00
07/11/2023	4658157	Pagar MNSL - Competência: out/2023 Baixa Pensão Alimentícia Nº 1359 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023	823881	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			96.613,65-	96.612,65-
07/11/2023	4658133	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	824331	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.060,94-	97.673,59-
07/11/2023	4658135	INVESTIMENTO REF TED -	630950	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	68.242,35			29.431,24-
07/11/2023	4658138	TRANSF ELET DISP IGH	630962	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	400.000,00			370.568,76
07/11/2023	4658140	REF DOC/TED INTERNET	630964	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	370.565,57
07/11/2023	4658148	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PARCIAL PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT/2023	630965	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			350.000,00-	20.565,57
08/11/2023	4659598	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	630967	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20.564,57-	1,00
08/11/2023	4659599	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000135073-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/09/2023 A 04/10/2023 BOLETO 135073	824639	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	1.820,50-
08/11/2023	4659612	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000135072-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/08/2023 A 04/09/2023 BOLETO 135072	824640	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	3.642,00-
08/11/2023	4659634	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	631357 631360	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.548,75			906,75
				04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			905,75-	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
10/11/2023	4664225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000074926/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 02/2023 NFSe 74926	771504	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00-		24,00-
10/11/2023	4664227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000074699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 03/2023 NFSe 74699	773233	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00-		49,00-
10/11/2023	4664229	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B 778903		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00-		10.049,00-
10/11/2023	4664231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000075690/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 04/2023 NFSe 75690	779251	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00-		10.074,00-
10/11/2023	4664233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000076366/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366	788862	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00-		10.099,00-

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.:	10.099,00-
10/11/2023	4664235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011063/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023							
		NFSe 11063	825629	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		13.851,43-
10/11/2023	4664375	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 10-2023							
		HEMNSL	824704	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.609,16-		39.460,59-
10/11/2023	4664246	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL OUT 2023	631874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		260.188,47-		299.649,06-
10/11/2023	4664381	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	631902	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		493.315,20-		792.964,26-
10/11/2023	4664387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	631904	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16-		792.984,42-
10/11/2023	4664409	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	631905	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.007,42-		793.991,84-
10/11/2023	4664428	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 07222 STF - MNSL	631907	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		206.007,16-		999.999,00-
10/11/2023	4685948	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL PRINCIPAL	636667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			1,00
13/11/2023	4666251	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2818 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE							

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
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3	826020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			155,00-	154,00-
13/11/2023	4666252	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2814 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3	825321	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			66,67-	220,67-
13/11/2023	4666273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003648940/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648940	818720	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.461,58-	6.682,25-
13/11/2023	4666274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003648949/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949	818709	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			764,26-	7.446,51-
13/11/2023	4666275	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	632252	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	364.554,37			357.107,86
13/11/2023	4666280	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO 2023	632254	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.000,00-	346.107,86
13/11/2023	4666282	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS MNSL	632256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			346.106,86-	1,00
14/11/2023	4667402	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	632491	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	121.559,54			121.560,54
14/11/2023	4667414	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							

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.: 121.560,54
		MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - OUT 2023	632497	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		97.768,04-		23.792,50
14/11/2023	4667424	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							
		MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - OUT 2023	632505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		86.192,37-		62.399,87-
14/11/2023	4667442	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							
		MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - OUT 2023	632508	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72-		64.954,59-
14/11/2023	4667461	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG	632522	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		40,96-		64.995,55-
14/11/2023	4667473	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO MNSL X ERG	632525	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		35.003,45-		99.999,00-
14/11/2023	4685961	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL							
		PRINCIPAL	636672	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	100.000,00			1,00
16/11/2023	4669045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - S O S							
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA //							
		SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514	802770	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.850,00-		13.849,00-
16/11/2023	4669047	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
		ACORDO - Ação							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 13.849,00-
		Monitória -							
		5406366-17.20							
		- SS SERVIÇOS							
		HEMNSL - 3ª							
		parcela do							
		acordo no							
		valor de R\$							
		33.378,23.	826843	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23-		47.227,23-
16/11/2023	4669049	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000000301							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							
		Monitória -							
		5410168-23.20							
		- 5 ESTRELAS							
		HEMNSL - 3ª							
		parcela do							
		acordo no							
		valor de R\$							
		5.324,64.	826840	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64-		52.551,87-
16/11/2023	4669108	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	632824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,08-		52.561,95-
16/11/2023	4669111	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	632825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.052,95-		55.614,90-
16/11/2023	4685983	REF ENVIO TED							
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
		PRINCIPAL	636678	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			144.385,10
16/11/2023	4701205	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	638799	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		144.384,10-		1,00
17/11/2023	4670703	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000074/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		08/2023 NFSe							
		74	811471	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		221.722,52-		221.721,52-
17/11/2023	4670706	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000012/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							

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.:		221.721,52-

		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		10/2023 NFSe							
		12	826964	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.893,00-		238.614,52-
17/11/2023	4670709	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		1 - F A DE							
		CARVALHO							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO							
		FC COMERCIO -							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO							
		02192332173							
		// 1ª PARCELA							
		DO ACORDO REF							
		NFs 71 e 72 -							
		PROCESSO							
		5471975-44.20							
		- F A DE							
		CARVALHO							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO	827370	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.796,00-		257.410,52-
17/11/2023	4670711	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000616/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		09/2023 NFSe							
		616	819951	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		119.045,16-		376.455,68-
17/11/2023	4670844	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000484/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 09/2023							
		NFS-e 484	818666	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		251.862,38-		628.318,06-
17/11/2023	4670848	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005558260-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 12/2023							
		FT 5558260	827167	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.327,77-		638.645,83-
17/11/2023	4670849	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0055148707-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/09 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.:	638.645,83-
		20/10/2023 FT							
		55148707	825695	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		110,79-	638.756,62-
17/11/2023	4670922	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	632979	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		101.231,69-	739.988,31-
17/11/2023	4670938	REF TARIFA PAGFOR C/C	632982	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,61-	739.988,92-
17/11/2023	4670940	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	632983	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		10,08-	739.999,00-
17/11/2023	4686006	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL							
		PRINCIPAL	636683	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	740.000,00		1,00
20/11/2023	4671776	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043248-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	827845	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.018,08-	1.017,08-
20/11/2023	4671777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 43249 REF 05/2023							
20/11/2023	4671782	NFSe 3000 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1268 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - MNSL	827856	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		15,00-	1.032,08-
20/11/2023	4671783	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1352 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - MNSL	827666	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		36.040,87-	37.072,95-
20/11/2023	4672453	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	827667					11.159,32-	48.232,27-

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.: 48.232,27-
		FUNDO FIXO - JULIANA							
		PAIXÃO	828120	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			201,18-	48.433,45-
20/11/2023	4672473	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
		PINTO	633299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.500,00-	49.933,45-
20/11/2023	4672521	REF DOC/TED							
		INTERNET	633326	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	49.936,64-
20/11/2023	4672527	REF DOC/TED							
		INTERNET	633328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	49.939,83-
20/11/2023	4672552	REF TRANSF CC PARA CC IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X							
		ERG	633333	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			928,03-	50.867,86-
20/11/2023	4672594	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	633351	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	50.868,86			1,00
21/11/2023	4674293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 210	824848	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	4.691,50-
21/11/2023	4674297	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	633881	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.692,50			1,00
22/11/2023	4675998	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	634226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	256,05			257,05
22/11/2023	4676019	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	634231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			194,94-	62,11
22/11/2023	4704493	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES							
		HEMU	639303	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			61,11-	1,00
23/11/2023	4677463	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - CIRURGICA							

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
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000516 -							
		MATERIAIS DE							
23/11/2023	4677465	LIMPEZA	726567	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		350,00-	349,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000696-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000696 -							
		MATERIAIS DE							
23/11/2023	4677467	LIMPEZA	730115	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		5,00-	354,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000697-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000697 -							
		MATERIAIS DE							
23/11/2023	4677469	EXPEDIENTE	730116	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		40,40-	394,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001425-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001425 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677471	HOSPITALARES	749025	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		650,00-	1.044,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001426-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001426 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677473	HOSPITALARES	749307	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		650,00-	1.694,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001457-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001457 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677475	HOSPITALARES	749859	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		496,25-	2.190,65-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001467-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001467 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677477	HOSPITALARES	750242	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.391,39-	3.582,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001555-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001555 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677479	HOSPITALARES	759804	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		137,00-	3.719,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002004-A							
		- MPM							

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.: 3.719,04-
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002004 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 783055		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			303,06-	4.022,10-
23/11/2023	4677481	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000945 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 740281		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			319,85-	4.341,95-
23/11/2023	4677483	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000956 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 744777		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			804,00-	5.145,95-
23/11/2023	4677485	Baixa NF Estadual N° 0000753504-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000753504 - MEDICAMENTOS 823815		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			28.620,70-	33.766,65-
23/11/2023	4677570	Baixa GRRF N° 8208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0 829916		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.223,60-	40.990,25-
23/11/2023	4677452	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 634612		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	53.517,86			12.527,61
23/11/2023	4677455	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO 2023 634615		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			12.486,29-	41,32
23/11/2023	4677459	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 634617		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40,32-	1,00
27/11/2023	4679835	Baixa NF Estadual N° 0000034439-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 1,00
27/11/2023	4679837	0000034439 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823035	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		783,00-	782,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	823030	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		38,00-	820,00-
27/11/2023	4679839	Baixa NF Estadual N° 0000025308-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025308 - MATERIAIS HOSPITALARES	823033	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		310,00-	1.130,00-
27/11/2023	4679841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	807296	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		4.070,00-	5.200,00-
27/11/2023	4679845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	812534	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		17.413,04-	22.613,04-
27/11/2023	4679848	Baixa NF Estadual N° 0000071031-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071031 - MATERIAIS HOSPITALARES	822985	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		970,60-	23.583,64-
27/11/2023	4679850	Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071020 -							

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.: 23.583,64-
27/11/2023	4679852	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005764-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005764 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	822995 825984	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			65,70-	23.649,34-
27/11/2023	4679854	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			199,00-	23.848,34-
27/11/2023	4679856	FATURA 167470 Baixa NF Estadual N° 0000034440-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034440 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	826958 823045	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	24.836,44-
27/11/2023	4679858	Baixa NF Estadual N° 0000053371-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053371 - MATERIAIS HOSPITALARES		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.912,50-	28.748,94-
27/11/2023	4679860	Baixa NF Estadual N° 0000053174-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053174 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823013 823028	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.231,79-	30.980,73-
27/11/2023	4679862	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS HOSPITALARES		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			312,00-	31.292,73-
27/11/2023	4679864	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A	750234	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			144,20-	31.436,93-

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.: 31.436,93-
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001044 -							
		MATERIAIS							
27/11/2023	4679868	HOSPITALARES	731972	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		870,00-		32.306,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005647-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005647 -							
		MATERIAIS DE							
27/11/2023	4679870	EXPEDIENTE	823053	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		125,00-		32.431,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000193218-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000193218							
		-							
27/11/2023	4679872	MEDICAMENTOS	823803	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		294,00-		32.725,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001115-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001115 -							
		MATEIAIS DE							
27/11/2023	4679874	MANUTENÇÃO	748429	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		694,59-		33.420,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001132-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001132 -							
		MATERIAIS							
27/11/2023	4679876	HOSPITALARES	750237	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.180,00-		34.600,52-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000241/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		06/2023 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.:	34.600,52-
27/11/2023	4679878	NFS-e 241 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000014161/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 8/2023 NFSe 14161	793198	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	51.190,93-
27/11/2023	4679880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004052/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA ref08/2023 NFSe 4052	813383	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO		1.971,32-	53.162,25-
27/11/2023	4679882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004053/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA ref 08/2023 NFSe 4053	813396	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		3.200,00-	56.362,25-
27/11/2023	4679884	Baixa NF Estadual Nº 0000001580-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001580 - MATERIAIS DE LIMPEZA	813414	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		5.462,50-	61.824,75-
27/11/2023	4679886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000927/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	814162	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		6.430,20-	68.254,95-

27/11/2023 4679898

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									Sd. Ant.: 76.259,05-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000078164/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2023 NFSe 78164	818764	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		76.296,88-
27/11/2023	4679900	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001875/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875	818778	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		76.846,88-
27/11/2023	4679902	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003250/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3250	818843	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.395,00-		100.241,88-
27/11/2023	4679904	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000079881/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2023 NFSe 79881	818846	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		100.279,71-
27/11/2023	4679908	Baixa NF							
		Estadual Nº 0000025185-A - GLEIDSON RODRIGUES							

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.: 100.279,71-
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025185 -							
		MATERIAIS							
27/11/2023	4679910	HOSPITALARES	820512	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.684,50-		102.964,21-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202348/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS REF							
27/11/2023	4679912	09/2023 NFSe	820766	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		105.464,21-
		202348							
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000005636-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005636 -							
		MATERIAIS DE							
27/11/2023	4679914	SEGURANÇA	820886	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.144,80-		106.609,01-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000025299-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025299 -							
		MATERIAIS DE							
27/11/2023	4679916	LABORATORIO	822598	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		208,30-		106.817,31-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000097504-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000097504 -							
		DIETAS							
27/11/2023	4679918	ENTERAIS	822601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00-		107.177,31-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000071021-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000071021							
		-							
27/11/2023	4679920	MEDICAMENTOS	822603	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.005,19-		108.182,50-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

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.: 108.182,50-
		0000000583/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 09/2023							
		NFSe 583	818696	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.088,75-		128.271,25-
27/11/2023	4680367	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	635546	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	128.403,90			132,65
27/11/2023	4680370	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	635570	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		132,04
27/11/2023	4680383	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	635573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		131,04-		1,00
28/11/2023	4683113	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000893-A							
		- RG SANTOS							
		FARDAMENTOS							
		ME // Ref. NF							
		0000000893 -							
		ENXOVAL	820897	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.700,00-		5.699,00-
28/11/2023	4684022	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	636084	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	12.359,27			6.660,27
28/11/2023	4684026	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	636086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.655,91-		4,36
28/11/2023	4684032	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	636088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36-		1,00
29/11/2023	4685058	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	636389	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.195,77-		6.194,77-
29/11/2023	4685288	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL -							
		DEZEMBRO 2023	636469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13.804,23-		19.999,00-
29/11/2023	4686044	REF ENVIO TED							
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
		PRINCIPAL	636700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	20.000,00			1,00
30/11/2023	4687826	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	636852	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.301,71			4.302,71
30/11/2023	4687836	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	636858	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.301,71-		1,00
TOTAL MÊS ----->							3.283.749,35	3.283.758,35-	1,00
Débitos: 3.283.749,35							Créditos: 3.283.758,35- Saldo Atual: 1,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento									Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	4698611	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.337,40		27.337,40
08/11/2023	4686027	REF TAR CADASTRO	636690	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,50-	27.300,90
27/11/2023	4686031	REF APLICAÇÃO	636693	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27.231,90-	69,00
27/11/2023	4686037	REF DB CESTA PJ	636696	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			69,00-	0,00
29/11/2023	4686045	REF ENVIO TED - CONTA 6845-4 MNSL CUSTEIO X CONTA 9002-6 MNSL PRINCIPAL	636700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20.000,00-	20.000,00-
29/11/2023	4686066	REF RESGATE AUTOMATICO	636712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	19.931,00			69,00-
29/11/2023	4690489	REF CRED AUTORIZADO - DB CESTA PJ	636704	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	69,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							47.337,40	47.337,40-	0,00
Débitos: 47.337,40 Créditos: 47.337,40- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	4698602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.038.818,86			2.038.818,86
08/11/2023	4685939	REF APLICAÇÃO	636665	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.038.818,86-		0,00
10/11/2023	4685949	REF ENVIO TED							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.083 1020 Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 0,00
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
10/11/2023	4685952	PRINCIPAL	636667	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.000.000,00-		1.000.000,00-
		REF RESGATE							
14/11/2023	4685962	AUTOMATICO	636670	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.000.000,00			0,00
		REF ENVIO TED							
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
14/11/2023	4685973	PRINCIPAL	636672	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		100.000,00-		100.000,00-
		REF RESGATE							
16/11/2023	4685984	AUTOMATICO	636675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	100.000,00			0,00
		REF ENVIO TED							
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
16/11/2023	4685996	PRINCIPAL	636678	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		200.000,00-		200.000,00-
		REF RESGATE							
17/11/2023	4686007	AUTOMATICO	636681	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			0,00
		REF ENVIO TED							
		- CONTA							
		6845-4 MNSL							
		CUSTEIO X							
		CONTA 9002-6							
		MNSL							
17/11/2023	4686020	PRINCIPAL	636683	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		740.000,00-		740.000,00-
		REF RESGATE							
30/11/2023	4698623	AUTOMATICO	636686	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	740.000,00			0,00
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000111202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO							
		001/2013							
		SES/GO -							
		MNSL, PERÍODO							
		DE 01 À							
		31/10/2023.CO							
		11º TERMO							
		ADITIVO -							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		04/12/2023.							
		REFE	832803	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	74.425,46			74.425,46
TOTAL MÊS ----->							4.153.244,32	4.078.818,86-	74.425,46
Débitos: 4.153.244,32 Créditos: 4.078.818,86- Saldo Atual: 74.425,46									
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL									Sd. Ant.: 179.763,66
03/11/2023	4685681	REF APLICAÇÃO	636553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	317.947,37			497.711,03
07/11/2023	4685684	REF RESGATE							
		CDB FLEX	636555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		82.050,00-		415.661,03
07/11/2023	4685935	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	636663	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		317.971,50-		97.689,53

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.:	97.689,53
30/11/2023	4690465	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	272,39		97.961,92
30/11/2023	4690470	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		8,58-	97.953,34
30/11/2023	4690472	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		234,03-	97.719,31
30/11/2023	4690477	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.293,63		99.012,94
TOTAL MÊS ----->							319.513,39	400.264,11-	99.012,94

Débitos: 319.513,39 Créditos: 400.264,11- Saldo Atual: 99.012,94

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	714,30
06/11/2023	4658175	REF RESGATE INVEST FACIL	630977	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	704,30
07/11/2023	4658163	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	630973	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		213,30-	491,00
10/11/2023	4664546	REF RESGATE AUTOMATICO	631934	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		82,65-	408,35
13/11/2023	4666284	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	632258	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.305,70		1.714,05
16/11/2023	4672569	REF RESGATE INVEST FACIL	633340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		22,10-	1.691,95
29/11/2023	4689561	REF RESGATE INVEST FACIL	637537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	1.681,95
30/11/2023	4690443	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,12		1.683,07
30/11/2023	4690450	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,17-	1.682,90
30/11/2023	4690460	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637705	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,27-	1.682,63
TOTAL MÊS ----->							1.306,82	338,49-	1.682,63

Débitos: 1.306,82 Créditos: 338,49- Saldo Atual: 1.682,63

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	2,20
30/11/2023	4690417	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	4,71		6,91
30/11/2023	4690430	REF IR SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6,85-	0,06
30/11/2023	4690449	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,17		0,23
30/11/2023	4690456	REF IR SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,02-	0,21
TOTAL MÊS ----->							4,88	6,87-	0,21

Débitos: 4,88 Créditos: 6,87- Saldo Atual: 0,21

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	8,38
30/11/2023	4690428	REF IOF SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		40,56-	32,18-
30/11/2023	4690433	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637705	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	31,03		1,15-
30/11/2023	4690452	REF IOF SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,02-	1,17-
30/11/2023	4690459	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637705	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,27		0,90-

Débitos: 32,20 Créditos: 40,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:		84.364,60
01/11/2023	4645249	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	630160	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		2.160,85-		82.203,75
06/11/2023	4654219	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	630700	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		8.283,34-		73.920,41
07/11/2023	4658134	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	630950	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		68.242,35-		5.678,06
08/11/2023	4659613	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	631357	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		4.548,75-		1.129,31
10/11/2023	4664380	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	631902	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	493.315,20			494.444,51
13/11/2023	4666276	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	632252	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		364.554,37-		129.890,14
14/11/2023	4667403	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	632491	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		121.559,54-		8.330,60
16/11/2023	4701204	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638799	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	144.384,10			152.714,70
17/11/2023	4670921	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	632979	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	101.231,69			253.946,39
20/11/2023	4672595	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	633351	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		50.868,86-		203.077,53
21/11/2023	4674298	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	633881	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		4.692,50-		198.385,03
22/11/2023	4675999	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	634226	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		256,05-		198.128,98
23/11/2023	4677453	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	634612	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		53.517,86-		144.611,12
27/11/2023	4680368	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	635546	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		128.403,90-		16.207,22
28/11/2023	4684023	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	636084	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		12.359,27-		3.847,95
29/11/2023	4685057	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	636389	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O	6.195,77			10.043,72
30/11/2023	4687827	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	636852	04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		4.301,71-		5.742,01
30/11/2023	4690406	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	52,16			5.794,17
30/11/2023	4690418	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637707	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		4,71-		5.789,46
30/11/2023	4690434	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637705	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		31,03-		5.758,43
TOTAL MÊS ----->					745.178,92	823.785,09-		5.758,43

Débitos: 745.178,92 Créditos: 823.785,09- Saldo Atual: 5.758,4

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.082 1028 Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento									Sd. Ant.: 0,00
27/11/2023	4686030	REF APLICAÇÃO	636693	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.231,90		27.231,90
29/11/2023	4686067	REF RESGATE AUTOMATICO	636712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		19.931,00-	7.300,90
30/11/2023	4690485	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	24,99		7.325,89
TOTAL MÊS ----->							27.256,89	19.931,00-	7.325,89
Débitos: 27.256,89 Créditos: 19.931,00- Saldo Atual: 7.325,89									

Conta: 1.01.01.05.083 1029 Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	4685938	REF APLICAÇÃO	636665	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.038.818,86		2.038.818,86
10/11/2023	4685953	REF RESGATE AUTOMATICO	636670	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.000.000,00-	1.038.818,86
14/11/2023	4685974	REF RESGATE AUTOMATICO	636675	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		100.000,00-	938.818,86
16/11/2023	4685997	REF RESGATE AUTOMATICO	636681	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		200.000,00-	738.818,86
17/11/2023	4686021	REF RESGATE AUTOMATICO	636686	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		740.000,00-	1.181,14-
30/11/2023	4690479	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.994,12		1.812,98
30/11/2023	4690482	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		18,88-	1.794,10
30/11/2023	4690484	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		831,87-	962,23
TOTAL MÊS ----->							2.041.812,98	2.040.850,75-	962,23
Débitos: 2.041.812,98 Créditos: 2.040.850,75- Saldo Atual: 962,23									

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 15.979.769,25
30/11/2023	4703626	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	42.161,64		16.021.930,89
30/11/2023	4708347	VLR TRANSFERENCIA REF RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	626.913,90		16.648.844,79
TOTAL MÊS ----->							669.075,54	0,00	16.648.844,79
Débitos: 669.075,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.648.844,79									

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem									Sd. Ant.: 332.166,80
01/11/2023	4698536	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023	0001112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	74.425,46		406.592,26
30/11/2023	4698624	BAIXA Repasse de Contrato N°							

Débitos: 74.425,46 Créditos: 74.425,46- Saldo Atual: 332.166,80

Débitos: 38.702,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.108,61

Débitos: 9,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.339,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial									Sd. Ant.: 23,95
01/11/2023	4654310	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001745356 - PROCESSO 0000430982019 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA - SESAB BA	630728	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		24,95
20/11/2023	4672559	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 2023001745356 - PROCESSO 0000430982019 - PATRICIA MARIA FERREIRA SILVA	633338	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	23,95
30/11/2023	4687850	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001905792 - PROCESSO 0011189382021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS - CONTAGEM	636867	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8,20		32,15
TOTAL MÊS ----->							9,20	1,00-	32,15
Débitos: 9,20 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 32,15									
Conta: 1.01.02.03.007 595 Adiantamento Fortesul									Sd. Ant.: 37.105,19
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 3.119,63
01/11/2023	4643996	Ref NF 0000193218 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000193218	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		294,00		3.413,63
01/11/2023	4644003	Ref NF 0000001355 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001355	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.376,44		6.790,07
01/11/2023	4644019	Ref NF 0000753504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000753504	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		28.620,70		35.410,77
01/11/2023	4664016	Ref NF 0000001397 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 35.410,77
		PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -							
01/11/2023	4664060	MEDICAMENTOS Ref NF 0000072959 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000001397	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.236,60		36.647,37
01/11/2023	4664065	MEDICAMENTOS Ref NF 0001789179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000072959	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.880,00		42.527,37
01/11/2023	4680979	MEDICAMENTOS Ref NF 0000072043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0001789179	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.600,00		46.127,37
01/11/2023	4681029	MEDICAMENTOS Ref NF 0000756295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000072043	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		108,60		46.235,97
27/11/2023	4678590	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001418 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000756295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.275,88		53.511,85
28/11/2023	4680319	MEDICAMENTOS Ref NF 0000193588 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000001418	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.777,26		58.289,11
28/11/2023	4680384	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000193588	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.404,00		59.693,11
28/11/2023	4681027	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000073106	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.516,60		65.209,71
28/11/2023	4683237	MEDICAMENTOS Ref NF 0000072224 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000073146	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.155,00		66.364,71
30/11/2023	4691413	MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000072224	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.168,73		67.533,44
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			38.404,92-	29.128,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 29.128,52
30/11/2023	4691415	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		7.692,03-	21.436,49
TOTAL MÊS ----->							64.413,81	46.096,95-	21.436,49
Débitos: 64.413,81 Créditos: 46.096,95- Saldo Atual: 21.436,49									
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar									Sd. Ant.: 34.173,37
01/11/2023	4644015	Ref NF 0000014567 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 0000014567		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.946,84		36.120,21
01/11/2023	4644021	Ref NF 0000014566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 0000014566		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	6.466,32		42.586,53
01/11/2023	4662862	Ref NF 0000000115 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 0000000115		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	16.450,00		59.036,53
01/11/2023	4662892	Ref NF 0000003815 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES 0000003815		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.440,00		60.476,53
01/11/2023	4662898	Ref NF 0000025557 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES 0000025557		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	465,00		60.941,53
01/11/2023	4662907	Ref NF 0000084628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 0000084628		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.680,00		62.621,53
01/11/2023	4662913	Ref NF 0000072974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	62.621,53
01/11/2023	4662984	HOSPITALARES Ref NF 0000000664 - A G LIMA - MATERIAIS	0000072974	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.350,00		63.971,53
01/11/2023	4680394	HOSPITALARES Ref NF 0000072044 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS	0000000664	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	720,00		64.691,53
22/11/2023	4674346	HOSPITALARES Ref NF 0000000123 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000072044	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	970,60		65.662,13
27/11/2023	4678861	HOSPITALARES Ref NF 0000000679 - A G LIMA - MATERIAIS	0000000123	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	7.170,00		72.832,13
27/11/2023	4678868	HOSPITALARES Ref NF 0000003852 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000000679	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	480,00		73.312,13
27/11/2023	4678870	HOSPITALARES Ref NF 0000003844 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003852	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	7.196,00		80.508,13
28/11/2023	4680400	HOSPITALARES Ref NF 0000084847 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000003844	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.898,00		82.406,13
28/11/2023	4680410	HOSPITALARES Ref NF 0000013770 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	0000084847	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	6.025,11		88.431,24
28/11/2023	4680705	HOSPITALARES Ref NF 0000001964 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000013770	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.300,00		90.731,24
28/11/2023	4680936	HOSPITALARES Ref NF 0000044280 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000001964	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.974,05		93.705,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	93.705,29
28/11/2023	4680949	HOSPITALARES Ref NF 0000003827 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000044280	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.201,00		95.906,29
28/11/2023	4681018	HOSPITALARES Ref NF 0000014628 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000003827	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	6.139,00		102.045,29
28/11/2023	4681025	HOSPITALARES Ref NF 0000073109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000014628	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.012,14		104.057,43
30/11/2023	4691407	HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000073109	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	7.351,52		111.408,95
30/11/2023	4691412	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.851,25-	108.557,70
30/11/2023	4691414	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		51.694,19-	56.863,51
30/11/2023	4691416	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.750,00-	54.113,51
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.250,11-	52.863,40
TOTAL MÊS ----->							77.235,58	58.545,55-	52.863,40
Débitos: 77.235,58 Créditos: 58.545,55- Saldo Atual: 52.863,40									
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio								Sd. Ant.:	3.391,56
01/11/2023	4662941	Ref NF 0000025558 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025558	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.631,00		5.022,56

Débitos: 1.428,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.428,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.01.04.02.001 265			Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:		85.856,57

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza				Sd. Ant.:		87.941,84

01/11/2023	4664043	Ref NF 0000050684 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050684	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	4.751,40		92.693,24
28/11/2023	4680378	Ref NF 0000034754 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034754	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.394,50		96.087,74
30/11/2023	4691411	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		9.661,05-	86.426,69
TOTAL MÊS ----->							8.145,90	9.661,05-	86.426,69
Débitos: 8.145,90							Créditos: 9.661,05-		Saldo Atual: 86.426,69

Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente				Sd. Ant.:		48.833,98

01/11/2023	4664032	Ref NF 0000005764 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005764	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	199,00		49.032,98
30/11/2023	4691409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		4.741,27-	44.291,71
TOTAL MÊS ----->							199,00	4.741,27-	44.291,71
Débitos: 199,00							Créditos: 4.741,27-		Saldo Atual: 44.291,71

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:		114.386,87

01/11/2023	4662971	Ref NF 0000013736 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013736	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	655,00		115.041,87
28/11/2023	4680306	Ref NF 0000005281 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005281	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.168,80		118.210,67
28/11/2023	4680570	Ref NF 0000005277 - FERRAGISTA							

Débitos: 4.263,80 Créditos: 1.774,03- Saldo Atual: 116.876,64

Débitos: 854,73 Créditos: 2.196,05- Saldo Atual: 0,00

Débitos: 630,80 Créditos: 332,00- Saldo Atual: 10.911,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00									
30/11/2023	4691404	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			787,79-	787,79-
30/11/2023	4699799	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		787,79		0,00
TOTAL MÊS ----->							787,79	787,79-	0,00
Débitos: 787,79 Créditos: 787,79- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 0,00									
07/11/2023	4658427	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023	631023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			260.188,47-	260.188,47-
10/11/2023	4664245	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL OUT 2023	631874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		260.188,47		0,00
TOTAL MÊS ----->							260.188,47	260.188,47-	0,00
Débitos: 260.188,47 Créditos: 260.188,47- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 54.919,70									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 533.599,80									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.446.813,47									
30/11/2023	4701770	VLR Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		155.142,44		1.601.955,91
30/11/2023	4701771	VLR Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		38.375,79		1.640.331,70
TOTAL MÊS ----->							193.518,23	0,00	1.640.331,70

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.:	1.640.331,70
Débitos: 193.518,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.640.331,70									
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos						Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	11.806,41
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	218.657,30
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas						Sd. Ant.:	165.000,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.05.04.001 886		Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	10.856.928,76
30/11/2023 4703627	VLR VLR	RECONHECIMENT							
	DO VALOR DO	CONTRATO DE							
	GESTÃO NAS	CONTAS DE							
	COMPENSAÇÃO -								
	NOVEMBRO 2023	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	7.895.772,50	
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	7.895.772,50
Débitos: 0,00 Créditos: 2.961.156,26- Saldo Atual: 7.895.772,50									
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	17.833,77
17/11/2023 4670708	Baixa	Depositos							
	Judiciais Nº								
	1 - F A DE								
	CARVALHO								
	FABIANA ALVES								
	DE CARVALHO								
	FC COMERCIO -								
	FABIANA ALVES								
	DE CARVALHO								
	02192332173								
	// 1ª PARCELA								
	DO ACORDO REF								
	NFs 71 e 72 -								
	PROCESSO								
	5471975-44.20								
	- F A DE								
	CARVALHO								
	FABIANA ALVES								
	DE CARVALHO	827370		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.796,00	36.629,77	
TOTAL MÊS ----->							18.796,00	0,00	36.629,77
Débitos: 18.796,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.629,77									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.939.882,44-

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.: 6.939.882,44-
01/11/2023	4643997	Ref NF 0000193218 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000193218	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		294,00-	6.940.176,44-
01/11/2023	4644004	Ref NF 0000001355 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001355	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		3.376,44-	6.943.552,88-
01/11/2023	4644016	Ref NF 0000014567 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014567	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.946,84-	6.945.499,72-
01/11/2023	4644020	Ref NF 0000753504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000753504	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		28.620,70-	6.974.120,42-
01/11/2023	4644022	Ref NF 0000014566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014566	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		6.466,32-	6.980.586,74-
01/11/2023	4644109	Ref NF 0000031561 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31561	0000031561	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		7.104,09-	6.987.690,83-
01/11/2023	4644124	Ref NF 0000006370 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023 NFS-e 6370	0000006370	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		2.678,34-	6.990.369,17-
01/11/2023	4644371	Ref NF 0000003300 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO 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.: 6.990.369,17-
DADOS EM									
10/2023 NFSe									
	3300		0000003300	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.366,75-		6.997.735,92-
01/11/2023	4645353	Ref NF							
	0000084201	-							
	SAPRA								
	LANDAUER								
	SERV. DE								
	ASSESSORIA E								
	PROT.								
	RADIOLOGICA								
	LTDA -								
	SERVICO DE								
	DOSIMETRIA								
	PESSOAL DAS								
	RADIACOES REF								
	09/2023 NFSe								
	84201		0000084201	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	37,83-		6.997.773,75-
01/11/2023	4654557	Ref NF							
	0000135073	-							
	CIDADE								
	EMPREENDIMENT								
	IMOBILIARIOS								
	LTDA -								
	ALUGUEL								
	PERIODO								
	05/09/2023 A								
	04/10/2023								
	BOLETO 135073		0000135073	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.821,50-		6.999.595,25-
01/11/2023	4654559	Ref NF							
	0000135072	-							
	CIDADE								
	EMPREENDIMENT								
	IMOBILIARIOS								
	LTDA -								
	ALUGUEL								
	PERIODO								
	05/08/2023 A								
	04/09/2023								
	BOLETO 135072		0000135072	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	1.821,50-		7.001.416,75-
01/11/2023	4658078	Ref NF							
	0000000043	-							
	RM RESGATE								
	MEDICO								
	CONSULTORIA E								
	SERVICOS								
	MEDICOS								
	SOCIEDADE								
	SIMPLES -								
	LOCAÇÃO DE								
	VEÍCULO								
	AMBULÂNCIA								
	TIPO B REF								
	01-09 a								
	30-09-2023 FT								
	43		0000000043	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	10.000,00-		7.011.416,75-
01/11/2023	4658335	Ref NF							
	0000000972	-							
	BASTIDORES								
	ASSESSORIA E								
	EVENTOS LTDA								
	- ME -								
	SERVICO DE								
	COMUNICACAO								
	REF 10/2023								
	NFS-e 972		0000000972	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	3.910,00-		7.015.326,75-
01/11/2023	4658385	Ref NF							
	0000404090	-							
	BIONEXO S.A.								
	- BIONEXO DO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 7.015.326,75-
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 10/2023							
01/11/2023	4658406	NFSe 404090	0000404090	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88-		7.017.903,63-
		Ref NF							
		0000042476 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		09/2023 NFSe							
		42476	0000042476	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		7.020.503,63-
01/11/2023	4658422	Ref NF							
		0000000596 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 10/2023							
		NFSe 596	0000000596	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		19.856,10-		7.040.359,73-
01/11/2023	4658436	Ref NF							
		0000001980 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 10/2023							
		NFSe 1980	0000001980	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		7.040.909,73-
01/11/2023	4658467	Ref NF							
		0000000255 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		10/2023 NFS-e							
		255	0000000255	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		7.057.500,14-
01/11/2023	4658643	Ref NF							
		0000008601 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		10/2023 NFSe							
		8601	0000008601	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.518,96-		7.062.019,10-
01/11/2023	4662863	Ref NF							
		0000000115 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000115	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		16.450,00-		7.078.469,10-

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.: 7.078.469,10-
01/11/2023	4662893	Ref NF 0000003815 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003815	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.440,00-	7.079.909,10-
01/11/2023	4662899	Ref NF 0000025557 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025557	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		465,00-	7.080.374,10-
01/11/2023	4662908	Ref NF 0000084628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084628	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.680,00-	7.082.054,10-
01/11/2023	4662914	Ref NF 0000072974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072974	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.350,00-	7.083.404,10-
01/11/2023	4662942	Ref NF 0000025558 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025558	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.631,00-	7.085.035,10-
01/11/2023	4662972	Ref NF 0000013736 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000013736	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		655,00-	7.085.690,10-
01/11/2023	4662985	Ref NF 0000000664 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000664	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		720,00-	7.086.410,10-
01/11/2023	4663000	Ref NF 0000003817 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000003817	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		90,00-	7.086.500,10-
01/11/2023	4663034	Ref NF 0055148707 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148707	0055148707	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		110,79-	7.086.610,89-
01/11/2023	4663562	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.: 7.086.610,89-		

		0000014162 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		08/2023 NFSe							
		14162	0000014162	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.810,00-		7.091.420,89-
01/11/2023	4663605	Ref NF							
		0000008869 -							
		DUARTE &							
		ALMEIDA							
		PROJETOS E							
		COMBATE A							
		INCENDIO							
		EIRELI -							
		RECARGA EM							
		EXTINTOR REF							
		10/2023 NFSe							
		8869	0000008869	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		380,38-		7.091.801,27-
01/11/2023	4663678	Ref NF							
		0000002926 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 2926	0000002926	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.812,84-		7.093.614,11-
01/11/2023	4663682	Ref NF							
		0020231361 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 20231361	0020231361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86-		7.095.067,97-
01/11/2023	4663685	Ref NF							
		0000009400 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9400	0000009400	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		7.102.819,77-
01/11/2023	4663687	Ref NF							
		0000009244 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 09/2023							
		NFSe 9244	0000009244	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		7.110.571,57-
01/11/2023	4663689	Ref NF							
		0000009401 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							

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.: 7.110.571,57-
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
01/11/2023	4664017	NFSe 9401	0000009401	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.025,00-	7.112.596,57-
		Ref NF							
		0000001397 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/11/2023	4664033	MEDICAMENTOS	0000001397	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.236,60-	7.113.833,17-
		Ref NF							
		0000005764 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/11/2023	4664044	DE EXPEDIENTE	0000005764	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		199,00-	7.114.032,17-
		Ref NF							
		0000050684 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/11/2023	4664061	DE LIMPEZA	0000050684	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		4.751,40-	7.118.783,57-
		Ref NF							
		0000072959 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/11/2023	4664066	MEDICAMENTOS	0000072959	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		5.880,00-	7.124.663,57-
		Ref NF							
		0001789179 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/11/2023	4665368	MEDICAMENTOS	0001789179	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.600,00-	7.128.263,57-
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000012703,							

		Cli/For:							
		02929 /							
		REKUPERAR							
		RECUPERADORA							
		DE CADEIRAS E							
		MOVEIS LTDA							
		NOTA							
		CANCELADA							
		PELO							
		FORNECEDOR:							
		DESCRICAO							
01/11/2023	4667021	INCORRETA.	0000012703	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	4.300,00		7.123.963,57-
		Ref NF							
		0000167470 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO REF							
		10/2023							
01/11/2023	4668880	FATURA 167470	0000167470	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		988,10-	7.124.951,67-
		Ref NF							
		0000009245 -							

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.: 7.124.951,67-
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023							
01/11/2023	4674184	NFSe 9245 Ref NF 4067963476 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	0000009245	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		7.127.486,67-
01/11/2023	4674252	REF 11/2023 Ref NF 4067963525 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	4067963476	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		8.959,26-		7.136.445,93-
01/11/2023	4677922	REF 4067963525 Ref NF 0003672442 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe	4067963525	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		191,77-		7.136.637,70-
01/11/2023	4677930	3672442 Ref NF 0003672445 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe	0003672442	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		214,32-		7.136.852,02-
01/11/2023	4678842	3672445 Ref NF 0010058048 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT	0003672445	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.461,58-		7.143.313,60-
01/11/2023	4678856	10058048 Ref NF 0010068584 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT	0010058048	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07-		7.144.363,67-
01/11/2023	4680395	10068584 Ref NF 0000072044 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0010068584	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-		7.147.652,35-
01/11/2023	4680719	Ref NF 000001745 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000072044	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,60-		7.148.622,95-
01/11/2023	4680980	ALIMENTICIO Ref NF 0000072043 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000001745	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		290,50-		7.148.913,45-
01/11/2023	4681030	Ref NF 0000756295 -	0000072043	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		108,60-		7.149.022,05-

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.: 7.149.022,05-
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/11/2023	4684035	MEDICAMENTOS	0000756295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.275,88-		7.156.297,93-
		Ref NF							
		0000000173 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		NUTRICAO REF							
		01/10 A							
		31/10/2023 NF							
01/11/2023	4686232	173	0000000173	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		181.057,32-		7.337.355,25-
		Ref NF							
		0000013263 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET REF							
		10/2023 FT							
01/11/2023	4686236	13263	0000013263	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		416,67-		7.337.771,92-
		Ref NF							
		0000013264 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET REF							
		10/2023 FT							
01/11/2023	4702026	13264	0000013264	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		499,00-		7.338.270,92-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		-							
03/11/2023	4658311	OUTUBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.164,03-		7.344.434,95-
		Ref NF							
		0000005304 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		10/2023 NFSe							
03/11/2023	4658342	5304	0000005304	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03-		7.351.174,98-
		Ref NF							
		0000000210 -							
		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.: 7.351.174,98-
		REF 10/2023							
03/11/2023	4658646	NFSe 210	0000000210	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.925,00-	7.356.099,98-
		Ref NF							
		0000003301 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 10/2023							
03/11/2023	4668845	NFSe 3301	0000003301	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			22.845,00-	7.378.944,98-
		Ref NF							
		0000000044 -							
		RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA							
		BASICA TIPO B							
		REF 10/2023							
03/11/2023	4670653	FT 44	0000000044	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.000,00-	7.388.944,98-
		Ref NF							
		0000043248 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM	0000043248	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.018,08-	7.389.963,06-
04/11/2023	4658347	Ref NF							
		0000000498 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 10/2023							
06/11/2023	4658652	NFS-e 498	0000000498	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			275.536,57-	7.665.499,63-
		Ref NF							
		0000087377 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		PESQUISA COM							
		TOTEM REF							
		10/2023 NFS-e							
07/11/2023	4663569	87377	0000087377	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA			736,10-	7.666.235,73-
		Ref NF							
		0000002522 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		10/2023 NFSe							
07/11/2023	4663622	2522	0000002522	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			1.515,10-	7.667.750,83-
		Ref NF							
		0000000842 -							

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.: 7.667.750,83-
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		CONTEINER							
		PERIODO							
		05/10/2023 A							
		05/11/2023							
		NFSe 842	0000000842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			850,00-	7.668.600,83-
07/11/2023	4663634	Ref NF							
		0000008419 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		10/2023 NFSe							
		8419	0000008419	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.003,35-	7.675.604,18-
08/11/2023	4659596	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000135073-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/09/2023 A							
		04/10/2023							
		BOLETO 135073	824639	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	1.821,50			7.673.782,68-
08/11/2023	4659597	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000135072-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/08/2023 A							
		04/09/2023							
		BOLETO 135072	824640	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	1.821,50			7.671.961,18-
08/11/2023	4676562	Ref NF							
		0000001009 -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 1009	0000001009	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	7.674.041,18-
09/11/2023	4662769	Ref NF							
		0000011063 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		DISPONIBILIZA							
		DE JOVENS							
		APRENDIZES							

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.: 7.674.041,18-
		REF 10/2023							
09/11/2023	4667067	NFSe 11063	0000011063	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		7.677.793,61-
		Ref NF							
		0000000012 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		10/2023 NFSe							
09/11/2023	4667393	12	0000000012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00-		7.695.523,61-
		Ref NF							
		0000468263 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
09/11/2023	4667938	HOSPITALARES	0000468263	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.241,86-		7.697.765,47-
		Ref NF							
		0000000121 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		10/2023 NFSe							
09/11/2023	4668882	121	0000000121	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		259.342,40-		7.957.107,87-
		Ref NF							
		0000011361 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/09							
		A 20/10/2023							
09/11/2023	4668933	NFSe 11361	0000011361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		431,59-		7.957.539,46-
		Ref NF							
		0000000027 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		10/2023 NFSe							
09/11/2023	4684066	27	0000000027	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		18.446,49-		7.975.985,95-
		Ref NF							
		0000001019 -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		2 APARELHO							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 10/2023							
10/11/2023	4664224	NFSe 1019	0000001019	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-		7.979.765,95-
		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.: 7.979.765,95-
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000074926/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 02/2023							
10/11/2023	4664226	NFSe 74926	771504	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00		7.979.740,95-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000074699/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 03/2023							
10/11/2023	4664228	NFSe 74699	773233	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00		7.979.715,95-
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000038-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO							
		AMBULANCIA							
10/11/2023	4664230	BÁSICA TIPO B	778903	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		7.969.715,95-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000075690/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 04/2023							
10/11/2023	4664232	NFSe 75690	779251	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00		7.969.690,95-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000076366/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 05/2023							
10/11/2023	4664234	NFSe 76366	788862	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		25,00		7.969.665,95-
		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.: 7.969.665,95-
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000011063/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		DISPONIBILIZA							
		DE JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 10/2023							
		NFSe 11063	825629	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43		7.965.913,52-
13/11/2023	4666271	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003648940/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		3648940	818720	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.461,58		7.959.451,94-
13/11/2023	4666272	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003648949/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 10/2023							
		NFSe 3648949	818709	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		764,26		7.958.687,68-
13/11/2023	4668896	Ref NF							
		0000000658 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		10/2023 NFSe							
		658	0000000658	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			129.344,40-	8.088.032,08-
14/11/2023	4667934	Ref NF							
		0005558260 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 12/2023							
		FT 5558260	0005558260	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			10.327,77-	8.098.359,85-
14/11/2023	4668931	Ref NF							
		0000000271 -							
		LOCMEDIKAL							
		LOCACOES E							
		SERVICOS							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 271	0000000271	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	8.099.751,85-
14/11/2023	4689664	Ref NF							
		0000051705 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 8.099.751,85-
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		10/2023 NFSe							
		51705	0000051705	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			830,00-	8.100.581,85-
16/11/2023	4669044	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000514/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		07/2023 NFSe							
		514	802770	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.850,00		8.086.731,85-
16/11/2023	4670692	Ref NF							
		0000003000 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		COMPRA DE							
		PASSAGEM							
		FATURA 43249							
		REF 05/2023							
		NFSe 3000	0000003000	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			15,00-	8.086.746,85-
17/11/2023	4670702	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000074/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		08/2023 NFSe							
		74	811471	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		233.133,80		7.853.613,05-
17/11/2023	4670705	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000012/01							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		10/2023 NFSe							
		12	826964	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		7.835.883,05-
17/11/2023	4670710	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

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.: 7.835.883,05-
	N°								
	0000000616/01								
	- SEMA								
	SERVICOS								
	MEDICOS DE								
	ANESTESIOLOGI								
	LTDA //								
	SERVICO								
	MEDICO EM								
	ANESTESIA REF								
	09/2023 NFSe								
	616	819951		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	125.172,00		7.710.711,05-
17/11/2023	4670843	Baixa NF							
	Aquisição de								
	Serviços								
	(Gera IRRF)								
	N°								
	0000000484/01								
	- SEMPREVIDA								
	MEDICINA								
	INTENSIVA								
	LTDA //								
	SERVICOS								
	MEDICOS EM								
	OBSTETRICIA								
	REF 09/2023								
	NFS-e 484	818666		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	264.824,84		7.445.886,21-
17/11/2023	4670846	Baixa Faturas							
	e Recibos N°								
	0005558260-A								
	- ALELO S.A.								
	// VALE								
	TRANSPORTE								
	REF 12/2023								
	FT 5558260	827167		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	10.327,77		7.435.558,44-
17/11/2023	4670847	Baixa Faturas							
	e Recibos N°								
	0055148707-A								
	- CLARO S.A.								
	// TELEFONE								
	REF 21/09 a								
	20/10/2023 FT								
	55148707	825695		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	110,79		7.435.447,65-
17/11/2023	4672587	Ref NF							
	0000000575 -								
	S O S								
	ASSISTENCIA A								
	VIDA LTDA -								
	SERVICO DE								
	TRANSPORTE								
	REMOCAO DE								
	PACIENTES REF								
	10/2023 NFSe								
	575	0000000575		04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		10.450,00-	7.445.897,65-
18/11/2023	4672563	Ref NF							
	0000002353 -								
	PB								
	ASSISTENCIA								
	MEDICA EU								
	LTDA -								
	FATURAMENTO								
	REF A 200								
	BENEFICIARIOS								
	ATIVOS								
	COMPETENCIA								
	11/2023 NFSe								
	2353	0000002353		04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		43.913,44-	7.489.811,09-
20/11/2023	4671774	Baixa Faturas							
	e Recibos N°								
	0000043248-A								

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.: 7.489.811,09-		

		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM	827845	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.018,08		7.488.793,01-
20/11/2023	4671775	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003000/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		COMPRA DE							
		PASSAGEM							
		FATURA 43249							
		REF 05/2023							
		NFSe 3000	827856	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		15,00		7.488.778,01-
20/11/2023	4677906	Ref NF							
		0000202354 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS REF							
		10/2023 NFSe							
		202354	0000202354	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	7.491.278,01-
20/11/2023	4689731	Ref NF							
		0000000450 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		01/2023 NF-e							
		450	0000000450	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	7.491.391,43-
20/11/2023	4689827	Ref NF							
		0000000451 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		02/2023 NF-e							
		451	0000000451	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	7.491.504,85-
20/11/2023	4690292	Ref NF							
		0000000445 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							

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.: 7.491.504,85-
		LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 08/2022 NF-e 445	0000000445	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		7.491.618,27-
20/11/2023	4690307	Ref NF 0000000446 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446	0000000446	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		7.491.731,69-
20/11/2023	4690311	Ref NF 0000000447 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447	0000000447	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		7.491.845,11-
20/11/2023	4690315	Ref NF 0000000448 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448	0000000448	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		7.491.958,53-
20/11/2023	4690346	Ref NF 0000000449 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449	0000000449	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		7.492.071,95-
21/11/2023	4674292	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.: 7.492.071,95-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 210	824848	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		7.487.146,95-
22/11/2023	4674347	Ref NF 0000000123 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000123	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.170,00-	7.494.316,95-
23/11/2023	4677462	Baixa NF Estadual Nº 0000000516-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000516 - MATERIAIS DE LIMPEZA	726567	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		350,00		7.493.966,95-
23/11/2023	4677464	Baixa NF Estadual Nº 0000000696-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000696 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730115	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5,00		7.493.961,95-
23/11/2023	4677466	Baixa NF Estadual Nº 0000000697-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000697 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730116	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,40		7.493.921,55-
23/11/2023	4677468	Baixa NF Estadual Nº 0000001425-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS HOSPITALARES	749025	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		650,00		7.493.271,55-
23/11/2023	4677470	Baixa NF Estadual Nº 0000001426-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS HOSPITALARES	749307	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		650,00		7.492.621,55-
23/11/2023	4677472	Baixa NF Estadual Nº							

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.: 7.492.621,55-
		0000001457-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001457 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677474	HOSPITALARES	749859	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		496,25		7.492.125,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001467-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001467 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677476	HOSPITALARES	750242	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.391,39		7.490.733,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001555-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001555 -							
		MATERIAIS							
23/11/2023	4677478	HOSPITALARES	759804	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		137,00		7.490.596,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002004-A							
		- MPM							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		PLASTICOS							
		LTDA - LWM							
		INDUSTRIA E							
		COM DE							
		PLASTICOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002004							
		- MATERIAIS							
23/11/2023	4677480	DE EXPEDIENTE	783055	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		303,06		7.490.293,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000945-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000945 -							
		MATERIAIS DE							
23/11/2023	4677482	EXPEDIENTE	740281	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		319,85		7.489.974,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000956-A							
		- CIRURGICA							
		GOIANIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000956 -							
		MATERIAIS DE							
23/11/2023	4677484	EXPEDIENTE	744777	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		804,00		7.489.170,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000753504-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000753504							
		-							
27/11/2023	4679834	MEDICAMENTOS	823815	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		28.620,70		7.460.549,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034439-A							

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.: 7.460.549,30-
		- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034439 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823035	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		783,00		7.459.766,30-
27/11/2023	4679836	Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	823030	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		38,00		7.459.728,30-
27/11/2023	4679838	Baixa NF Estadual N° 0000025308-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025308 - MATERIAIS HOSPITALARES	823033	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		310,00		7.459.418,30-
27/11/2023	4679840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	807296	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.070,00		7.455.348,30-
27/11/2023	4679844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2023 REF NFS-e 21	812534	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		18.446,49		7.436.901,81-
27/11/2023	4679847	Baixa NF Estadual N° 0000071031-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071031 - MATERIAIS HOSPITALARES	822985	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,60		7.435.931,21-
27/11/2023	4679849	Baixa NF Estadual N° 0000071020-A							

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.: 7.435.931,21-		

		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071020 -							
27/11/2023	4679851	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005764-A	822995	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		65,70		7.435.865,51-
		- PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005764 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	825984	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		199,00		7.435.666,51-
27/11/2023	4679853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2023							
27/11/2023	4679855	FATURA 167470 Baixa NF Estadual N° 0000034440-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034440 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	826958	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		7.434.678,41-
		- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053371 - MATERIAIS HOSPITALARES	823045	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.912,50		7.430.765,91-
27/11/2023	4679857	Baixa NF Estadual N° 0000053371-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053174 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823013	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.231,79		7.428.534,12-
		- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053174 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823028	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		312,00		7.428.222,12-
27/11/2023	4679861	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001134 -							

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.: 7.428.222,12-		

27/11/2023	4679863	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001044 -	750234	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		144,20		7.428.077,92-
27/11/2023	4679867	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005647 -	731972	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		870,00		7.427.207,92-
27/11/2023	4679869	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000193218-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193218 -	823053	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		125,00		7.427.082,92-
27/11/2023	4679871	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001115 -	823803	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		294,00		7.426.788,92-
27/11/2023	4679873	MATEIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001132 -	748429	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		694,59		7.426.094,33-
27/11/2023	4679875	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - NEO CARE SERVICOS	750237	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.180,00		7.424.914,33-

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.: 7.424.914,33-
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		06/2023 REF							
27/11/2023	4679877	NFS-e 241	793198	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		7.408.323,92-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000014161/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		8/2023 NFSe							
27/11/2023	4679879	14161	813383	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		1.971,32		7.406.352,60-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004052/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA							
		ref08/2023							
27/11/2023	4679881	NFSe 4052	813396	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		7.403.152,60-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004053/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA							
		ref 08/2023							
27/11/2023	4679883	NFSe 4053	813414	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.462,50		7.397.690,10-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001580-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001580							
		- MATERIAIS							
27/11/2023	4679885	DE LIMPEZA	814162	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.430,20		7.391.259,90-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

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.: 7.391.259,90-
		0000000927/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA EM							
		01 UM							
		COMPRESSOR E							
		SECADOR DE AR							
		REF 08/2023							
		NFSe 927	816613	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		7.389.179,90-
27/11/2023	4679887	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000940/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		2 APARELHO							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 08/2023							
		NFSe 940	816614	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		7.385.399,90-
27/11/2023	4679889	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000053069-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000053069 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	816754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		468,00		7.384.931,90-
27/11/2023	4679891	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000025213-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025213 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	817037	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		175,00		7.384.756,90-
27/11/2023	4679893	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000025190-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025190 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	817081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		513,60		7.384.243,30-
27/11/2023	4679895	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000025187-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							

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.:	7.384.243,30-	

		// Ref. NF 0000025187 - MATERIAIS DE LABORATORIO	817122	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		987,50		7.383.255,80-
27/11/2023	4679897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000078164/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA //							
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2023 NFSe							
		78164	818764	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83		7.383.217,97-
27/11/2023	4679899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001875/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875	818778	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		7.382.667,97-
27/11/2023	4679901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003250/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA //							
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3250	818843	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.395,00		7.359.272,97-
27/11/2023	4679903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000079881/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA //							
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2023 NFSe							
		79881	818846	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83		7.359.235,14-

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.: 7.359.235,14-
27/11/2023	4679907	Baixa NF Estadual N° 0000025185-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025185 - MATERIAIS HOSPITALARES	820512	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.684,50		7.356.550,64-
27/11/2023	4679909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202348/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //							
		LOCACAO DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 202348	820766	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		7.354.050,64-
27/11/2023	4679911	Baixa NF Estadual N° 0000005636-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005636 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	820886	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.144,80		7.352.905,84-
27/11/2023	4679913	Baixa NF Estadual N° 0000025299-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025299 - MATERIAIS DE LABORATORIO	822598	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		208,30		7.352.697,54-
27/11/2023	4679915	Baixa NF Estadual N° 0000097504-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //							
		Ref. NF 0000097504 - DIETAS ENTERAIS	822601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00		7.352.337,54-
27/11/2023	4679917	Baixa NF Estadual N° 0000071021-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071021 -							
		MEDICAMENTOS	822603	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.005,19		7.351.332,35-

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.: 7.351.332,35-
27/11/2023	4679919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000583/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 583	818696	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.088,75		7.331.243,60-
27/11/2023	4678591	Ref NF 0000001418 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001418	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.777,26-	7.336.020,86-
27/11/2023	4678862	Ref NF 0000000679 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000679	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			480,00-	7.336.500,86-
27/11/2023	4678867	Ref NF 0000099740 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000099740	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			135,00-	7.336.635,86-
27/11/2023	4678869	Ref NF 0000003852 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003852	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.196,00-	7.343.831,86-
27/11/2023	4678871	Ref NF 0000003844 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003844	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.898,00-	7.345.729,86-
28/11/2023	4683112	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000893 - ENXOVAL	820897	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.700,00		7.340.029,86-
28/11/2023	4680307	Ref NF 0000005281 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005281	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.168,80-	7.343.198,66-
28/11/2023	4680320	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 7.343.198,66-
		0000193588 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000193588	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.404,00-	7.344.602,66-
28/11/2023	4680379	Ref NF 0000034754 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.394,50-	7.347.997,16-
28/11/2023	4680385	Ref NF 0000073106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073106	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.516,60-	7.353.513,76-
28/11/2023	4680401	Ref NF 0000084847 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084847	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.025,11-	7.359.538,87-
28/11/2023	4680411	Ref NF 0000013770 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013770	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.300,00-	7.361.838,87-
28/11/2023	4680425	Ref NF 0000005320 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (PURIFICADOR DE AGUA)	0000005320	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.326,40-	7.363.165,27-
28/11/2023	4680491	Ref NF 0000005312 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (PURIFICADOR DE AGUA)	0000005312	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.326,40-	7.364.491,67-
28/11/2023	4680571	Ref NF 0000005277 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005277	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			440,00-	7.364.931,67-
28/11/2023	4680682	Ref NF 0000001751 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001751	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			340,30-	7.365.271,97-
28/11/2023	4680697	Ref NF 0000084971 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA -							

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.:	7.365.271,97-
28/11/2023	4680706	EPI'S Ref NF 0000001964 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000084971	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		30,00-	7.365.301,97-
28/11/2023	4680937	HOSPITALARES Ref NF 0000044280 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000001964	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.974,05-	7.368.276,02-
28/11/2023	4680950	HOSPITALARES Ref NF 0000003827 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000044280	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.201,00-	7.370.477,02-
28/11/2023	4681019	HOSPITALARES Ref NF 0000014628 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000003827	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		6.139,00-	7.376.616,02-
28/11/2023	4681026	HOSPITALARES Ref NF 0000073109 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000014628	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.012,14-	7.378.628,16-
28/11/2023	4681028	HOSPITALARES Ref NF 0000073146 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073109	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		7.351,52-	7.385.979,68-
28/11/2023	4683238	MEDICAMENTOS Ref NF 0000072224 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000073146	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.155,00-	7.387.134,68-
28/11/2023	4689705	MEDICAMENTOS Ref NF 000002047 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023	0000072224	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.168,73-	7.388.303,41-
30/11/2023	4686216	NFSe 2047 Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000002047	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/		1.132,97-	7.389.436,38-
30/11/2023	4686224	Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA -	0000081961	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		155.142,44-	7.544.578,82-

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.: 7.544.578,82-
		IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000081962	04.01.04	MNSL	- PATRIMONIO	38.375,79-		7.582.954,61-
30/11/2023	4702058	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES -							
		NOVEMBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	6.164,03		7.576.790,58-
TOTAL MÊS ----->							875.065,93	1.511.974,07-	7.576.790,58-
Débitos: 875.065,93 Créditos: 1.511.974,07- Saldo Atual: 7.576.790,58-									

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar									Sd. Ant.: 1.665,84-
01/11/2023	4671310	Ref NF 0000005228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000005228	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	1.701,18-		3.367,02-
20/11/2023	4672448	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	828120	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	1.500,00		1.867,02-
20/11/2023	4672452	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	828120	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	201,18		1.665,84-
TOTAL MÊS ----->							1.701,18	1.701,18-	1.665,84-
Débitos: 1.701,18 Créditos: 1.701,18- Saldo Atual: 1.665,84-									

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados									Sd. Ant.: 377.605,13-
01/11/2023	4702026	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES -							
		OUTUBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	6.164,03		371.441,10-
30/11/2023	4699798	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEG COLETIVA EPI'S - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	824,73-		372.265,83-
30/11/2023	4699799	VLR VLR REF A PROVISÃO DO							

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.: 372.265,83-
		ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			787,79-	373.053,62-
30/11/2023	4702058	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES -							
30/11/2023	4704036	NOVEMBRO-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA DA COMPETÊNCIA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.164,03-	379.217,65-
30/11/2023	4704037	11-2023 VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA COMPETÊNCIA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.244,10-	382.461,75-
30/11/2023	4704264	10-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.821,50			380.640,25-
30/11/2023	4704265	11-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR - SUPORTE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			476,30-	381.116,55-
30/11/2023	4704266	11-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.200,00-	384.316,55-
30/11/2023	4704267	11-2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA COMPETÊNCIA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.800,00-	386.116,55-
		11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.700,00-	388.816,55-
TOTAL MÊS ----->							7.985,53	19.196,95-	388.816,55-
Débitos: 7.985,53 Créditos: 19.196,95- Saldo Atual: 388.816,55-									
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional									Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	4645160	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	630129	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	627,66			627,66
01/11/2023	4645202	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	630139	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	211,12			838,78
01/11/2023	4645206	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	630136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	162,49			1.001,27
01/11/2023	4645210	REF RATEIO							

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.:	1.001,27
01/11/2023	4645218	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630143	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	5,85		1.007,12
01/11/2023	4645222	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630148	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,90		1.011,02
01/11/2023	4645228	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630150	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,95		1.012,97
01/11/2023	4645232	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630152	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	529,93		1.542,90
01/11/2023	4645239	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630154	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,95		1.544,85
01/11/2023	4645245	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630156	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	555,37		2.100,22
06/11/2023	4654246	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630158	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	60,63		2.160,85
07/11/2023	4658147	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630706	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	4.380,82		6.541,67
08/11/2023	4659633	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	630967	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	20.564,57		27.106,24
10/11/2023	4664408	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	631360	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	905,75		28.011,99
14/11/2023	4667460	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	631905	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.007,42		29.019,41
14/11/2023	4667472	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	632522	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	40,96		29.060,37
16/11/2023	4669110	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	632525	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	35.003,45		64.063,82
20/11/2023	4672551	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	632825	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3.052,95		67.116,77
22/11/2023	4676018	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	633333	01.01.01	ERG CSC -	CENTRO D	928,03		68.044,80
28/11/2023	4684025	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	634231	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	194,94		68.239,74
30/11/2023	4687835	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	636086	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6.655,91		74.895,65
30/11/2023	4702118	SERVIÇOS ERG REF. RATEIO	636858	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	4.301,71		79.197,36
		VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		79.197,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->							79.197,36	79.197,36-	0,00

Débitos: 79.197,36 Créditos: 79.197,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	26.194,15-
01/11/2023	4658336	REF ISS Retido NF 0000000972 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023							
01/11/2023	4658468	NFS-e 972 REF ISS Retido NF 0000000255 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255	0000000972	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		90,00-	26.284,15-
			0000000255	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		873,18-	27.157,33-

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.: 27.157,33-
01/11/2023	4663606	REF ISS Retido NF 0000008869 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - RECARGA EM EXTINTOR REF 10/2023 NFSe 8869	0000008869	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		14,62-	27.171,95-
01/11/2023	4663679	REF ISS Retido NF 0000002926 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 10/2023 NFSe 2926	0000002926	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		96,94-	27.268,89-
03/11/2023	4658312	REF ISS Retido NF 0000005304 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5304	0000005304	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	27.408,58-
04/11/2023	4658348	REF ISS Retido NF 0000000498 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498	0000000498	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			10.151,35-	37.559,93-
07/11/2023	4663570	REF ISS Retido NF 0000002522 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2522	0000002522	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			77,90-	37.637,83-
09/11/2023	4667939	REF ISS Retido NF 0000000121 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS							

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.: 37.637,83-
MEDICOS LTDA									
- PRESTACAO									
DE SERVICOS									
MEDICOS REF									
10/2023 NFSe									
121									
09/11/2023	4668883	REF ISS	0000000121	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		9.554,72-	47.192,55-
Retido NF									
0000011361 -									
INTEGRAVOX									
SOLUCOES EM									
COMUNICACAO									
LTDA - ME -									
SERVICO DE									
MANUTENCAO E									
SUPORTE 7432									
DE 2021									
PERIODO 21/09									
A 20/10/2023									
NFSe 11361									
09/11/2023	4668935	REF ISS	0000011361	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		18,41-	47.210,96-
Retido NF									
0000000027 -									
EUROSEG									
VIGILANCIA E									
SEGURANCA									
LTDA -									
SERVICOS DE									
VIGILANCIA									
ARMADA REF									
10/2023 NFSe									
27									
10/11/2023	4664374	Baixa DAM ISS	0000000027	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		1.111,24-	48.322,20-
Substituição									
Tributaria N°									
102023 -									
PREFEITURA									
MUNICIPAL DE									
GOIANIA //									
DUAM - GUIA									
ISS RETIDO									
10-2023									
HEMNSL									
13/11/2023	4668897	REF ISS	824704	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	25.609,16		22.713,04-
Retido NF									
0000000658 -									
SEMA SERVICOS									
MEDICOS DE									
ANESTESIOLOGI									
LTDA -									
SERVICO									
MEDICO EM									
ANESTESIA REF									
10/2023 NFSe									
658									
14/11/2023	4689666	REF ISS	0000000658	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.765,32-	27.478,36-
Retido NF									
0000051705 -									
PASTAROSA									
SERVICOS LTDA									
- ME -									
SERVICO									
IMUNIZACAO E									
CONTROLE DE									
PRAGAS REF									
10/2023 NFSe									
51705									
			0000051705	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		50,00-	27.528,36-
TOTAL MÊS ----->							25.609,16	26.943,37-	27.528,36-

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.:	27.528,36-

Débitos: 25.609,16			Créditos: 26.943,37-		Saldo Atual: 27.528,36-				

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	2.554,72-

09/11/2023	4668934	REF INSS Retido NF 0000000027 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFSe 27	0000000027	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		2.444,72-		4.999,44-
14/11/2023	4667386	Baixa GPS Retido PJ N° 2554721123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - MNSL	826391				2.554,72		2.444,72-
14/11/2023	4689665	REF INSS Retido NF 0000051705 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFSe 51705	0000051705	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		110,00-		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-				

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	11.157,47-

01/11/2023	4644110	REF IR Retido NF 0000031561 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31561	0000031561	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		108,18-		11.265,65-
01/11/2023	4644372	REF IR Retido NF 0000003300 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 10/2023 NFSe 3300	0000003300	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		112,18-		11.377,83-
01/11/2023	4658644	REF IR Retido NF 0000008601 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE							

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.:	11.377,83-
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		10/2023 NFSe							
		8601	0000008601	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			68,82-	11.446,65-
01/11/2023	4663680	REF IR Retido							
		NF 0000002926							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 2926	0000002926	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			29,08-	11.475,73-
01/11/2023	4663683	REF IR Retido							
		NF 0020231361							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 20231361	0020231361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			22,14-	11.497,87-
03/11/2023	4658313	REF IR Retido							
		NF 0000005304							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		10/2023 NFSe							
		5304	0000005304	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	11.602,64-
03/11/2023	4658343	REF IR Retido							
		NF 0000000210							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 210	0000000210	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			75,00-	11.677,64-
04/11/2023	4658349	REF IR Retido							
		NF 0000000498							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 10/2023							
		NFS-e 498	0000000498	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.350,58-	16.028,22-
07/11/2023	4663635	REF IR Retido							

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.:	16.028,22-
		NF 0000008419							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		10/2023 NFSe							
		8419	0000008419	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		106,65-	16.134,87-
09/11/2023	4667068	REF IR Retido							
		NF 0000000012							
		- M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		10/2023 NFSe							
		12	0000000012	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		270,00-	16.404,87-
09/11/2023	4667940	REF IR Retido							
		NF 0000000121							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		10/2023 NFSe							
		121	0000000121	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.094,88-	20.499,75-
09/11/2023	4668936	REF IR Retido							
		NF 0000000027							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		10/2023 NFSe							
		27	0000000027	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		222,25-	20.722,00-
13/11/2023	4668898	REF IR Retido							
		NF 0000000658							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		10/2023 NFSe							
		658	0000000658	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.042,28-	22.764,28-
14/11/2023	4689667	REF IR Retido							
		NF 0000051705							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		10/2023 NFSe							
		51705	0000051705	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		10,00-	22.774,28-
20/11/2023	4671781	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1352 -							
		SECRETARIA DA							

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.: 22.774,28-
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - MNSL 827667									11.159,32 11.614,96-
TOTAL MÊS ----->							11.159,32	11.616,81-	11.614,96-
Débitos: 11.159,32 Créditos: 11.616,81- Saldo Atual: 11.614,96-									
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									Sd. Ant.: 36.040,86-
17/11/2023	4670704	Retenção PCC N° 0000000074/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	811471	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	11.411,28-		47.452,14-
17/11/2023	4670707	Retenção PCC N° 0000000012/01 - M A SANTOS MEDICINA //							
		[HIS	826964	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T	837,00-		48.289,14-
17/11/2023	4670712	Retenção PCC N° 00000000616/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	819951	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	6.126,84-		54.415,98-
17/11/2023	4670845	Retenção PCC N° 00000000484/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	818666	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	12.962,46-		67.378,44-
20/11/2023	4671780	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1268 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - MNSL	827666	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	36.040,87		31.337,57-
21/11/2023	4674294	Retenção PCC N° 00000000210/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //							
		[HIS	824848	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	232,50-		31.570,07-
27/11/2023	4679846	Retenção PCC N° 00000000021/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS	812534	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	1.033,45-		32.603,52-

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.: 32.603,52-
TOTAL MÊS ----->							36.040,87	32.603,53-	32.603,52-
Débitos: 36.040,87 Créditos: 32.603,53- Saldo Atual: 32.603,52-									
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar									Sd. Ant.: 610.188,47-
07/11/2023	4658160	Baixa Liquidado de Folha N° 5618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2023							
		Periodos: 3	824648	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		610.188,47		0,00
10/11/2023	4664504	Baixa Liquidado de Folha N° 5635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha PISO ENFERMAGEM MNSL - Competência: out/2023							
		Periodos: 4	825374	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		206.007,16		206.007,16
30/11/2023	4693347	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			192.845,58-	13.161,58
30/11/2023	4693348	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			86.470,77-	73.309,19-
30/11/2023	4693349	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			68.451,76-	141.760,95-
30/11/2023	4693350	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			46.058,40-	187.819,35-
30/11/2023	4693351	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			31.581,51-	219.400,86-
30/11/2023	4693352	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			24.025,37-	243.426,23-
30/11/2023	4693353	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			21.267,47-	264.693,70-
30/11/2023	4693354	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			21.163,51-	285.857,21-
30/11/2023	4693355	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			20.221,53-	306.078,74-
30/11/2023	4693358	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.818,32-	322.897,06-
30/11/2023	4693359	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			16.685,69-	339.582,75-
30/11/2023	4693360	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			15.243,90-	354.826,65-
30/11/2023	4693361	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			14.218,90-	369.045,55-
30/11/2023	4693365	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			10.519,27-	379.564,82-
30/11/2023	4693367	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.901,56-	388.466,38-
30/11/2023	4693368	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			8.889,15-	397.355,53-
30/11/2023	4693369	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			8.322,19-	405.677,72-
30/11/2023	4693373	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.154,65-	412.832,37-
30/11/2023	4693374	017 Líquido Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			6.731,12-	419.563,49-

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.: 419.563,49-
30/11/2023	4693375	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	425.546,13-
30/11/2023	4693377	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.322,58-	430.868,71-
30/11/2023	4693379	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			4.831,47-	435.700,18-
30/11/2023	4693380	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.169,49-	439.869,67-
30/11/2023	4693381	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.119,84-	443.989,51-
30/11/2023	4693383	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			3.613,50-	447.603,01-
30/11/2023	4693384	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			3.581,93-	451.184,94-
30/11/2023	4693385	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,06-	454.744,00-
30/11/2023	4693387	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.498,44-	458.242,44-
30/11/2023	4693388	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.411,26-	461.653,70-
30/11/2023	4693391	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.103,93-	464.757,63-
30/11/2023	4693394	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.823,37-	467.581,00-
30/11/2023	4693400	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.165,64-	469.746,64-
30/11/2023	4693402	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.096,53-	471.843,17-
30/11/2023	4693404	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.933,40-	473.776,57-
30/11/2023	4693408	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			1.836,98-	475.613,55-
30/11/2023	4693413	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.622,37-	477.235,92-
30/11/2023	4693425	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			956,04-	478.191,96-
30/11/2023	4693436	017 Líquido							
		Folha Per3	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			691,03-	478.882,99-
TOTAL MÊS ----->							816.195,63	684.890,15-	478.882,99-
Débitos: 816.195,63 Créditos: 684.890,15- Saldo Atual: 478.882,99-									
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar									Sd. Ant.: 212,27-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar									Sd. Ant.: 24.511,71-
06/11/2023	4654143	Baixa Liquido de Rescisão N° 15483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	824033	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.626,84		20.884,87-
13/11/2023	4666266	Baixa Liquido de Rescisão N° 15517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão -							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:		562,09-
13/11/2023	4666249	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2818 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2023				
		Períodos: 3	826020	04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	155,00	407,09-
13/11/2023	4666250	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2814 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:		407,09-

30/11/2023	4693488	out/2023							
		Períodos: 3	825321	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	66,67		340,42-	
		0554							
		CONTRIBUICAO							
		NEGOCIAL							
30/11/2023	4693504	STARCEGO-GO	LB112023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			131,68-	472,10-
		0137							
30/11/2023	4693511	MENSALIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			85,00-	557,10-
		STS							
30/11/2023	4693511	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/11/2023	4693523	SIEG	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	623,77-
		0137							
30/11/2023	4693527	MENSALIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			35,00-	658,77-
		STS							
30/11/2023	4693527	0137							
		MENSALIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	678,77-
30/11/2023	4693527	STS							
TOTAL MÊS ----->							221,67	338,35-	678,77-

Débitos: 221,67			Créditos: 338,35-			Saldo Atual: 678,77-			

Conta: 2.01.03.01.006 646			Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:		1.060,94-

07/11/2023	4658155	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1359 -							
		KELLY							
		CRISTINA							
		RODRIGUES							
		LIMIRIO //							
		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		out/2023							
30/11/2023	4693421	Períodos: 3	824331	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.060,94			0,00
		0013 PENSAO							
		ALIMENTICIA							
		JUDICIAL	LB112023	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-			

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

30/11/2023	4693362	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			14.034,25-	14.034,25-
30/11/2023	4693364	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			12.030,29-	26.064,54-
30/11/2023	4693370	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			7.465,67-	33.530,21-
30/11/2023	4693376	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			5.354,30-	38.884,51-
30/11/2023	4693378	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			5.173,93-	44.058,44-
30/11/2023	4693386	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.550,92-	47.609,36-
30/11/2023	4693390	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			3.334,55-	50.943,91-
30/11/2023	4693392	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							

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.:	50.943,91-
30/11/2023	4693395	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.903,40-	53.847,31-
30/11/2023	4693396	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			2.817,92-	56.665,23-
30/11/2023	4693398	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			2.795,57-	59.460,80-
30/11/2023	4693415	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			2.561,61-	62.022,41-
30/11/2023	4701661	RECIBO VLR VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.370,28-	63.392,69-
							63.392,69		0,00
TOTAL MÊS ----->							63.392,69	63.392,69-	0,00
Débitos: 63.392,69 Créditos: 63.392,69- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	56.587,08-
14/11/2023	4667388	Baixa GPS Folha Nº 1690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023	826123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		86.192,37		29.605,29
30/11/2023	4693093	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		16.681,90		46.287,19
30/11/2023	4693117	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		50.520,87
30/11/2023	4693127	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.503,25		54.024,12
30/11/2023	4693149	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.226,06		56.250,18
30/11/2023	4693164	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.661,75		57.911,93
30/11/2023	4693211	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		759,71		58.671,64
30/11/2023	4693254	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		358,92		59.030,56
30/11/2023	4693258	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		299,10		59.329,66
30/11/2023	4693271	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		59.589,57
30/11/2023	4693307	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		119,64		59.709,21
30/11/2023	4693323	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		59.796,80
30/11/2023	4693356	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.766,77-	40.030,03
30/11/2023	4693366	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.051,19-	30.978,84
30/11/2023	4693371	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.437,43-	23.541,41
30/11/2023	4693382	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.065,91-	19.475,50
30/11/2023	4693389	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.407,45-	16.068,05
30/11/2023	4693397	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.616,79-	13.451,26
30/11/2023	4693399	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.289,08-	11.162,18
30/11/2023	4693406	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.887,87-	9.274,31
30/11/2023	4693407	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.856,52-	7.417,79

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.:	7.417,79
30/11/2023	4693411	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.673,63-	5.744,16
30/11/2023	4693412	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		1.623,53-	4.120,63
30/11/2023	4693414	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.538,82-	2.581,81
30/11/2023	4693418	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.159,12-	1.422,69
30/11/2023	4693424	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		974,38-	448,31
30/11/2023	4693426	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		917,99-	469,68-
30/11/2023	4693428	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		903,96-	1.373,64-
30/11/2023	4693429	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		900,07-	2.273,71-
30/11/2023	4693430	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		876,95-	3.150,66-
30/11/2023	4693431	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		810,41-	3.961,07-
30/11/2023	4693432	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		808,15-	4.769,22-
30/11/2023	4693434	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		759,06-	5.528,28-
30/11/2023	4693437	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		687,68-	6.215,96-
30/11/2023	4693439	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		640,70-	6.856,66-
30/11/2023	4693440	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		618,82-	7.475,48-
30/11/2023	4693446	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		575,86-	8.051,34-
30/11/2023	4693447	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		536,48-	8.587,82-
30/11/2023	4693448	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		530,53-	9.118,35-
30/11/2023	4693449	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		511,60-	9.629,95-
30/11/2023	4693453	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		404,71-	10.034,66-
30/11/2023	4693454	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		401,74-	10.436,40-
30/11/2023	4693456	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		395,99-	10.832,39-
30/11/2023	4693457	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		386,88-	11.219,27-
30/11/2023	4693458	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		375,56-	11.594,83-
30/11/2023	4693461	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		362,92-	11.957,75-
30/11/2023	4693464	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		323,44-	12.281,19-
30/11/2023	4693465	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,56-	12.594,75-
30/11/2023	4693466	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		310,42-	12.905,17-
30/11/2023	4693468	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		287,15-	13.192,32-
30/11/2023	4693470	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		281,08-	13.473,40-
30/11/2023	4693471	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		279,96-	13.753,36-
30/11/2023	4693472	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		279,14-	14.032,50-
30/11/2023	4693473	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		274,82-	14.307,32-
30/11/2023	4693476	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		240,94-	14.548,26-
30/11/2023	4693478	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		211,04-	14.759,30-
30/11/2023	4693479	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		210,94-	14.970,24-
30/11/2023	4693480	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		192,42-	15.162,66-
30/11/2023	4693481	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		185,59-	15.348,25-
30/11/2023	4693482	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		180,54-	15.528,79-
30/11/2023	4693487	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		134,69-	15.663,48-
30/11/2023	4693494	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		113,76-	15.777,24-
30/11/2023	4693495	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		112,50-	15.889,74-
30/11/2023	4693500	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		108,82-	15.998,56-
30/11/2023	4693502	0003 I.N.S.S.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		100,94-	16.099,50-
30/11/2023	4693505	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		84,95-	16.184,45-
30/11/2023	4693507	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		80,35-	16.264,80-
30/11/2023	4693514	0196 INSS							

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.:		16.264,80-

30/11/2023	4693515	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		50,92-	16.315,72-
		0196 INSS							
30/11/2023	4693516	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		48,07-	16.363,79-
		0011 INSS 13º							
30/11/2023	4693517	SALÁRIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		47,77-	16.411,56-
		0196 INSS							
30/11/2023	4693520	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		47,25-	16.458,81-
		0196 INSS							
30/11/2023	4693525	FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		38,47-	16.497,28-
		0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		31,02-	16.528,30-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							116.383,88	76.325,10-	16.528,30-

Débitos: 116.383,88 Créditos: 76.325,10- Saldo Atual: 16.528,30-									

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:		83.617,76-

14/11/2023	4667390	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		1970 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar -							
		Competência:							
		out/2023							
		Periodos: 3	826260	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	97.768,04		14.150,28
30/11/2023	4693357	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		17.818,89-	3.668,61-
30/11/2023	4693372	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		7.237,47-	10.906,08-
30/11/2023	4693393	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.838,94-	13.745,02-
30/11/2023	4693405	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		1.887,94-	15.632,96-
30/11/2023	4693410	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.749,69-	17.382,65-
30/11/2023	4693416	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.265,16-	18.647,81-
30/11/2023	4693420	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.068,48-	19.716,29-
30/11/2023	4693422	0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693423	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		981,25-	20.697,54-
		0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		978,90-	21.676,44-
30/11/2023	4693427	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		907,80-	22.584,24-
30/11/2023	4693433	0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693435	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		776,94-	23.361,18-
		0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693442	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		738,38-	24.099,56-
		0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		600,66-	24.700,22-
30/11/2023	4693443	0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693445	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		598,06-	25.298,28-
		0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		590,10-	25.888,38-
30/11/2023	4693452	0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693460	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		443,95-	26.332,33-
		0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		369,55-	26.701,88-
30/11/2023	4693462	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		347,81-	27.049,69-
30/11/2023	4693469	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		287,14-	27.336,83-
30/11/2023	4693483	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		170,54-	27.507,37-
30/11/2023	4693484	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		167,86-	27.675,23-
30/11/2023	4693485	0030 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693486	FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		161,45-	27.836,68-
		0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		139,31-	27.975,99-
30/11/2023	4693489	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		129,42-	28.105,41-
30/11/2023	4693490	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		124,83-	28.230,24-
30/11/2023	4693491	0049 I.R.R.F.							
30/11/2023	4693492	13o SALÁRIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		121,55-	28.351,79-
		0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		117,44-	28.469,23-

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.: 28.469,23-
30/11/2023	4693503	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		98,24-	28.567,47-
30/11/2023	4693510	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		75,88-	28.643,35-
30/11/2023	4693518	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		44,92-	28.688,27-
30/11/2023	4693519	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		42,35-	28.730,62-
30/11/2023	4693521	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		37,56-	28.768,18-
30/11/2023	4693522	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		37,05-	28.805,23-
30/11/2023	4693524	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		32,84-	28.838,07-
30/11/2023	4693528	0004 I.R.R.F.	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		14,10-	28.852,17-
30/11/2023	4693529	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		13,17-	28.865,34-
TOTAL MÊS ----->							97.768,04	43.015,62-	28.865,34-

Débitos: 97.768,04 Créditos: 43.015,62- Saldo Atual: 28.865,34-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar									Sd. Ant.: 96.612,64-
07/11/2023	4658154	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2407							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		out/2023	823881	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	96.613,65		1,01
30/11/2023	4697357	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		27.634,01-	27.633,00-
30/11/2023	4697358	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.094,10-	40.727,10-
30/11/2023	4697359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		10.031,97-	50.759,07-
30/11/2023	4697361	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		5.196,03-	55.955,10-
30/11/2023	4697362	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.369,51-	60.324,61-
30/11/2023	4697363	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.128,16-	63.452,77-
30/11/2023	4697364	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.965,87-	66.418,64-
30/11/2023	4697365	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.540,23-	68.958,87-
30/11/2023	4697366	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.462,09-	71.420,96-
30/11/2023	4697367	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		2.399,91-	73.820,87-
30/11/2023	4697368	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.372,71-	76.193,58-
30/11/2023	4697369	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.280,38-	78.473,96-
30/11/2023	4697370	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.896,44-	80.370,40-
30/11/2023	4697371	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.421,20-	81.791,60-
30/11/2023	4697372	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.398,14-	83.189,74-
30/11/2023	4697373	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.321,41-	84.511,15-
30/11/2023	4697374	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.150,10-	85.661,25-
30/11/2023	4697375	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.070,18-	86.731,43-
30/11/2023	4697376	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		999,39-	87.730,82-
30/11/2023	4697377	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		836,04-	88.566,86-
30/11/2023	4697378	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.: 88.566,86-
30/11/2023	4697379	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		800,32-	89.367,18-
30/11/2023	4697380	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		717,92-	90.085,10-
30/11/2023	4697381	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		685,68-	90.770,78-
30/11/2023	4697382	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		665,01-	91.435,79-
30/11/2023	4697383	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		581,23-	92.017,02-
30/11/2023	4697384	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		563,14-	92.580,16-
30/11/2023	4697385	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		538,92-	93.119,08-
30/11/2023	4697386	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		496,12-	93.615,20-
30/11/2023	4697387	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		490,58-	94.105,78-
30/11/2023	4697388	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		470,90-	94.576,68-
30/11/2023	4697389	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		397,04-	94.973,72-
30/11/2023	4697390	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		379,53-	95.353,25-
30/11/2023	4697391	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		376,91-	95.730,16-
30/11/2023	4697392	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		296,81-	96.026,97-
30/11/2023	4697393	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		277,69-	96.304,66-
30/11/2023	4697394	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		273,85-	96.578,51-
30/11/2023	4697396	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		267,13-	96.845,64-
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		206,00-	97.051,64-
TOTAL MÊS ----->							96.613,65	97.052,65-	97.051,64-
Débitos: 96.613,65 Créditos: 97.052,65- Saldo Atual: 97.051,64-									
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher									Sd. Ant.: 2.820,36-
06/11/2023	4654223	Baixa GRRF N° 8150 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	822253	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	275,18		2.545,18-
23/11/2023	4677569	Baixa GRRF N° 8208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	829916	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	7.223,60		4.678,42
30/11/2023	4697360	0020 GRRF	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		7.223,62-	2.545,20-
TOTAL MÊS ----->							7.498,78	7.223,62-	2.545,20-
Débitos: 7.498,78 Créditos: 7.223,62- Saldo Atual: 2.545,20-									
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias									Sd. Ant.: 1.034.085,14-
30/11/2023	4691636	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		44.976,19-	1.079.061,33-
30/11/2023	4691638	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		21.217,97-	1.100.279,30-

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.:	1.100.279,30-
30/11/2023	4691639	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		17.047,78-	1.117.327,08-
30/11/2023	4691642	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		7.504,20-	1.124.831,28-
30/11/2023	4691643	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		5.894,46-	1.130.725,74-
30/11/2023	4691646	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.210,90-	1.134.936,64-
30/11/2023	4691647	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		3.736,87-	1.138.673,51-
30/11/2023	4691650	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.067,91-	1.141.741,42-
30/11/2023	4691651	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		2.941,99-	1.144.683,41-
30/11/2023	4691652	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.586,22-	1.147.269,63-
30/11/2023	4691654	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		2.466,44-	1.149.736,07-
30/11/2023	4691655	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.354,53-	1.152.090,60-
30/11/2023	4691656	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.324,90-	1.154.415,50-
30/11/2023	4691659	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.154,70-	1.156.570,20-
30/11/2023	4691668	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.333,20-	1.157.903,40-
30/11/2023	4691669	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.312,79-	1.159.216,19-
30/11/2023	4691671	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.283,76-	1.160.499,95-
30/11/2023	4691673	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		1.194,44-	1.161.694,39-
30/11/2023	4691675	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.118,62-	1.162.813,01-
30/11/2023	4691681	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		961,71-	1.163.774,72-
30/11/2023	4691682	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		937,36-	1.164.712,08-
30/11/2023	4691683	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		883,92-	1.165.596,00-
30/11/2023	4691684	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		878,78-	1.166.474,78-
30/11/2023	4691687	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		743,56-	1.167.218,34-
30/11/2023	4691689	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		709,42-	1.167.927,76-
30/11/2023	4691691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		664,74-	1.168.592,50-
30/11/2023	4691693	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		653,23-	1.169.245,73-
30/11/2023	4691696	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		556,73-	1.169.802,46-
30/11/2023	4691697	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		552,48-	1.170.354,94-
30/11/2023	4691699	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		535,69-	1.170.890,63-
30/11/2023	4691706	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		459,38-	1.171.350,01-
30/11/2023	4691707	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		436,24-	1.171.786,25-
30/11/2023	4691708	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		435,97-	1.172.222,22-
30/11/2023	4691714	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		348,99-	1.172.571,21-
30/11/2023	4691725	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		253,58-	1.172.824,79-
30/11/2023	4691728	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		247,35-	1.173.072,14-
30/11/2023	4691729	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB112023		04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		247,33-	1.173.319,47-

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.:	1.173.319,47-
30/11/2023	4691736	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		190,75-	1.173.510,22-
30/11/2023	4693098	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	9.362,78		1.164.147,44-
30/11/2023	4693105	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	7.267,30		1.156.880,14-
30/11/2023	4693111	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	5.441,32		1.151.438,82-
30/11/2023	4693116	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	4.247,78		1.147.191,04-
30/11/2023	4693119	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	4.017,63		1.143.173,41-
30/11/2023	4693129	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.470,01		1.139.703,40-
30/11/2023	4693133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.120,92		1.136.582,48-
30/11/2023	4693139	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.830,32		1.133.752,16-
30/11/2023	4693143	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.546,07		1.131.206,09-
30/11/2023	4693144	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.422,43		1.128.783,66-
30/11/2023	4693145	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	2.362,70		1.126.420,96-
30/11/2023	4693146	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	2.350,58		1.124.070,38-
30/11/2023	4693147	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.294,37		1.121.776,01-
30/11/2023	4693150	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	2.111,79		1.119.664,22-
30/11/2023	4693153	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.923,70		1.117.740,52-
30/11/2023	4693154	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.922,86		1.115.817,66-
30/11/2023	4693160	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.813,78		1.114.003,88-
30/11/2023	4693171	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.415,93		1.112.587,95-
30/11/2023	4693175	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	1.339,21		1.111.248,74-
30/11/2023	4693181	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.156,67		1.110.092,07-
30/11/2023	4693183	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.113,03		1.108.979,04-
30/11/2023	4693184	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.088,27		1.107.890,77-
30/11/2023	4693198	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	958,38		1.106.932,39-
30/11/2023	4693200	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	943,44		1.105.988,95-
30/11/2023	4693203	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	849,56		1.105.139,39-
30/11/2023	4693204	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	848,69		1.104.290,70-
30/11/2023	4693207	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	803,52		1.103.487,18-
30/11/2023	4693209	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	787,57		1.102.699,61-
30/11/2023	4693210	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	783,53		1.101.916,08-
30/11/2023	4693214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	703,93		1.101.212,15-

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.:	1.101.212,15-
30/11/2023	4693218	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		641,23		1.100.570,92-
30/11/2023	4693219	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		640,95		1.099.929,97-
30/11/2023	4693232	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		556,52		1.099.373,45-
30/11/2023	4693233	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		548,96		1.098.824,49-
30/11/2023	4693236	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		509,21		1.098.315,28-
30/11/2023	4693238	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		480,71		1.097.834,57-
30/11/2023	4693240	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		472,54		1.097.362,03-
30/11/2023	4693245	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		412,66		1.096.949,37-
30/11/2023	4693247	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		384,74		1.096.564,63-
30/11/2023	4693251	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		371,01		1.096.193,62-
30/11/2023	4693252	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		362,75		1.095.830,87-
30/11/2023	4693260	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		283,18		1.095.547,69-
30/11/2023	4693261	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		267,84		1.095.279,85-
30/11/2023	4693276	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		212,34		1.095.067,51-
30/11/2023	4693287	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		169,74		1.094.897,77-
30/11/2023	4693289	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		160,24		1.094.737,53-
30/11/2023	4693290	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		157,51		1.094.580,02-
30/11/2023	4693299	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		137,91		1.094.442,11-
30/11/2023	4693306	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		128,25		1.094.313,86-
30/11/2023	4693332	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		42,85		1.094.271,01-
30/11/2023	4693335	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		31,80		1.094.239,21-
30/11/2023	4693337	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		30,80		1.094.208,41-
30/11/2023	4693342	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6,86		1.094.201,55-
30/11/2023	4693343	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,92		1.094.200,63-

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.: 1.094.200,63-
30/11/2023	4693346	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	0,14		1.094.200,49-
TOTAL MÊS ----->							79.309,73	139.425,08-	1.094.200,49-
Débitos: 79.309,73 Créditos: 139.425,08- Saldo Atual: 1.094.200,49-									
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias									Sd. Ant.: 82.726,30-
30/11/2023	4691648	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		3.598,14-	86.324,44-
30/11/2023	4691665	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.697,46-	88.021,90-
30/11/2023	4691667	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		1.363,82-	89.385,72-
30/11/2023	4691670	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.300,59		88.085,13-
30/11/2023	4691672	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.213,27		86.871,86-
30/11/2023	4691677	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.003,17		85.868,69-
30/11/2023	4691695	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		600,34-	86.469,03-
30/11/2023	4691698	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	543,72		85.925,31-
30/11/2023	4691701	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	514,26		85.411,05-
30/11/2023	4691705	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		471,51-	85.882,56-
30/11/2023	4691716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		336,88-	86.219,44-
30/11/2023	4691720	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	325,90		85.893,54-
30/11/2023	4691721	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	302,43		85.591,11-
30/11/2023	4691722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		298,94-	85.890,05-
30/11/2023	4691724	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	256,38		85.633,67-
30/11/2023	4691727	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	250,73		85.382,94-
30/11/2023	4691730	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	246,23		85.136,71-
30/11/2023	4691731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		245,43-	85.382,14-
30/11/2023	4691732	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		235,35-	85.617,49-
30/11/2023	4691733	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	225,26		85.392,23-

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.:	85.392,23-
30/11/2023	4691734	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		206,90-	85.599,13-
30/11/2023	4691735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		197,32-	85.796,45-
30/11/2023	4691738	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		188,36-	85.984,81-
30/11/2023	4691739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		186,00-	86.170,81-
30/11/2023	4691744	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		172,38-	86.343,19-
30/11/2023	4691752	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	118,72		86.224,47-
30/11/2023	4691753	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		106,64-	86.331,11-
30/11/2023	4691754	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		105,03-	86.436,14-
30/11/2023	4691755	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		102,71-	86.538,85-
30/11/2023	4691756	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		95,56-	86.634,41-
30/11/2023	4691757	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		89,49-	86.723,90-
30/11/2023	4691761	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		76,94-	86.800,84-
30/11/2023	4691762	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		74,99-	86.875,83-
30/11/2023	4691763	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		70,71-	86.946,54-
30/11/2023	4691764	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		70,30-	87.016,84-
30/11/2023	4691767	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		59,48-	87.076,32-
30/11/2023	4691769	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		56,75-	87.133,07-
30/11/2023	4691771	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		53,18-	87.186,25-
30/11/2023	4691773	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		52,26-	87.238,51-
30/11/2023	4691776	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		44,54-	87.283,05-
30/11/2023	4691777	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		44,20-	87.327,25-
30/11/2023	4691778	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	44,13		87.283,12-
30/11/2023	4691779	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		42,86-	87.325,98-
30/11/2023	4691784	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.:	87.325,98-	
30/11/2023	4691785	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO	36,75-	87.362,73-		
30/11/2023	4691786	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/11/2023	4691786	FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0	34,90-	87.397,63-		
		485 PROV							
30/11/2023	4691791	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	34,88-	87.432,51-		
30/11/2023	4691796	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/11/2023	4691796	FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	27,92-	87.460,43-		
		485 PROV							
30/11/2023	4691797	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	20,29-	87.480,72-		
30/11/2023	4691798	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/11/2023	4691798	FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	19,79-	87.500,51-		
		485 PROV							
30/11/2023	4691799	FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	19,79-	87.520,30-		
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	15,26-	87.535,56-		
								6.344,79	11.154,05-
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 6.344,79							Créditos: 11.154,05-	Saldo Atual: 87.535,56-	
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	609.791,36-	
30/11/2023	4691637	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		31.183,78-	640.975,14-	
30/11/2023	4691640	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		14.722,30-	655.697,44-	
30/11/2023	4691641	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		12.084,83-	667.782,27-	
30/11/2023	4691644	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.546,26-	672.328,53-	
30/11/2023	4691645	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		4.455,30-	676.783,83-	
30/11/2023	4691649	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.169,23-	679.953,06-	
30/11/2023	4691657	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.315,98-	682.269,04-	
30/11/2023	4691658	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.295,13-	684.564,17-	
30/11/2023	4691660	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.103,14-	686.667,31-	
30/11/2023	4691661	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.943,27-	688.610,58-	
30/11/2023	4691662	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.849,83-	690.460,41-	
30/11/2023	4691663	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.773,40-	692.233,81-	
30/11/2023	4691664	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,68-	693.977,49-	
30/11/2023	4691666	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.637,39-	695.614,88-	
30/11/2023	4691676	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.019,64-	696.634,52-	
30/11/2023	4691678	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,59-	697.619,11-	
30/11/2023	4691679	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		979,84-	698.598,95-	
30/11/2023	4691685	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,98-	699.437,93-	
30/11/2023	4691686	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		759,88-	700.197,81-	
30/11/2023	4691688	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28-	700.919,09-	

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.:	700.919,09-
30/11/2023	4691690	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		702,84-	701.621,93-
30/11/2023	4691692	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		659,08-	702.281,01-
30/11/2023	4691694	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		625,84-	702.906,85-
30/11/2023	4691700	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		532,06-	703.438,91-
30/11/2023	4691702	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		498,56-	703.937,47-
30/11/2023	4691703	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		496,43-	704.433,90-
30/11/2023	4691704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		489,92-	704.923,82-
30/11/2023	4691709	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		422,97-	705.346,79-
30/11/2023	4691710	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		405,08-	705.751,87-
30/11/2023	4691711	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		401,76-	706.153,63-
30/11/2023	4691715	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		344,52-	706.498,15-
30/11/2023	4691718	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		327,18-	706.825,33-
30/11/2023	4691719	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		327,01-	707.152,34-
30/11/2023	4691723	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		261,74-	707.414,08-
30/11/2023	4691737	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		190,17-	707.604,25-
30/11/2023	4691740	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		185,51-	707.789,76-
30/11/2023	4691741	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		185,51-	707.975,27-
30/11/2023	4691748	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		143,06-	708.118,33-
30/11/2023	4691804	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	0,90		708.117,43-
30/11/2023	4693131	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.154,75		704.962,68-
30/11/2023	4693220	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	637,95		704.324,73-
30/11/2023	4693231	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	556,52		703.768,21-
30/11/2023	4693244	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	412,66		703.355,55-
30/11/2023	4693256	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	348,39		703.007,16-
30/11/2023	4693333	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	42,85		702.964,31-
30/11/2023	4693334	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	39,51		702.924,80-
30/11/2023	4693336	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	30,80		702.894,00-
30/11/2023	4693341	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	6,86		702.887,14-
30/11/2023	4693344	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	0,92		702.886,22-
30/11/2023	4693345	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							

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.: 702.886,22-
	RESC	LB112023		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	0,14		702.886,08-
TOTAL MÊS ----->							5.232,25	98.326,97-	702.886,08-
Débitos: 5.232,25 Créditos: 98.326,97- Saldo Atual: 702.886,08-									
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°									Sd. Ant.: 48.807,10-
30/11/2023	4691653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		2.494,69-	51.301,79-
30/11/2023	4691674	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.177,79-	52.479,58-
30/11/2023	4691680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		966,78-	53.446,36-
30/11/2023	4691712	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		363,62-	53.809,98-
30/11/2023	4691713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		356,40-	54.166,38-
30/11/2023	4691717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	334,45		53.831,93-
30/11/2023	4691726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		253,55-	54.085,48-
30/11/2023	4691742	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		185,29-	54.270,77-
30/11/2023	4691743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		183,59-	54.454,36-
30/11/2023	4691745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		168,26-	54.622,62-
30/11/2023	4691746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		155,46-	54.778,08-
30/11/2023	4691747	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		147,99-	54.926,07-
30/11/2023	4691749	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		141,87-	55.067,94-
30/11/2023	4691750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		139,50-	55.207,44-
30/11/2023	4691751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		130,99-	55.338,43-
30/11/2023	4691758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		81,55-	55.419,98-
30/11/2023	4691759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		78,76-	55.498,74-
30/11/2023	4691760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		78,38-	55.577,12-
30/11/2023	4691765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		67,12-	55.644,24-
30/11/2023	4691766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		60,79-	55.705,03-
30/11/2023	4691768	505 PROV 13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz									Sd. Ant.: 0,00
14/11/2023	4667387	Baixa GPS Retido PJ N° 2554721123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - MNSL	826391	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.554,72-	2.554,72-
14/11/2023	4667389	Baixa GPS Folha N° 1690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023	826123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			86.192,37-	88.747,09-
14/11/2023	4667391	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1970 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023							
14/11/2023	4667413	Periodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - OUT 2023	826260	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			97.768,04-	186.515,13-
14/11/2023	4667423	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - OUT 2023	632497	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	97.768,04			88.747,09-
14/11/2023	4667441	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - OUT 2023	632505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	86.192,37			2.554,72-
TOTAL MÊS ----->							186.515,13	186.515,13-	0,00

Débitos: 186.515,13 Créditos: 186.515,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 30.411,63-
01/11/2023	4698514	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -							

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-
08/11/2023	4698605	0000112023 BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	0000112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26		2.930.744,63
08/11/2023	4698606	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.038.818,86-		891.925,77
08/11/2023	4698607	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2023	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69-		66.595,08
08/11/2023	4698612	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.507,67-		39.087,41
30/11/2023	4703626	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.337,40-		11.750,01
30/11/2023	4708346	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		42.161,64-		30.411,63-
30/11/2023	4708347	VLR TRANSFERENCIA REF RECONHECIMENT	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	626.913,90			596.502,27

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.: 596.502,27
		DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		626.913,90-		30.411,63-
TOTAL MÊS ----->							3.588.070,16	3.588.070,16-	30.411,63-
Débitos: 3.588.070,16 Créditos: 3.588.070,16- Saldo Atual: 30.411,63-									
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 400.750,44-
30/11/2023	4686215	Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000081961	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	155.142,44			245.608,00-
30/11/2023	4686223	Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000081962	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	38.375,79			207.232,21-
TOTAL MÊS ----->							193.518,23	0,00	207.232,21-
Débitos: 193.518,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.232,21-									
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 6.783.611,04-
30/11/2023	4703446	VLR VLR REF AO INSS PATRONAL NO MÊS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		192.404,84-		6.976.015,88-
30/11/2023	4703447	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		50.724,91-		7.026.740,79-
TOTAL MÊS ----->							0,00	243.129,75-	7.026.740,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 243.129,75- Saldo Atual: 7.026.740,79-									
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva									Sd. Ant.: 1.271.484,48-
30/11/2023	4691670	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.300,59-		1.272.785,07-
30/11/2023	4691672	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.213,27-		1.273.998,34-
30/11/2023	4691677	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.003,17-		1.275.001,51-
30/11/2023	4691698	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		543,72-		1.275.545,23-
30/11/2023	4691701	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		514,26-		1.276.059,49-
30/11/2023	4691717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		334,45-		1.276.393,94-
30/11/2023	4691720	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		325,90-		1.276.719,84-
30/11/2023	4691721	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		302,43-		1.277.022,27-

TOTAL MÊS ----->

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 ****									

Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	218.657,30-	

30/11/2023	4701770	VLR Ref NF 0000081961 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		155.142,44-	373.799,74-	
30/11/2023	4701771	VLR Ref NF 0000081962 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		38.375,79-	412.175,53-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	193.518,23-	412.175,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 193.518,23- Saldo Atual: 412.175,53-									

Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	20.174,94-	

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	10.856.928,76-	

30/11/2023	4703627	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.961.156,26		7.895.772,50-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	7.895.772,50-
Débitos: 2.961.156,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.895.772,50-									

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	35.819.183,61-	

01/11/2023	4698515	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023	0000112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26-	38.780.339,87-	
30/11/2023	4708346	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		626.913,90-	39.407.253,77-	
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.588.070,16-	39.407.253,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.588.070,16- Saldo Atual: 39.407.253,77-									

Conta: 3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	398.600,16-	

01/11/2023	4698537	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	398.600,16-

		SAUDE -							
		0001112023	0001112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.425,46-	473.025,62-	

TOTAL MÊS ----->							0,00	74.425,46-	473.025,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 74.425,46- Saldo Atual: 473.025,62-									

Conta:	3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas					Sd. Ant.:	2.110,47

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos					Sd. Ant.:	457.596,44

30/11/2023	4691413	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	38.404,92			496.001,36
30/11/2023	4691415	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	7.692,03			503.693,39

TOTAL MÊS ----->							46.096,95	0,00	503.693,39
Débitos: 46.096,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.693,39									

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	478.311,94

30/11/2023	4691407	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.851,25			481.163,19
30/11/2023	4691412	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	51.694,19			532.857,38
30/11/2023	4691414	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.750,00			535.607,38
30/11/2023	4691416	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.250,11			536.857,49

TOTAL MÊS ----->							58.545,55	0,00	536.857,49
Débitos: 58.545,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.857,49									

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	21.277,04

09/11/2023	4667392	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	21.277,04

		0000468263 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000468263	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.241,86		23.518,90
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.241,86	0,00	23.518,90

Débitos: 2.241,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.518,90									

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	7.778,89

30/11/2023	4691405	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	353,90		8.132,79
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							353,90	0,00	8.132,79

Débitos: 353,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.132,79									

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	2.762,60

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	117.309,86

30/11/2023	4691411	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	9.661,05		126.970,91
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							9.661,05	0,00	126.970,91

Débitos: 9.661,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.970,91									

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	50.451,89

30/11/2023	4691409	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	4.741,27		55.193,16
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.741,27	0,00	55.193,16

Débitos: 4.741,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.193,16									

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	34.096,09

30/11/2023	4691410	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.774,03		35.870,12
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.774,03	0,00	35.870,12

Débitos: 1.774,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.870,12									

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.: 26.406,27
30/11/2023	4691406	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.196,05		28.602,32
TOTAL MÊS ----->							2.196,05	0,00	28.602,32
Débitos: 2.196,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.602,32									
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios									Sd. Ant.: 6.417,10
30/11/2023	4691408	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	332,00		6.749,10
TOTAL MÊS ----->							332,00	0,00	6.749,10
Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.749,10									
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha									Sd. Ant.: 14.691,72
30/11/2023	4691404	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	787,79		15.479,51
TOTAL MÊS ----->							787,79	0,00	15.479,51
Débitos: 787,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.479,51									
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados									Sd. Ant.: 5.639.935,84
30/11/2023	4693083	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	182.285,26		5.822.221,10
30/11/2023	4693084	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	80.487,57		5.902.708,67
30/11/2023	4693085	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	54.704,86		5.957.413,53
30/11/2023	4693086	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	40.758,08		5.998.171,61
30/11/2023	4693087	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	27.886,21		6.026.057,82
30/11/2023	4693088	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	21.670,07		6.047.727,89
30/11/2023	4693089	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	19.658,80		6.067.386,69
30/11/2023	4693090	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	RECEPÇAO CE	19.629,59		6.087.016,28
30/11/2023	4693091	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	18.949,77		6.105.966,05
30/11/2023	4693092	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	16.916,67		6.122.882,72
30/11/2023	4693094	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	16.186,33		6.139.069,05
30/11/2023	4693095	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	12.553,97		6.151.623,02
30/11/2023	4693096	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	11.546,46		6.163.169,48
30/11/2023	4693099	0002 DIAS TRABALHADOS LB112023		04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	8.671,94		6.171.841,42

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário					Sd. Ant.:	726.446,57
30/11/2023	4691637	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		31.183,78		757.630,35
30/11/2023	4691640	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		14.722,30		772.352,65
30/11/2023	4691641	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		12.084,83		784.437,48
30/11/2023	4691644	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.546,26		788.983,74
30/11/2023	4691645	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		4.455,30		793.439,04
30/11/2023	4691649	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.169,23		796.608,27
30/11/2023	4691653	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.494,69		799.102,96
30/11/2023	4691657	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.315,98		801.418,94
30/11/2023	4691658	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.295,13		803.714,07
30/11/2023	4691660	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.103,14		805.817,21
30/11/2023	4691661	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.943,27		807.760,48
30/11/2023	4691662	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.849,83		809.610,31
30/11/2023	4691663	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.773,40		811.383,71
30/11/2023	4691664	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,68		813.127,39
30/11/2023	4691666	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.637,39		814.764,78
30/11/2023	4691674	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.177,79		815.942,57
30/11/2023	4691676	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.019,64		816.962,21
30/11/2023	4691678	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,59		817.946,80
30/11/2023	4691679	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		979,84		818.926,64
30/11/2023	4691680	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		966,78		819.893,42
30/11/2023	4691685	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,98		820.732,40
30/11/2023	4691686	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		759,88		821.492,28
30/11/2023	4691688	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		822.213,56
30/11/2023	4691690	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		702,84		822.916,40
30/11/2023	4691692	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		659,08		823.575,48
30/11/2023	4691694	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		625,84		824.201,32
30/11/2023	4691700	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,06		824.733,38
30/11/2023	4691702	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,56		825.231,94
30/11/2023	4691703	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		496,43		825.728,37
30/11/2023	4691704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		489,92		826.218,29
30/11/2023	4691709	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		422,97		826.641,26
30/11/2023	4691710	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		405,08		827.046,34
30/11/2023	4691711	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		401,76		827.448,10
30/11/2023	4691712	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário					Sd. Ant.:	827.448,10
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	363,62		827.811,72
30/11/2023	4691713	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	356,40		828.168,12
30/11/2023	4691715	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	344,52		828.512,64
30/11/2023	4691718	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	327,18		828.839,82
30/11/2023	4691719	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	327,01		829.166,83
30/11/2023	4691723	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	261,74		829.428,57
30/11/2023	4691726	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	253,55		829.682,12
30/11/2023	4691737	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	190,17		829.872,29
30/11/2023	4691740	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	185,51		830.057,80
30/11/2023	4691741	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	185,51		830.243,31
30/11/2023	4691742	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	185,29		830.428,60
30/11/2023	4691743	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	183,59		830.612,19
30/11/2023	4691745	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	168,26		830.780,45
30/11/2023	4691746	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	155,46		830.935,91
30/11/2023	4691747	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	147,99		831.083,90
30/11/2023	4691748	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	143,06		831.226,96
30/11/2023	4691749	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	141,87		831.368,83
30/11/2023	4691750	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	139,50		831.508,33
30/11/2023	4691751	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	130,99		831.639,32
30/11/2023	4691758	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	81,55		831.720,87
30/11/2023	4691759	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	78,76		831.799,63
30/11/2023	4691760	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	78,38		831.878,01
30/11/2023	4691765	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	67,12		831.945,13
30/11/2023	4691766	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	60,79		832.005,92
30/11/2023	4691768	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	57,70		832.063,62
30/11/2023	4691770	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	56,22		832.119,84
30/11/2023	4691772	505 PROV							

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.: 1.050.628,02
---------------------------	--------	------------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.095.604,21
30/11/2023	4691638	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	21.217,97		1.116.822,18
30/11/2023	4691639	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	17.047,78		1.133.869,96
30/11/2023	4691642	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	7.504,20		1.141.374,16
30/11/2023	4691643	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	5.894,46		1.147.268,62
30/11/2023	4691646	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	4.210,90		1.151.479,52
30/11/2023	4691647	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	3.736,87		1.155.216,39
30/11/2023	4691648	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.598,14		1.158.814,53
30/11/2023	4691650	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.067,91		1.161.882,44
30/11/2023	4691651	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	2.941,99		1.164.824,43
30/11/2023	4691652	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.586,22		1.167.410,65
30/11/2023	4691654	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	2.466,44		1.169.877,09
30/11/2023	4691655	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.354,53		1.172.231,62
30/11/2023	4691656	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.324,90		1.174.556,52
30/11/2023	4691659	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.154,70		1.176.711,22
30/11/2023	4691665	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.697,46		1.178.408,68
30/11/2023	4691667	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.363,82		1.179.772,50
30/11/2023	4691668	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.333,20		1.181.105,70
30/11/2023	4691669	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.312,79		1.182.418,49
30/11/2023	4691671	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.283,76		1.183.702,25
30/11/2023	4691673	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	1.194,44		1.184.896,69
30/11/2023	4691675	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.118,62		1.186.015,31
30/11/2023	4691681	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	961,71		1.186.977,02
30/11/2023	4691682	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	937,36		1.187.914,38
30/11/2023	4691683	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	883,92		1.188.798,30
30/11/2023	4691684	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	878,78		1.189.677,08
30/11/2023	4691687	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	743,56		1.190.420,64
30/11/2023	4691689	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	709,42		1.191.130,06
30/11/2023	4691691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	664,74		1.191.794,80
30/11/2023	4691693	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	653,23		1.192.448,03
30/11/2023	4691695	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	600,34		1.193.048,37
30/11/2023	4691696	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	556,73		1.193.605,10
30/11/2023	4691697	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	552,48		1.194.157,58
30/11/2023	4691699	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	535,69		1.194.693,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 1.194.693,27
30/11/2023	4691705	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	471,51		1.195.164,78
30/11/2023	4691706	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	459,38		1.195.624,16
30/11/2023	4691707	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	436,24		1.196.060,40
30/11/2023	4691708	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	435,97		1.196.496,37
30/11/2023	4691714	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	348,99		1.196.845,36
30/11/2023	4691716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	336,88		1.197.182,24
30/11/2023	4691722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	298,94		1.197.481,18
30/11/2023	4691725	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	253,58		1.197.734,76
30/11/2023	4691728	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	247,35		1.197.982,11
30/11/2023	4691729	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	247,33		1.198.229,44
30/11/2023	4691731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	245,43		1.198.474,87
30/11/2023	4691732	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	235,35		1.198.710,22
30/11/2023	4691734	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	206,90		1.198.917,12
30/11/2023	4691735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	197,32		1.199.114,44
30/11/2023	4691736	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	190,75		1.199.305,19
30/11/2023	4691738	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	188,36		1.199.493,55
30/11/2023	4691739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	186,00		1.199.679,55
30/11/2023	4691744	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	172,38		1.199.851,93
30/11/2023	4691753	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	106,64		1.199.958,57
30/11/2023	4691754	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	105,03		1.200.063,60
30/11/2023	4691755	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	102,71		1.200.166,31
30/11/2023	4691756	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	95,56		1.200.261,87
30/11/2023	4691757	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	89,49		1.200.351,36
30/11/2023	4691761	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	76,94		1.200.428,30
30/11/2023	4691762	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	74,99		1.200.503,29
30/11/2023	4691763	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	70,71		1.200.574,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 1.200.574,00
30/11/2023	4691764	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	70,30		1.200.644,30
30/11/2023	4691767	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	59,48		1.200.703,78
30/11/2023	4691769	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	56,75		1.200.760,53
30/11/2023	4691771	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	53,18		1.200.813,71
30/11/2023	4691773	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	52,26		1.200.865,97
30/11/2023	4691776	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	44,54		1.200.910,51
30/11/2023	4691777	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	44,20		1.200.954,71
30/11/2023	4691779	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	42,86		1.200.997,57
30/11/2023	4691784	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	36,75		1.201.034,32
30/11/2023	4691785	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	34,90		1.201.069,22
30/11/2023	4691786	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	34,88		1.201.104,10
30/11/2023	4691791	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	27,92		1.201.132,02
30/11/2023	4691796	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	20,29		1.201.152,31
30/11/2023	4691797	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	19,79		1.201.172,10
30/11/2023	4691798	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	19,79		1.201.191,89
30/11/2023	4691799	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	15,26		1.201.207,15
30/11/2023	4697395	021 INSS Férias Descontado							
30/11/2023	4697397	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	220,37		1.201.427,52
30/11/2023	4697397	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	200,10		1.201.627,62
30/11/2023	4697398	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	138,62		1.201.766,24
30/11/2023	4697399	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	83,90		1.201.850,14
30/11/2023	4697400	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	25,60		1.201.875,74
30/11/2023	4697401	021 INSS Férias							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias									Sd. Ant.: 1.201.875,74
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	7,46		1.201.883,20
TOTAL MÊS ----->							151.255,18	0,00	1.201.883,20
Débitos: 151.255,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.883,20									
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões									Sd. Ant.: 267.024,46
30/11/2023	4703526	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	45.339,60		312.364,06
TOTAL MÊS ----->							45.339,60	0,00	312.364,06
Débitos: 45.339,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.364,06									
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações									Sd. Ant.: 193.440,15
30/11/2023	4693128	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.488,04		196.928,19
30/11/2023	4693151	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		VL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.950,00		198.878,19
30/11/2023	4693152	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.936,74		200.814,93
30/11/2023	4693168	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.562,00		202.376,93
30/11/2023	4693173	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.381,60		203.758,53
30/11/2023	4693187	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.000,00		204.758,53
30/11/2023	4693188	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00		205.758,53
30/11/2023	4693189	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		REGIONAL	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.000,00		206.758,53
30/11/2023	4693190	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.000,00		207.758,53
30/11/2023	4693191	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.000,00		208.758,53
30/11/2023	4693192	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.000,00		209.758,53
30/11/2023	4693228	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO							
		5%	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	578,98		210.337,51
30/11/2023	4693237	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	500,00		210.837,51
30/11/2023	4693250	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB112023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	371,96		211.209,47
30/11/2023	4693288	0262 GRATIFICAÇÃO							

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.: 211.209,47
30/11/2023	4693303	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		166,67		211.376,14
30/11/2023	4693304	ENFERMAGEM 0184 TAXA DE	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		132,00		211.508,14
		ENFERMAGEM	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		132,00		211.640,14
TOTAL MÊS ----->							18.199,99	0,00	211.640,14
Débitos: 18.199,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.640,14									
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras									Sd. Ant.: 36.554,91
30/11/2023	4693174	0082 HORA EXTRA 50%	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.364,95		37.919,86
30/11/2023	4693194	0083 HORA EXTRA 100%	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		983,62		38.903,48
TOTAL MÊS ----->							2.348,57	0,00	38.903,48
Débitos: 2.348,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.903,48									
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES									Sd. Ant.: 8.960.310,70
08/11/2023	4698603	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVENBRO/2023	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69		9.785.641,39
TOTAL MÊS ----->							825.330,69	0,00	9.785.641,39
Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.785.641,39									
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 1.159.104,50
30/11/2023	4693097	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.448,80		1.170.553,30
30/11/2023	4693100	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		8.485,67		1.179.038,97
30/11/2023	4693102	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7.928,80		1.186.967,77
30/11/2023	4693107	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.327,20		1.193.294,97
30/11/2023	4693108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		5.913,60		1.199.208,57
30/11/2023	4693114	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.559,73		1.203.768,30
30/11/2023	4693118	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		4.112,89		1.207.881,19
30/11/2023	4693121	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.767,31		1.211.648,50
30/11/2023	4693122	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.766,19		1.215.414,69
30/11/2023	4693130	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.216,33		1.218.631,02
30/11/2023	4693132	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.144,60		1.221.775,62
30/11/2023	4693136	0022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais				Sd. Ant.: 1.221.775,62		
30/11/2023	4693138	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.956,80		1.224.732,42
30/11/2023	4693141	0316	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.849,61		1.227.582,03
30/11/2023	4693142	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.746,83		1.230.328,86
30/11/2023	4693148	0535	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.675,93		1.233.004,79
30/11/2023	4693159	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		2.259,72		1.235.264,51
30/11/2023	4693161	0022	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.839,82		1.237.104,33
30/11/2023	4693162	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.786,40		1.238.890,73
30/11/2023	4693163	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.772,91		1.240.663,64
30/11/2023	4693166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.733,60		1.242.397,24
30/11/2023	4693167	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.584,00		1.243.981,24
30/11/2023	4693169	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.575,20		1.245.556,44
30/11/2023	4693170	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.548,78		1.247.105,22
30/11/2023	4693172	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.531,43		1.248.636,65
30/11/2023	4693176	0349	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.394,31		1.250.030,96
30/11/2023	4693178	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		1.251.364,29
30/11/2023	4693180	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.320,00		1.252.684,29
30/11/2023	4693182	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		1.253.852,20
30/11/2023	4693185	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.148,94		1.255.001,14
30/11/2023	4693186	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.073,60		1.256.074,74
30/11/2023	4693193	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.056,00		1.257.130,74
30/11/2023	4693195	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		998,99		1.258.129,73
30/11/2023	4693196	0354	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		982,94		1.259.112,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais				Sd. Ant.: 1.259.112,67		
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4693197	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		981,49		1.260.094,16
30/11/2023	4693199	0354	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		961,37		1.261.055,53
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4693202	ASSIDUIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		947,49		1.262.003,02
30/11/2023	4693205	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		893,72		1.262.896,74
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4693212	ASSIDUIDADE 0587	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		845,85		1.263.742,59
30/11/2023	4693213	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		704,84		1.264.447,43
30/11/2023	4693215	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		704,26		1.265.151,69
30/11/2023	4693217	ADICIONAL NOTURNO 20% 0587	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		690,75		1.265.842,44
30/11/2023	4693221	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0349	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		650,10		1.266.492,54
30/11/2023	4693222	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		635,09		1.267.127,63
30/11/2023	4693223	GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4693223	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		627,70		1.267.755,33
30/11/2023	4693224	QUINQUENIO 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		622,45		1.268.377,78
30/11/2023	4693225	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		616,00		1.268.993,78
30/11/2023	4693226	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		612,32		1.269.606,10
30/11/2023	4693227	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		596,93		1.270.203,03
30/11/2023	4693229	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		583,62		1.270.786,65
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4693230	ASSIDUIDADE 0155	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		577,32		1.271.363,97
30/11/2023	4693234	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		571,32		1.271.935,29
30/11/2023	4693235	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		528,00		1.272.463,29
30/11/2023	4693239	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		528,00		1.272.991,29
30/11/2023	4693241	QUINQUENIO 0354	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		476,31		1.273.467,60
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		467,15		1.273.934,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 1.273.934,75
30/11/2023	4693243	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	433,60		1.274.368,35
30/11/2023	4693246	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	403,82		1.274.772,17
30/11/2023	4693248	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	376,00		1.275.148,17
30/11/2023	4693249	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	373,72		1.275.521,89
30/11/2023	4693253	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	360,58		1.275.882,47
30/11/2023	4693255	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	348,61		1.276.231,08
30/11/2023	4693262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	264,00		1.276.495,08
30/11/2023	4693263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	264,00		1.276.759,08
30/11/2023	4693264	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	264,00		1.277.023,08
30/11/2023	4693265	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	264,00		1.277.287,08
30/11/2023	4693266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	264,00		1.277.551,08
30/11/2023	4693267	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	264,00		1.277.815,08
30/11/2023	4693268	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	264,00		1.278.079,08
30/11/2023	4693269	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	264,00		1.278.343,08
30/11/2023	4693270	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	264,00		1.278.607,08
30/11/2023	4693272	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	254,82		1.278.861,90
30/11/2023	4693273	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	246,80		1.279.108,70
30/11/2023	4693275	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	220,10		1.279.328,80
30/11/2023	4693277	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/11/2023	4693278	3% (SIMEGO)	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	205,30		1.279.534,10
30/11/2023	4693279	0316 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	190,18		1.279.724,28
30/11/2023	4693280	QUINQUENIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	186,96		1.279.911,24
30/11/2023	4693280	0354 GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais				Sd. Ant.: 1.279.911,24		
30/11/2023	4693281	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	186,96		1.280.098,20
30/11/2023	4693282	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	186,96		1.280.285,16
30/11/2023	4693283	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	186,96		1.280.472,12
30/11/2023	4693284	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	186,86		1.280.658,98
30/11/2023	4693285	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	184,30		1.280.843,28
30/11/2023	4693291	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	174,99		1.281.018,27
30/11/2023	4693292	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	156,41		1.281.174,68
30/11/2023	4693293	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	154,25		1.281.328,93
30/11/2023	4693294	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	149,57		1.281.478,50
30/11/2023	4693295	0316	LB112023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	147,49		1.281.625,99
30/11/2023	4693296	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.281.771,98
30/11/2023	4693297	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.281.917,97
30/11/2023	4693298	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		1.282.063,96
30/11/2023	4693302	ASSIDUIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	140,40		1.282.204,36
30/11/2023	4693305	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	132,00		1.282.336,36
30/11/2023	4693308	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	132,00		1.282.468,36
30/11/2023	4693311	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	119,53		1.282.587,89
30/11/2023	4693313	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	114,10		1.282.701,99
30/11/2023	4693314	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	112,12		1.282.814,11
30/11/2023	4693316	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	110,29		1.282.924,40
30/11/2023	4693317	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	94,28		1.283.018,68
30/11/2023	4693318	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	93,43		1.283.112,11
30/11/2023	4693319	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	93,43		1.283.205,54
30/11/2023	4693320	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	93,43		1.283.298,97
30/11/2023	4693321	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	93,43		1.283.392,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 1.283.392,40
30/11/2023	4693322	QUINQUENIO 0349	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		1.283.485,83
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		91,21		1.283.577,04
30/11/2023	4693324	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84,24		1.283.661,28
30/11/2023	4693325	0316							
30/11/2023	4693326	QUINQUENIO 0316	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		72,12		1.283.733,40
30/11/2023	4693327	QUINQUENIO 0354	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.283.799,43
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.283.865,46
30/11/2023	4693329	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		56,06		1.283.921,52
30/11/2023	4693330	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		46,72		1.283.968,24
30/11/2023	4693331	0022							
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		44,00		1.284.012,24
30/11/2023	4693338	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		22,80		1.284.035,04
30/11/2023	4693339	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		22,80		1.284.057,84
30/11/2023	4693340	0309 TRIÊNIO	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		21,16		1.284.079,00
TOTAL MÊS ----->							124.974,50	0,00	1.284.079,00
Débitos: 124.974,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.284.079,00									
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte									Sd. Ant.: 84.171,46
14/11/2023	4667933	Ref NF 0005558260 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 12/2023							
		FT 5558260	0005558260	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.327,77		94.499,23
TOTAL MÊS ----->							10.327,77	0,00	94.499,23
Débitos: 10.327,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.499,23									
Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo									Sd. Ant.: 11.206,77
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde									Sd. Ant.: 383.045,65
18/11/2023	4672562	Ref NF 0000002353 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 200 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 11/2023 NFSe 2353	0000002353	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		43.913,44		426.959,09
TOTAL MÊS ----->							43.913,44	0,00	426.959,09

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.: 426.959,09
Débitos: 43.913,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.959,09									
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche									Sd. Ant.: 14.329,00
30/11/2023	4693216	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		660,00		14.989,00
TOTAL MÊS ----->							660,00	0,00	14.989,00
Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.989,00									
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS									Sd. Ant.: 675.539,58
30/11/2023	4697357	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		27.634,01		703.173,59
30/11/2023	4697358	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		13.094,10		716.267,69
30/11/2023	4697359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		10.031,97		726.299,66
30/11/2023	4697361	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		5.196,03		731.495,69
30/11/2023	4697362	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.369,51		735.865,20
30/11/2023	4697363	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.128,16		738.993,36
30/11/2023	4697364	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.965,87		741.959,23
30/11/2023	4697365	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.540,23		744.499,46
30/11/2023	4697366	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.462,09		746.961,55
30/11/2023	4697367	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		2.399,91		749.361,46
30/11/2023	4697368	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.372,71		751.734,17
30/11/2023	4697369	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.280,38		754.014,55
30/11/2023	4697370	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.896,44		755.910,99
30/11/2023	4697371	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.421,20		757.332,19
30/11/2023	4697372	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.398,14		758.730,33
30/11/2023	4697373	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.321,41		760.051,74
30/11/2023	4697374	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.150,10		761.201,84
30/11/2023	4697375	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.070,18		762.272,02
30/11/2023	4697376	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		999,39		763.271,41
30/11/2023	4697377	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		836,04		764.107,45
30/11/2023	4697378	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		800,32		764.907,77
30/11/2023	4697379	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		717,92		765.625,69
30/11/2023	4697380	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		685,68		766.311,37
30/11/2023	4697381	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		665,01		766.976,38
30/11/2023	4697382	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		581,23		767.557,61
30/11/2023	4697383	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		563,14		768.120,75
30/11/2023	4697384	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		538,92		768.659,67
30/11/2023	4697385	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		496,12		769.155,79
30/11/2023	4697386	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS									Sd. Ant.: 769.155,79
30/11/2023	4697387	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		490,58		769.646,37
30/11/2023	4697388	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		470,90		770.117,27
30/11/2023	4697389	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		397,04		770.514,31
30/11/2023	4697390	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		379,53		770.893,84
30/11/2023	4697391	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		376,91		771.270,75
30/11/2023	4697392	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		296,81		771.567,56
30/11/2023	4697393	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		277,69		771.845,25
30/11/2023	4697394	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		273,85		772.119,10
30/11/2023	4697396	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		267,13		772.386,23
		Folha Mensal	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		206,00		772.592,23
TOTAL MÊS ----->							97.052,65	0,00	772.592,23
Débitos: 97.052,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.592,23									
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS									Sd. Ant.: 2.284.601,37
30/11/2023	4703446	VLR VLR REF AO INSS PATRONAL NO MÊS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		192.404,84		2.477.006,21
30/11/2023	4703447	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		50.724,91		2.527.731,12
TOTAL MÊS ----->							243.129,75	0,00	2.527.731,12
Débitos: 243.129,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.527.731,12									
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento									Sd. Ant.: 21.860,86
01/11/2023	4644123	Ref NF 0000006370 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023 NFS-e 6370	0000006370	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		24.539,20
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	24.539,20
Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.539,20									
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte									Sd. Ant.: 48.028,05-
30/11/2023	4693401	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			2.114,25-	50.142,30-
30/11/2023	4693438	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			671,12-	50.813,42-
30/11/2023	4693444	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			590,76-	51.404,18-
30/11/2023	4693451	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			447,20-	51.851,38-
30/11/2023	4693455	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			396,20-	52.247,58-
30/11/2023	4693463	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			336,36-	52.583,94-

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.:	52.583,94-
30/11/2023	4693467	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			294,31-	52.878,25-
30/11/2023	4693475	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			242,29-	53.120,54-
30/11/2023	4693496	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,12-	53.232,66-
30/11/2023	4693497	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			112,12-	53.344,78-
30/11/2023	4693498	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			111,80-	53.456,58-
30/11/2023	4693501	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			107,69-	53.564,27-
30/11/2023	4693508	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			79,24-	53.643,51-
30/11/2023	4693509	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			79,24-	53.722,75-
30/11/2023	4693512	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			65,60-	53.788,35-
30/11/2023	4693513	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB112023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			56,06-	53.844,41-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.816,36-	53.844,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.816,36- Saldo Atual: 53.844,41-									
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	21.587,41-
30/11/2023	4693419	0182 FALTAS							
		HORAS	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.124,80-	22.712,21-
30/11/2023	4693441	0182 FALTAS							
		HORAS	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			605,03-	23.317,24-
30/11/2023	4693477	0163 ATRASO	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			221,41-	23.538,65-
30/11/2023	4693493	0163 ATRASO	LB112023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			116,82-	23.655,47-
30/11/2023	4693506	0163 ATRASO	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			82,67-	23.738,14-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.150,73-	23.738,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.150,73- Saldo Atual: 23.738,14-									
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	48.736,13-
30/11/2023	4697395	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			220,37-	48.956,50-
30/11/2023	4697397	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			200,10-	49.156,60-
30/11/2023	4697398	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			138,62-	49.295,22-
30/11/2023	4697399	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			83,90-	49.379,12-
30/11/2023	4697400	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			25,60-	49.404,72-
30/11/2023	4697401	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			7,46-	49.412,18-
30/11/2023	4693403	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB112023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.040,56-	51.452,74-
30/11/2023	4693450	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB112023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			447,69-	51.900,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações									Sd. Ant.: 51.900,43-
30/11/2023	4693474	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			264,10-	52.164,53-
30/11/2023	4693499	0142 MULTA ARTIGO 480							
		CLT	LB112023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			110,04-	52.274,57-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.538,44-	52.274,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.538,44- Saldo Atual: 52.274,57-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos									Sd. Ant.: 6.673.671,51
04/11/2023	4658346	Ref NF 0000000498 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498	0000000498	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	290.038,50			6.963.710,01
09/11/2023	4667066	Ref NF 0000000012 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA REF 10/2023 NFSe 12	0000000012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T	18.000,00			6.981.710,01
09/11/2023	4667937	Ref NF 0000000121 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2023 NFSe 121	0000000121	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	272.992,00			7.254.702,01
13/11/2023	4668895	Ref NF 0000000658 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658	0000000658	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	136.152,00			7.390.854,01
TOTAL MÊS ----->							717.182,50	0,00	7.390.854,01

Débitos: 717.182,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.390.854,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial									Sd. Ant.: 3.950,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									Sd. Ant.: 64.554,58
01/11/2023	4658435	Ref NF 0000001980 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA							

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.: 64.554,58
- SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023									
01/11/2023	4663604	NFSe 1980	0000001980	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		65.104,58
Ref NF 0000008869 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - RECARGA EM EXTINTOR REF 10/2023 NFSe 8869									
01/11/2023	4665369	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000012703, ---- , Cli/For: 02929 / REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR: DESCRICAO INCORRETA.	0000008869	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		395,00		65.499,58
08/11/2023	4676561	Ref NF 0000001009 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 1009	0000012703	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			4.300,00-	61.199,58
09/11/2023	4668881	Ref NF 0000011361 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11361	0000001009	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		63.279,58
28/11/2023	4689704	Ref NF 0000002047 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047	0000011361	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		63.729,58
							1.132,97		64.862,55

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.:	64.862,55

TOTAL MÊS ----->							4.607,97	4.300,00-	64.862,55

Débitos: 4.607,97 Créditos: 4.300,00- Saldo Atual: 64.862,55									

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	387.806,65

01/11/2023	4644370	Ref NF							
		0000003300 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		10/2023 NFSe							
		3300	0000003300	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.478,93		395.285,58
01/11/2023	4658384	Ref NF							
		0000404090 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 10/2023							
		NFSe 404090	0000404090	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	2.576,88		397.862,46
01/11/2023	4658642	Ref NF							
		0000008601 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		10/2023 NFSe							
		8601	0000008601	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	4.587,78		402.450,24
01/11/2023	4663681	Ref NF							
		0020231361 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 20231361	0020231361	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.476,00		403.926,24
01/11/2023	4677921	Ref NF							
		0003672442 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		3672442	0003672442	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	214,32		404.140,56
01/11/2023	4677929	Ref NF							
		0003672445 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		3672445	0003672445	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.461,58		410.602,14
07/11/2023	4663633	Ref NF							
		0000008419 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	410.602,14

		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		10/2023 NFSe							
		8419	0000008419	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.110,00		417.712,14
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							29.905,49	0,00	417.712,14

Débitos: 29.905,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.712,14									

Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	122.188,84

01/11/2023 4658405		Ref NF							
		0000042476 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		09/2023 NFSe							
		42476	0000042476	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	2.600,00		124.788,84
03/11/2023 4658310		Ref NF							
		0000005304 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		10/2023 NFSe							
		5304	0000005304	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6.984,49		131.773,33
06/11/2023 4658651		Ref NF							
		0000087377 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		PESQUISA COM							
		TOTEM REF							
		10/2023 NFS-e							
		87377	0000087377	04.01.04	MNSL -	OUVIDORIA	736,10		132.509,43
20/11/2023 4689730		Ref NF							
		0000000450 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		01/2023 NF-e							
		450	0000000450	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		132.622,85
20/11/2023 4689826		Ref NF							

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.:	132.622,85

		0000000451 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		02/2023 NF-e							
		451	0000000451	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		132.736,27
20/11/2023	4690291	Ref NF							
		0000000445 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		08/2022 NF-e							
		445	0000000445	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		132.849,69
20/11/2023	4690306	Ref NF							
		0000000446 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		09/2022 NF-e							
		446	0000000446	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		132.963,11
20/11/2023	4690310	Ref NF							
		0000000447 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		10/2022 NF-e							
		447	0000000447	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		133.076,53
20/11/2023	4690314	Ref NF							
		0000000448 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							

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.:	133.076,53

		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		11/2022 NF-e							
		448	0000000448	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		133.189,95
20/11/2023	4690345	Ref NF							
		0000000449 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		PARA							
		IMPLEMENTACAO							
		DA LGPD REF							
		12/2022 NF-e							
		449	0000000449	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	113,42		133.303,37
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							11.114,53	0,00	133.303,37

Débitos: 11.114,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.303,37									

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	1.170.370,40

01/11/2023	4663561	Ref NF							
		0000014162 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		08/2023 NFSe							
		14162	0000014162	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO	4.810,00		1.175.180,40
14/11/2023	4689663	Ref NF							
		0000051705 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		10/2023 NFSe							
		51705	0000051705	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN	1.000,00		1.176.180,40
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							5.810,00	0,00	1.176.180,40

Débitos: 5.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.176.180,40									

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	166.478,84

01/11/2023	4658421	Ref NF							
		0000000596 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 10/2023							
		NFSe 596	0000000596	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	19.856,10		186.334,94
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							19.856,10	0,00	186.334,94

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.:	186.334,94
Débitos: 19.856,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.334,94									
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	352.987,12
09/11/2023	4668932	Ref NF 0000000027 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFSe 27	0000000027	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70		375.211,82
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	375.211,82
Débitos: 22.224,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.211,82									
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	6.736,92
**** Sem Movimento ****									
Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	1.939.553,45
01/11/2023	4684034	Ref NF 0000000173 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/10 A 31/10/2023 NF 173	0000000173	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		181.057,32		2.120.610,77
TOTAL MÊS ----->							181.057,32	0,00	2.120.610,77
Débitos: 181.057,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.120.610,77									
Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica					Sd. Ant.:	179.035,90
01/11/2023	4658466	Ref NF 0000000255 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 255	0000000255	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		196.499,49
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	196.499,49
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.499,49									
Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios					Sd. Ant.:	147.000,00
**** Sem Movimento ****									
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	236.566,56
03/11/2023	4658645	Ref NF 0000003301 - LAVEST							

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.:	236.566,56

		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3301	0000003301	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	22.845,00		259.411,56
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							22.845,00	0,00	259.411,56

Débitos: 22.845,00							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.411,56		

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	432.814,82

01/11/2023	4644108	Ref NF 0000031561 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31561	0000031561	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	7.212,27		440.027,09
03/11/2023	4658341	Ref NF 0000000210 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 210	0000000210	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	5.000,00		445.027,09
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							12.212,27	0,00	445.027,09

Débitos: 12.212,27							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.027,09		

Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos					Sd. Ant.:	5.280,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	55.930,00

01/11/2023	4658334	Ref NF 0000000972 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 972	0000000972	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	4.000,00		59.930,00
07/11/2023	4663568	Ref NF 0000002522 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2522	0000002522	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	1.593,00		61.523,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.02.05.007 470			Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:		61.523,00

TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	61.523,00

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.523,00									

Conta: 4.02.02.05.008 471			Outros Serviços				Sd. Ant.:		77.120,02

01/11/2023	4645352	Ref NF							
		0000084201 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		09/2023 NFSe							
		84201	0000084201	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	37,83		77.157,85
01/11/2023	4663677	Ref NF							
		0000002926 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 10/2023							
		NFSe 2926	0000002926	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.938,86		79.096,71
01/11/2023	4671309	Ref NF							
		0000005228 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO	0000005228	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.701,18		80.797,89
09/11/2023	4662768	Ref NF							
		0000011063 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		DISPONIBILIZA							
		DE JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 10/2023							
		NFSe 11063	0000011063	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	3.752,43		84.550,32
16/11/2023	4670691	Ref NF							
		0000003000 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		COMPRA DE							
		PASSAGEM							
		FATURA 43249							
		REF 05/2023							
		NFSe 3000	0000003000	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	15,00		84.565,32
							-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	84.565,32

TOTAL MÊS ----->							7.445,30	0,00	84.565,32

Débitos: 7.445,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.565,32									

Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	34.930,29

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	24.875,00

01/11/2023	4654556	Ref NF 0000135073 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/09/2023 A 04/10/2023							
		BOLETO 135073	0000135073	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		26.696,50
01/11/2023	4654558	Ref NF 0000135072 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/08/2023 A 04/09/2023							
		BOLETO 135072	0000135072	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		28.518,00
30/11/2023	4704037	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA COMPETÊNCIA 10-2023							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.821,50-	26.696,50
TOTAL MÊS ----->							3.643,00	1.821,50-	26.696,50

Débitos: 3.643,00 Créditos: 1.821,50- Saldo Atual: 26.696,50									

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	192.908,87

01/11/2023	4663684	Ref NF 0000009400 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023							
		NFSe 9400	0000009400	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		200.660,67
01/11/2023	4663686	Ref NF 0000009244 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023							
		NFSe 9244	0000009244	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		208.412,47
01/11/2023	4663688	Ref NF							

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.: 208.412,47
		0000009401 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023							
01/11/2023	4667020	NFSe 9401	0000009401	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		210.437,47
		Ref NF 0000167470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2023							
01/11/2023	4668879	FATURA 167470	0000167470	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		211.425,57
		Ref NF 0000009245 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023							
07/11/2023	4663621	NFSe 9245	0000009245	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		213.960,57
		Ref NF 0000000842 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023							
09/11/2023	4684065	NFSe 842	0000000842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00		214.810,57
		Ref NF 0000001019 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 10/2023							
14/11/2023	4668930	NFSe 1019	0000001019	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		218.590,57
		Ref NF 0000000271 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023							
		NFSe 271	0000000271	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		219.982,57

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.: 219.982,57									
30/11/2023	4704264	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		476,30		220.458,87
30/11/2023	4704265	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR - SUPORTE SISTEMAS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.200,00		223.658,87
30/11/2023	4704266	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.800,00		225.458,87
TOTAL MÊS ----->							32.550,00	0,00	225.458,87
Débitos: 32.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.458,87									
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 175.083,33									
01/11/2023	4658077	Ref NF 0000000043 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B REF 01-09 a 30-09-2023 FT 43	0000000043	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		185.083,33
03/11/2023	4668844	Ref NF 0000000044 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 10/2023 FT 44	0000000044	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		195.083,33
17/11/2023	4672586	Ref NF 0000000575 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575	0000000575	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.450,00		205.533,33
20/11/2023	4677905	Ref NF							

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefono	Sd. Ant.:	58.152,04
---------------------------	----------	-----------	-----------

**** 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 ****									

Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	723,12

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	98.415,89

01/11/2023	4674183	Ref NF							
		4067963476 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 11/2023	4067963476	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		8.959,26		107.375,15
01/11/2023	4674251	Ref NF							
		4067963525 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF							
		4067963525	4067963525	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		191,77		107.566,92
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.151,03	0,00	107.566,92

Débitos: 9.151,03							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 107.566,92

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	172.224,78

08/11/2023	4698604	Glosas de							
		Energia -							
		NOVEMBRO/2023	832798	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.507,67		199.732,45
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							27.507,67	0,00	199.732,45

Débitos: 27.507,67							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 199.732,45

Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	18.289,41

28/11/2023	4680424	Ref NF							
		0000005320 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- IMOBILIZADO							
		(PURIFICADOR							
		DE AGUA)	0000005320	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.326,40		19.615,81
28/11/2023	4680490	Ref NF							
		0000005312 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- IMOBILIZADO							
		(PURIFICADOR							
		DE AGUA)	0000005312	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.326,40		20.942,21
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.652,80	0,00	20.942,21

Débitos: 2.652,80							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.942,21

Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	873.728,05

30/11/2023	4702118	VLR VALOR							
		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		79.197,36		952.925,41
							-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							79.197,36	0,00	952.925,41

Débitos: 79.197,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 952.925,41

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	48.344,92

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.: 48.344,92-
30/11/2023	4690407	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		52,16-	48.397,08-
30/11/2023	4690444	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1,12-	48.398,20-
30/11/2023	4690466	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		272,39-	48.670,59-
30/11/2023	4690478	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.293,63-	49.964,22-
30/11/2023	4690480	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.994,12-	52.958,34-
30/11/2023	4690486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		24,99-	52.983,33-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.638,41-	52.983,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.638,41- Saldo Atual: 52.983,33-									
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos									Sd. Ant.: 114.793,36-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos									Sd. Ant.: 642,13
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora									Sd. Ant.: 2.445,06
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias									Sd. Ant.: 5.761,45
03/11/2023	4654314	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	630734	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	0,50		5.761,95
06/11/2023	4654271	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	630719	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	0,95		5.762,90
07/11/2023	4658137	REF DOC/TED INTERNET	630964	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		5.766,09
07/11/2023	4658166	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	630976	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	221,35		5.987,44
07/11/2023	4685930	REF DOC/TED PESSOAL	636661	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	22,00		6.009,44
08/11/2023	4686026	REF TAR CADASTRO	636690	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	36,50		6.045,94
10/11/2023	4664386	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	631904	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	20,16		6.066,10
10/11/2023	4664547	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	631936	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	82,65		6.148,75
13/11/2023	4666288	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	632260	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	235,60		6.384,35
16/11/2023	4669107	REF TAR SERV TED STR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	6.384,35
16/11/2023	4672572	PAGFOR REF TARIFA LCTO CRED	632824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,08		6.394,43
17/11/2023	4670937	CONTA REF TARIFA	633345	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		6.395,38
17/11/2023	4670939	PAGFOR C/C REF TAR SERV	632982	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		6.395,99
20/11/2023	4672520	TED STR PAGFOR REF DOC/TED	632983	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,08		6.406,07
20/11/2023	4672526	INTERNET REF DOC/TED	633326	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		6.409,26
23/11/2023	4677458	INTERNET REF TAR SERV	633328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		6.412,45
23/11/2023	4677494	TED STR PAGFOR REF TARIFA	634617	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	40,32		6.452,77
27/11/2023	4680369	LCTO CRED CONTA REF TARIFA	634634	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		6.453,72
27/11/2023	4680382	PAGFOR C/C REF TAR SERV	635570	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		6.454,33
27/11/2023	4686036	TED STR PAGFOR REF DB CESTA	635573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	131,04		6.585,37
28/11/2023	4684031	PJ REF TAR SERV	636696	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	69,00		6.654,37
29/11/2023	4685065	TED STR PAGFOR REF TARIFA	636088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		6.657,73
29/11/2023	4690490	LCTO CRED CONTA REF CRED	636398	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2,85		6.660,58
		AUTORIZADO - DB CESTA PJ	636704	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		69,00-	6.591,58
TOTAL MÊS ----->							899,13	69,00-	6.591,58
Débitos: 899,13 Créditos: 69,00- Saldo Atual: 6.591,58									
Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	10.248,22
30/11/2023	4690429	REF IR SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6,85		10.255,07
30/11/2023	4690455	REF IR SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,02		10.255,09
30/11/2023	4690469	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	8,58		10.263,67
30/11/2023	4690481	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	18,88		10.282,55
TOTAL MÊS ----->							34,33	0,00	10.282,55
Débitos: 34,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.282,55									
Conta: 4.04.02.01.006 889			IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	6.916,77
30/11/2023	4690427	REF IOF SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	40,56		6.957,33
30/11/2023	4690451	REF IOF SOBRE RESGATE	637710	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,02		6.957,35
30/11/2023	4690471	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	234,03		7.191,38
30/11/2023	4690483	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637729	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	831,87		8.023,25
30/11/2023	4704329	VLR VLR REF A AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,90-	8.022,35

Total geral
Débitos: 26.983.155,80 Créditos: 26.983.155,80- Saldo Atual: 0,00