

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.050 83							Fundo fixo	Sd. Ant.:	1.961,90	
04/12/2023	4689490	Baixa Relatório de Despesas N° 000005292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	831911	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.364,98-	596,92	
04/12/2023	4689509	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	637515	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.364,98		1.961,90	
TOTAL MÊS ----->								1.364,98	1.364,98-	1.961,90
Débitos: 1.364,98							Créditos: 1.364,98-	Saldo Atual: 1.961,90		
Conta: 1.01.01.03.012 226							Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	Sd. Ant.:	0,00	
11/12/2023	4719291	REF MANUT CONTA	643099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			35,31-	35,31-	
11/12/2023	4719297	REF RESGATE AUTOMATICO	643100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		35,31		0,00	
TOTAL MÊS ----->								35,31	35,31-	0,00
Débitos: 35,31							Créditos: 35,31-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.01.03.034 76							Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	0,00	
01/12/2023	4688388	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTO DIVERSOS	637017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.680,00-	1.680,00-	
01/12/2023	4688395	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.682,69		2,69	
04/12/2023	4689533	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: nov/2023 Períodos: 3	831953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.725,81-	2.723,12-	
04/12/2023	4689500	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	637512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.000,00		276,88	
04/12/2023	4689527	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637523	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			274,93-	1,95	
04/12/2023	4689529	REF TARIFA LCTO CRED								

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.:	1,95
		CONTA	637525	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,00
05/12/2023	4698084	Baixa Líquido de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023							
05/12/2023	4691561	Períodos: 3 REF TRANSF PARA PAGAMENTO SALARIO C/C 9002-6 X 2663-8	832267	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		681.458,75-		681.457,75-
05/12/2023	4698105	REF TARIFA BANCARIA	638125	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	684.890,15			3.432,40
05/12/2023	4703228	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638138	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		228,95-		3.203,45
06/12/2023	4699257	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001905792 - PROCESSO 0011189382021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM	639168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.202,45-		1,00
06/12/2023	4699258	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001905792 - PROCESSO 0011189382021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM	638361	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8,20-		7,20-
11/12/2023	4703197	Baixa Líquido de Rescisão N° 15617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
11/12/2023	4703201	Períodos: 3 REF TARIFA LCTO CRED	833437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.100,56-		1.099,56-
11/12/2023	4703214	CONTA REF RESGATE AUTOMATICO	639164	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95-		1.100,51-
12/12/2023	4705290	INVESTIMENTO Baixa Líquido de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	639165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.101,51			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
-----									
		Líquido Folha							
		MNSL -							
		Competência:							
		nov/2023							
12/12/2023	4705291	Períodos: 3	832267	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3.431,40-	3.430,40-
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5638 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido 13°							
		Salário MNSL							
		-							
		Competência:							
		nov/2023							
12/12/2023	4705196	Períodos: 2	826381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		117,69-	3.548,09-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		INCONSISTÊNCI							
		SALÁRIO E 1ª							
		PP 13°							
		SALÁRIO -							
		EDJANE							
		APARECIDA							
12/12/2023	4705270	PEREIRA	639571	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.300,00		2.248,09-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
12/12/2023	4705279	INVESTIMENTO	639591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.250,99		2,90
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
14/12/2023	4708959	CONTA	639595	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,90-	1,00
		Baixa Líquido							
		de Ferias N°							
		4341 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4709011	Períodos: 3	835276	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.488,47-	5.487,47-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL -							
14/12/2023	4709151	DEZEMBRO 2023	640212	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.488,47		1,00
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
14/12/2023	4711471	CONTA	640244	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1,90-	0,90-
		REF RESGATE							
18/12/2023	4711415	INVEST FACIL	640847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,00		9,10
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5763 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido PISO							
		ENF MNSL -							
		Competência:							
		dez/2023							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco	- 2864/2663-8	- MNSL			Sd. Ant.:	9,10
18/12/2023	4711449	Periodos: 4 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 7222 / STF - MNSL	836073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			48.540,52-	48.531,42-
18/12/2023	4711463	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640833	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	48.540,52			9,10
18/12/2023	4711468	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	640842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	77,40			86,50
20/12/2023	4713855	Baixa Liquidado de Folha N° 5786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° MNSL - Competência: dez/2023	640846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		85,50-		1,00
20/12/2023	4713305	Periodos: 2 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP 13° SALÁRIOS MNSL	836330	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		300.249,08-		300.248,08-
21/12/2023	4715526	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	641241	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.249,08			1,00
21/12/2023	4716023	Periodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	837144	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		337,79-		336,79-
21/12/2023	4716033	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	642130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	337,79			1,00
27/12/2023	4718848	Baixa Liquidado de Ferias N° 4349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023	642136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95-		0,05
		Periodos: 3	838378	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		28.791,41-		28.791,36-

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.:	28.791,36-
27/12/2023	4718849	Baixa Líquido de Rescisão N° 15683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //									
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023									
		Períodos: 3	838194	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.045,79-		40.837,15-	
27/12/2023	4718850	Baixa Líquido de Rescisão N° 15684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //									
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023									
		Períodos: 3	838195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.884,73-		43.721,88-	
27/12/2023	4718851	Baixa Líquido de Rescisão N° 15685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //									
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023									
		Períodos: 3	838196	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			586,07-		44.307,95-	
27/12/2023	4718856	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -									
		DEZEMBRO 2023	642955	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	15.600,00				28.707,95-	
27/12/2023	4718858	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -									
		JANEIRO 2024	642958	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	28.791,41				83,46	
27/12/2023	4718861	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	642960	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			73,91-		9,55	
27/12/2023	4718863	REF TARIFA LCTO CRED									
		CONTA	642963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8,55-		1,00	
TOTAL MÊS ----->							1.093.328,21	1.093.327,21-		1,00	

Débitos: 1.093.328,21 Créditos: 1.093.327,21- Saldo Atual: 1,00

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

01/12/2023 4688379 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005304/01 - BR GAAP CORPORATION

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5304	824826	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.415,26-	6.414,26-
01/12/2023	4688385	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTO DIVERSOS	637014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.738,45			1.675,81-
01/12/2023	4688387	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTO DIVERSOS	637017	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.680,00			4,19
01/12/2023	4688390	REF DOC/TED INTERNET	637020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1,00
04/12/2023	4689488	Baixa GRRF N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	831833	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			448,09-	447,09-
04/12/2023	4689501	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	637512	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.000,00-	3.447,09-
04/12/2023	4689510	FUNDO RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	637515	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.364,98-	4.812,07-
04/12/2023	4689513	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	637517	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			47,72-	4.859,79-
04/12/2023	4689515	REF RECEBIMENTO TED IGH HEMNSL CUSTEIO	637519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10.000,00			5.140,21
04/12/2023	4700636	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638651	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.139,21-	1,00
05/12/2023	4691556	REF APLICACAO AUTOMATICA	638123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			595.573,25-	595.572,25-
05/12/2023	4691562	REF TRANF PARA PAGAMENTO SALARIO C/C 9002-6 X 2663-8	638125	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			684.890,15-	1.280.462,40-
05/12/2023	4693533	REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL							

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:		1.280.462,40-
-----									
		RATEIRO ERG 9002-6							
05/12/2023	4698054	(MNSL)X3770-2	638127	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		19.536,60-		1.299.999,00-
		REF TRANSFERENCIA DE RECURSO 6845-4 ( CAIXA ) X 9002-6 ( BRADESCO)	638129	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.300.000,00			1,00
07/12/2023	4699978	Baixa GRF SEFIP N° 2473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2023	831985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		97.052,51-		97.051,51-
07/12/2023	4699979	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMNSL	832974	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.953,66-		124.005,17-
07/12/2023	4699993	Baixa Depositos Judiciais N° 1 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // 1ª PARCELA DO ACORDO REF AO PROCESSO 5327345-89.20 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA N° 1 R\$ 13200,00	832621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.200,00-		137.205,17-
07/12/2023	4699997	Baixa Pensão Alimentícia N° 1392 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia MNSL - Competência: nov/2023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94-		138.266,11-
07/12/2023	4700401	Períodos: 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000961/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	831929	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				

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.:	138.266,11-
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 08/2023							
07/12/2023	4700403	REF NFS-e 961 818988		04.01.04		MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-	142.176,11-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000969/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 09/2023							
07/12/2023	4700405	REF NFS-e 969 819056		04.01.04		MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-	146.086,11-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000468263-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000468263 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	827063	04.01.04		MNSL - CENTRAL DE		2.241,86-	148.327,97-
07/12/2023	4700382	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	638558	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O	152.195,70		3.867,73
07/12/2023	4700385	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	638564	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		10,08-	3.857,65
07/12/2023	4700389	REF DOC/TED							
		INTERNET	638566	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		3,19-	3.854,46
07/12/2023	4700394	REF DOC/TED							
		INTERNET	638568	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		3,19-	3.851,27
07/12/2023	4700421	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO MNSL X							
		ERG							
		06/12/2023	638574	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		895,93-	2.955,34
07/12/2023	4700429	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	638577	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O		2.954,34-	1,00
11/12/2023	4702576	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000546/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		08/2023 NFSe							
		546	816576	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.350,00-		10.349,00-
11/12/2023	4702578	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000031087/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 08/2023							
		NFSe 31087	816601	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		17.117,72-
11/12/2023	4702581	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000031343/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 09/2023							
		NFSe 31343	819948	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		23.886,44-
11/12/2023	4702584	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000014224/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		09/2023 NFSe							
		14224	819954	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.136,90-		26.023,34-
11/12/2023	4702586	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000554/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		09/2023 NFSe							
		554	819963	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.850,00-		36.873,34-
11/12/2023	4702588	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	36.873,34-
		N°							
		0000014225/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		09/2023 NFSe							
		14225	823784	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.958,00-	41.831,34-
11/12/2023	4702590	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000031561/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 31561	823895	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	48.600,06-
11/12/2023	4702593	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000014162/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		08/2023 NFSe							
		14162	825883	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.810,00-	53.410,06-
11/12/2023	4702595	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000081961-A							
		- FANEM LTDA							
		// Ref. NF							
		0000081961 -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	831434	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			155.142,44-	208.552,50-
11/12/2023	4702597	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000081962-A							
		- FANEM LTDA							
		// Ref. NF							
		0000081962 -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		AQUECIDO							
		AMPLA MODELO)	831438	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			38.375,79-	246.928,29-
11/12/2023	4702599	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011315/01							
		- INSTITUTO							

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.:	246.928,29-
		DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023							
11/12/2023	4702932	NFSe 11315 Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 4ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23	833231	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		250.680,72-
11/12/2023	4702933	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000401 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 4ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64	833684	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23-		284.058,95-
11/12/2023	4702934	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000135405-A - CIDADE EMPRENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A 04/11/2023	833677	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64-		289.383,59-
11/12/2023	4702935	BOLETO 135405 Baixa GRRF Nº 8238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	833339	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-		291.205,09-
11/12/2023	4702950	REF RESGATE	833115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		46,00-		291.251,09-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	291.251,09-
		AUTOMATICO							
11/12/2023	4702982	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	639083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		292.706,92		1.455,83
11/12/2023	4703025	PAGFOR REF DOC/TED	639086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,96-	1.418,87
11/12/2023	4703062	INTERNET REF DOC/TED	639097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1.415,68
11/12/2023	4703134	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	639114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1.412,49
12/12/2023	4705184	MNSL X ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672445/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672445	639130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.411,49-	1,00
12/12/2023	4705185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006370/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2023 NFS-e 6370	830081	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.461,58-	6.460,58-
12/12/2023	4705186	Baixa Faturas e Recibos N° 0010058048-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10058048, JUROS REF A ENCARGOS	823900	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	9.138,92-
12/12/2023	4705187	Baixa Faturas e Recibos N° 0010140124-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10140124, JUROS REF A ENCARGOS	830412	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.078,16-	10.217,08-
12/12/2023	4705188	Baixa NF Estadual N° 4067473654-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067473654 - ÁGUA E ESGOTO	834194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.072,82-	11.289,90-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	11.289,90-
		REF 09/2023							
12/12/2023	4705189	FT 4067473654	822890	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			270,00-	11.559,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		4067473655-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4067473655 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 10/2023							
12/12/2023	4705190	FT 4067473655	822888	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			231,61-	11.791,51-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		4067963525-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4067963525 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF							
12/12/2023	4705171	4067963525	828937	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			191,77-	11.983,28-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	639561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	28.388,69			16.405,41
12/12/2023	4705192	REF DOC/TED							
		INTERNET	639570	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	16.402,22
12/12/2023	4705197	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		INCONSISTÊNCI							
		SALÁRIO E 1ª							
		PP 13°							
		SALÁRIO -							
		EDJANE							
		APARECIDA							
12/12/2023	4705216	PEREIRA	639571	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.300,00-	15.102,22
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
12/12/2023	4705230	MNS X ERG	639573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.243,13-	6.859,09
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		2ª PP 13°							
13/12/2023	4707119	SALÁRIOS ERG	639577	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.858,09-	1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003695480/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		3695480	834402	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			215,40-	214,40-
13/12/2023	4707120	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	214,40-
		0003672442/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		3672442	830079	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			214,32-	428,72-
13/12/2023	4707183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000039-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023	788897	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.000,00-	10.428,72-
13/12/2023	4707195	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2023							
13/12/2023	4707160	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	834373	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			140,00-	10.568,72-
13/12/2023	4707168	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	639758	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	15.585,71			5.016,99
13/12/2023	4707171	MNSL X ERG REF DOC/TED	639760	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.012,80-	4,19
14/12/2023	4708944	INTERNET	639766	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1,00
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006550/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2023 NFS-e 6550	834385	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	2.677,34-
14/12/2023	4708945	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2865 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:		2.677,34-	
-----										
		DE GOIAS //								
		Contribuição								
		Associativa								
		SIEG MNSL -								
		Competência:								
		nov/2023								
		Periodos: 3	835126	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			66,67-	2.744,01-	
14/12/2023	4708876	REF TRANSF DA								
		MATRIZ (								
		95111-0 )								
		PARA HEMNSL								
		(9002-6)								
		REF.A								
		SOLICITAÇÃO								
		DA SES OFICIO								
		68451.2023( J								
		SOBRAL)	640023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		582,87		2.161,14-	
14/12/2023	4708972	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	640204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.223,43		6.062,29	
14/12/2023	4708988	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 3770-2								
		ERG - RATEIO								
		TARIFAS MNSL								
		X ERG	640206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23,07-	6.039,22	
14/12/2023	4708997	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 3770-2								
		ERG - RATEIO								
		MNSL X ERG	640209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			546,56-	5.492,66	
14/12/2023	4709012	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - RECURSO								
		PGTO FÉRIAS								
		MNSL -								
		DEZEMBRO 2023	640212	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.488,47-	4,19	
14/12/2023	4709014	REF DOC/TED								
		INTERNET	640214	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1,00	
15/12/2023	4709654	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013263-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// LINK DE								
		INTERNET REF								
		10/2023 FT								
		13263	831442	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			416,67-	415,67-	
15/12/2023	4709656	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013264-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// LINK DE								
		INTERNET REF								
		10/2023 FT								
		13264	831444	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			499,00-	914,67-	
15/12/2023	4709684	Baixa Guia de								
		Rec Sindical								

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.:	914,67-
-----									
		N° 2867 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: nov/2023							
15/12/2023	4709679	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	835695	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			131,68-	1.046,35-
15/12/2023	4709682	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	640332	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.054,07			7,72
18/12/2023	4711411	PAGFOR Baixa Faturas e Recibos N° 0010068584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068584, JUROS REF A	640334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	1,00
18/12/2023	4711412	ENCARGOS Baixa Faturas e Recibos N° 0010150388-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388	830417	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.369,79-	3.368,79-
18/12/2023	4711413	Baixa Faturas e Recibos N° 0056283447-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283447	833354	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.288,68-	6.657,47-
18/12/2023	4711431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023	833345	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			110,79-	6.768,26-
18/12/2023	4711433	NFSe 217 REF RESGATE AUTOMATICO	834247	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	11.460,76-
18/12/2023	4711441	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	640826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	64.101,71			52.640,95



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	52.640,95
18/12/2023	4711450	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 7222 / STF - MNSL	640828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.099,43-	48.541,52
19/12/2023	4712745	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1287 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - MNSL	640833	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			48.540,52-	1,00
19/12/2023	4712749	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1380 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - MNSL	836282					32.603,53-	32.602,53-
19/12/2023	4712772	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH HEMNSL	836283						
19/12/2023	4712782	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	641137	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			155.780,66
19/12/2023	4712786	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	641141	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.841,62-	152.939,04
19/12/2023	4712791	MNSL X ERG REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	641143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.841,62-	150.097,42
19/12/2023	4712801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	641145	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			101.101,64-	48.995,78
19/12/2023	4712805	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	641147	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			45.676,78-	3.319,00
19/12/2023	4737295	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA	641150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.159,62-	2.840,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	2.840,62-
		3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO MNSL X ERG (LANÇAMENTO DUPLICADO)	645496	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.841,62		1,00
20/12/2023	4713744	Baixa Depositos Judiciais N° 2 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // 2ª PARCELA DO ACORDO REF AO PROCESSO 5327345-89.20 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA N° 2 R\$							
		13.200,00	836603	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.200,00-	13.199,00-
20/12/2023	4713745	Baixa Faturas e Recibos N° 0000704849-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024							
		FATURA 704849	836848	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			9.606,72-	22.805,72-
20/12/2023	4713746	Baixa Depositos Judiciais N° 2 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 2ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO							
		836597		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			9.398,00-	32.203,72-
20/12/2023	4713739	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	641393	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	102.522,87			70.319,15
20/12/2023	4713750	REF DOC/TED							
		INTERNET	641399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	70.315,96
20/12/2023	4713752	REF DOC/TED							
		INTERNET	641400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	70.312,77
20/12/2023	4713761	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	70.312,77
		INSS PJ -							
20/12/2023	4713775	11/2023	641401	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72-		67.758,05
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS PJ							
		(DECIMO							
		TERCEIRO) -							
20/12/2023	4713779	11/2023	641407	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.785,81-		41.972,24
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
21/12/2023	4715443	- 11/2023	641409	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.416,52-		2.555,72
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0081630025-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0081630025							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		12/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715444	81630025	836847	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		153,86-		2.401,86
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0078040301-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0078040301							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		11/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715445	78040301	836846	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,92-		2.357,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0070643791-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0070643791							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		09/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715446	70643791	822940	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,38-		2.314,56
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0074357446-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	2.314,56
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0074357446 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446	822875	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			40,09-	2.274,47
21/12/2023	4713769	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023 - LANÇAMENTO							
21/12/2023	4715881	DUPLICADO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ IGH - LANÇAMENTO	641403	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72-		280,25-
21/12/2023	4716024	DUPLICADO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	642083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.554,72			2.274,47
21/12/2023	4716028	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	642130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		337,79-		1.936,68
26/12/2023	4717168	Baixa NF Estadual N° 0000234697-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234697 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	642134	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.935,68-		1,00
26/12/2023	4717169	Baixa NF Estadual N° 0000234354-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	820899	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.334,25-		2.333,25-
26/12/2023	4717170	Baixa NF Estadual N° 0000234354-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	820895	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		573,30-		2.906,55-
26/12/2023	4717180	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH MNSL	642425	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			197.093,45
26/12/2023	4717195	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	642427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		166.737,81-		30.355,64

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	30.355,64
26/12/2023	4717198	MNSL X ERG REF DOC/TED INTERNET	642430	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		30.348,26-		7,38
26/12/2023	4717200	REF DOC/TED INTERNET	642436	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		4,19
27/12/2023	4718146	Baixa NF Estadual N° 0000001318-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001318 - MEDICAMENTOS	642437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		1,00
27/12/2023	4718148	Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS	822599	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.484,92-		6.483,92-
27/12/2023	4718150	Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS	823015	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		830,00-		7.313,92-
27/12/2023	4718152	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MEDICAMENTOS	823021	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.596,90-		8.910,82-
27/12/2023	4718154	Baixa NF Estadual N° 0000001355-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001355 - MEDICAMENTOS	823807	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.376,44-		12.287,26-
27/12/2023	4718156	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MEDICAMENTOS	825983	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.236,60-		13.523,86-
27/12/2023	4718824	Baixa GRRF N° 8267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	830228	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.777,26-		18.301,12-
27/12/2023	4718825	Baixa GRRF N°	837048	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.264,51-		23.565,63-

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.:	23.565,63-
		8266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	837007	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			253,79-	23.819,42-
27/12/2023	4718857	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZEMBRO 2023	642955	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			15.600,00-	39.419,42-
27/12/2023	4718859	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2024	642958	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			28.791,41-	68.210,83-
27/12/2023	4718874	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	642966	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			834,62-	69.045,45-
27/12/2023	4718884	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	642971	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			574,34-	69.619,79-
27/12/2023	4718889	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	642976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20,16-	69.639,95-
27/12/2023	4718894	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	642978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	69.640,95			1,00
TOTAL MÊS ----->							2.456.817,71	2.456.817,71-	1,00

Débitos: 2.456.817,71 Créditos: 2.456.817,71- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.081 1018 Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio								Sd. Ant.:	0,00
13/12/2023	4734586	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A O PROGRAMA CORONAVIRUS - SAPS - 0054496300012	644916	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	215.668,16			215.668,16
19/12/2023	4712773	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH HEMNSL	641137	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		200.000,00-		15.668,16
20/12/2023	4719312	REF APLICAÇÃO	643110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		15.668,16-		0,00
TOTAL MÊS ----->							215.668,16	215.668,16-	0,00

Débitos: 215.668,16 Créditos: 215.668,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.082 1019 Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento								Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	4734521	BAIXA Repasse de Contrato							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.082 1019								Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento	Sd. Ant.:	0,00
		N°								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/12/2023.								
		CONFORME 11°								
		TERMO								
		ADITIVO.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.872,17		26.872,17	
20/12/2023	4719314	REF APLICAÇÃO	643112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.872,16-	0,01	
26/12/2023	4719316	REF DB CESTA								
		PJ	643114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			69,00-	68,99-	
26/12/2023	4719320	REF MANUT								
		CONTA	643115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	123,99-	
26/12/2023	4719323	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	643116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		123,99		0,00	
TOTAL MÊS ----->							26.996,16	26.996,16-	0,00	

Débitos: 26.996,16 Créditos: 26.996,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.083 1020								Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	Sd. Ant.:	74.425,46
04/12/2023	4689516	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED IGH								
		HEMNSL								
		CUSTEIO	637519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10.000,00-	64.425,46	
05/12/2023	4698055	REF								
		TRANSFERENCIA								
		DE RECURSO								
		6845-4 (								
		CAIXA ) X								
		9002-6 (								
		BRADESCO)	638129	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.300.000,00-	1.235.574,54-	
05/12/2023	4734512	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/12/2023.								
		CONFORME 11°								
		TERMO								
		ADITIVO.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.249.642,47		14.067,93	
15/12/2023	4719300	REF APLICAÇÃO	643102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55.944,37-	41.876,44-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta:	1.01.01.03.083	1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	41.876,44-
-----								
15/12/2023	4734523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	41.876,45		0,01
22/12/2023	4719302	REF APLICAÇÃO	643104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		194.627,38-	194.627,37-
22/12/2023	4734525	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	47.372,02		147.255,35-
22/12/2023	4734532	BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, 13° SALÁRIO/2023. 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO P	840427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	72.028,54		75.226,81-
22/12/2023	4734556	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA						



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.:	75.226,81-
		DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.									
26/12/2023	4717171	REFE	840424	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		75.226,82			0,01	
		REF RECEBIMENTO TED REMET IGH MNSL	642425	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			200.000,00-		199.999,99-	
26/12/2023	4719308	REF APLICAÇÃO	643106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			49.646,42-		249.646,41-	
26/12/2023	4719309	REF RESGATE AUTOMATICO	643108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		249.646,41			0,00	
TOTAL MÊS ----->								1.735.792,71	1.810.218,17-		0,00

Débitos: 1.735.792,71 Créditos: 1.810.218,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.013 667									Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	99.012,94
11/12/2023	4719298	REF RESGATE AUTOMATICO	643100	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			35,31-		98.977,63	
31/12/2023	4735264	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,11			98.977,74	
31/12/2023	4737061	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		856,06			99.833,80	
TOTAL MÊS ----->								856,17	35,31-		99.833,80

Débitos: 856,17 Créditos: 35,31- Saldo Atual: 99.833,80

Conta: 1.01.01.05.032 86									Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	1.682,63
01/12/2023	4688396	REF RESGATE AUTOMATICO									
		INVESTIMENTO	637023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.682,69-		0,06-	
04/12/2023	4689526	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637523	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		274,93			274,87	
05/12/2023	4703227	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	639168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.202,45			3.477,32	
11/12/2023	4703215	REF RESGATE AUTOMATICO									
		INVESTIMENTO	639165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.101,51-		2.375,81	
12/12/2023	4705271	REF RESGATE AUTOMATICO									
		INVESTIMENTO	639591	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.250,99-		124,82	
14/12/2023	4711472	REF RESGATE INVEST FACIL	640847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,00-		114,82	
18/12/2023	4711464	REF RESGATE AUTOMATICO									
		INVESTIMENTO	640842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			77,40-		37,42	
27/12/2023	4718860	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642960	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		73,91			111,33	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.032 86								Sd. Ant.:	111,33
----->									
31/12/2023	4735232	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,84		112,17
31/12/2023	4735245	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,05-	112,12
31/12/2023	4735259	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,55-	111,57
TOTAL MÊS ----->							3.552,13	5.123,19-	111,57

Débitos: 3.552,13 Créditos: 5.123,19- Saldo Atual: 111,57

Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	0,21
----->									
Estimativa de IRRF sobre Aplicação									
31/12/2023	4735214	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	4,58		4,79
31/12/2023	4735225	REF IR SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		4,38-	0,41
31/12/2023	4735244	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,05		0,46
31/12/2023	4735253	REF IR SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,22-	0,24
TOTAL MÊS ----->							4,63	4,60-	0,24

Débitos: 4,63 Créditos: 4,60- Saldo Atual: 0,24

Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	0,00
----->									
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
31/12/2023	4735210	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	58,25		58,25
31/12/2023	4735219	REF IOF SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		50,28-	7,97
31/12/2023	4735249	REF IOF SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,85-	7,12
31/12/2023	4735258	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,55		7,67
TOTAL MÊS ----->							58,80	51,13-	7,67

Débitos: 58,80 Créditos: 51,13- Saldo Atual: 7,67

Conta: 1.01.01.05.057 200								Sd. Ant.:	5.758,43
----->									
Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL									
01/12/2023	4688386	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637014	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		4.738,45-	1.019,98
04/12/2023	4700635	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638651	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.139,21		6.159,19
05/12/2023	4691555	REF APLICACAO AUTOMATICA	638123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	595.573,25		601.732,44
07/12/2023	4700383	REF RESGATE INVEST FACIL	638558	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		152.195,70-	449.536,74
11/12/2023	4702951	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	639083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		292.706,92-	156.829,82
12/12/2023	4705172	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	639561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		28.388,69-	128.441,13
13/12/2023	4707161	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	639758	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		15.585,71-	112.855,42
14/12/2023	4708973	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		8.223,43-	104.631,99
15/12/2023	4709680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640332	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.054,07-	103.577,92

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.057 200							Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 103.577,92
18/12/2023	4711434	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			64.101,71-	39.476,21
19/12/2023	4712790	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641145	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		101.101,64		140.577,85
20/12/2023	4713740	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	641393	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			102.522,87-	38.054,98
21/12/2023	4716027	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	642134	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.935,68		39.990,66
26/12/2023	4717179	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		166.737,81		206.728,47
27/12/2023	4718895	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	642978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			69.640,95-	137.087,52
31/12/2023	4735124	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		78,71		137.166,23
31/12/2023	4735211	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			58,25-	137.107,98
31/12/2023	4735215	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4,58-	137.103,40
TOTAL MÊS ----->							870.566,30	739.221,33-	137.103,40

Débitos: 870.566,30 Créditos: 739.221,33- Saldo Atual: 137.103,40

Conta: 1.01.01.05.081 1027							Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio		Sd. Ant.: 0,00
20/12/2023	4719311	REF APLICAÇÃO	643110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		15.668,16		15.668,16
31/12/2023	4735329	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		36,15		15.704,31
TOTAL MÊS ----->							15.704,31	0,00	15.704,31

Débitos: 15.704,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.704,31

Conta: 1.01.01.05.082 1028							Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento		Sd. Ant.: 7.325,89
20/12/2023	4719313	REF APLICAÇÃO	643112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.872,16		34.198,05
26/12/2023	4719324	REF RESGATE AUTOMATICO	643116	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			123,99-	34.074,06
31/12/2023	4735333	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		120,08		34.194,14
TOTAL MÊS ----->							26.992,24	123,99-	34.194,14

Débitos: 26.992,24 Créditos: 123,99- Saldo Atual: 34.194,14

Conta: 1.01.01.05.083 1029							Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório		Sd. Ant.: 962,23
15/12/2023	4719299	REF APLICAÇÃO	643102	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55.944,37		56.906,60
22/12/2023	4719301	REF APLICAÇÃO	643104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		194.627,38		251.533,98
26/12/2023	4719307	REF APLICAÇÃO	643106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		49.646,42		301.180,40
26/12/2023	4719310	REF RESGATE AUTOMATICO	643108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			249.646,41-	51.533,99
31/12/2023	4735321	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7,17		51.541,16
31/12/2023	4735323	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		199,49		51.740,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF -	0012/6845-4	MNSL	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	51.740,65
-----									
TOTAL MÊS ----->							300.424,83	249.646,41-	51.740,65

Débitos: 300.424,83    Créditos: 249.646,41-    Saldo Atual: 51.740,65

Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	16.648.844,79
--------	----------------	-----	--------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------------

01/12/2023	4737948	VLR VLR REF AO ESTORNO DE RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE FOLHA COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		54.133,31		16.702.978,10
01/12/2023	4737949	VLR VLR REF AO ESTORNO DE RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.553,08		16.708.531,18
15/12/2023	4737972	VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.876,45-	16.666.654,73
15/12/2023	4737973	VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	16.666.654,73
-----										
31/12/2023	4738277	ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		47.372,02-	16.619.282,71	
		VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	45.793,84		16.665.076,55	
31/12/2023	4739366	VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE ENERIA E ESTORNO DO RECONHECIMENTN DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	3.632,25		16.668.708,80	
31/12/2023	4753505	VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.169.569,86		17.838.278,66	
31/12/2023	4763210	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A FOLHA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	177.988,56		18.016.267,22	
31/12/2023	4763211	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A ENERGIA DEZ.2022 CONFORME AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	16.827,08		18.033.094,30	
31/12/2023	4763212	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	814.453,52		18.847.547,82	
31/12/2023	4763213	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884							Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.: 18.847.547,82
31/12/2023	4763214	PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06-		18.822.757,76
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	24.790,06			18.847.547,82
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		101.151,53-		18.746.396,29
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	100.151,53			18.846.547,82
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53-		18.746.396,29
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A GLOSAS DIVERSAS 02-2022 AJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	84.756,78			18.831.153,07
		VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	102.057,29			18.933.210,36

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:		18.933.210,36
-----										
31/12/2023	4763220	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102.057,29-	18.831.153,07	
TOTAL MÊS ----->							2.599.707,16	417.398,88-	18.831.153,07	
-----										
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:		332.166,80
-----										
01/12/2023	4734061	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		75.226,82		407.393,62	
01/12/2023	4734068	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	0001222023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		72.028,54		479.422,16	
01/12/2023	4737855	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0001012023, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VALOR CORRIGIDO EM 12/2023.	0001012023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			66.433,36-	412.988,80	
22/12/2023	4734533	BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, 13° SALÁRIO/2023. 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO P	840427	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		72.028,54-		340.960,26	
22/12/2023	4734557	BAIXA Repasse de Contrato								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.017 960									
Repassse Piso de Enfermagem								Sd. Ant.:	340.960,26

N°  
 000121202301  
 - SECRETARIA  
 DE ESTADO DA  
 SAUDE //  
 FATURAMENTO  
 DO REPASSE DO  
 CONTRATO DE  
 GESTÃO  
 001/2013  
 SES/GO -  
 MNSL, PERÍODO  
 DE 01 À  
 30/11/2023.CO  
 11° TERMO  
 ADITIVO -  
 CONFORME  
 PLANILHA  
 ENVIADA EM  
 05/01/2024.  
 REFE 840424 04.01.04 MNSL - DIRETORIA O 75.226,82- 265.733,44

TOTAL MÊS -----> 147.255,36 213.688,72- 265.733,44

Débitos: 147.255,36 Créditos: 213.688,72- Saldo Atual: 265.733,44

Conta: 1.01.02.03.001 238								Sd. Ant.:	116.108,61
Adiantamentos a Fornecedores									

11/12/2023 4702928 Baixa  
 Adiantamento  
 a  
 Fornecedores  
 N°  
 000000000401  
 - SS SERVICOS  
 DE MANUTENCAO  
 E LIMPEZA  
 LTDA //  
 ACORDO - Ação  
 Monitória -  
 5406366-17.20  
 - SS SERVIÇOS  
 HEMNSL - 4ª  
 parcela do  
 acordo no  
 valor de R\$  
 33.378,23 833684 04.01.04 MNSL - HIGIENE E L 33.378,23 149.486,84

11/12/2023 4702929 Baixa  
 Adiantamento  
 a  
 Fornecedores  
 N°  
 000000000401  
 - 5 ESTRELAS  
 SISTEMA DE  
 SEGURANCA  
 LTDA //  
 ACORDO - Ação  
 Monitória -  
 5410168-23.20  
 - 5 ESTRELAS  
 HEMNSL - 4ª  
 parcela do  
 acordo no  
 valor de R\$  
 5.324,64 833677 04.01.04 MNSL - SEGURANÇA / 5.324,64 154.811,48

TOTAL MÊS -----> 38.702,87 0,00 154.811,48



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	154.811,48
-----										
Débitos: 38.702,87		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 154.811,48						
-----										
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	365.257,84
-----										
01/12/2023	4751888	VLR RECLASSIFICAÇ DE ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIOS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.168,91-	363.088,93	
12/12/2023	4705289	Baixa Liquido de Folha N° 5638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 2	826381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	117,69		363.206,62	
27/12/2023	4718844	Baixa Liquido de Ferias N° 4349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	838378	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	28.791,41		391.998,03	
30/12/2023	4729755	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE		278,26-	391.719,77	
30/12/2023	4729787	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			68,78-	391.650,99	
30/12/2023	4749290	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			105.137,28-	286.513,71	
30/12/2023	4749292	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			47.111,18-	239.402,53	
30/12/2023	4749295	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			33.595,76-	205.806,77	
30/12/2023	4749299	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		15.703,11-	190.103,66	
30/12/2023	4749301	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			12.603,70-	177.499,96	
30/12/2023	4749302	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			11.807,89-	165.692,07	
30/12/2023	4749303	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			11.472,63-	154.219,44	
30/12/2023	4749306	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			9.539,72-	144.679,72	
30/12/2023	4749307	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		9.495,27-	135.184,45	
30/12/2023	4749309	0035								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239									
Adiantamentos a Empregados/Férias								Sd. Ant.:	135.184,45
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749314	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE I		8.615,90-	126.568,55
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749317	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - ULTRASSONOG		7.150,75-	119.417,80
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749318	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - GERÊNCIA DE		6.481,21-	112.936,59
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749321	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CE		6.028,89-	106.907,70
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749323	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - SERVIÇO SOC		5.166,48-	101.741,22
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749324	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - PSICOLOGIA		5.033,88-	96.707,34
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749325	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - AMBULANCIA		4.870,74-	91.836,60
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749328	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - EMERGENCIA		4.554,90-	87.281,70
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749330	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		3.836,93-	83.444,77
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749332	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - FATURAMENTO		3.192,46-	80.252,31
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749338	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - DIRETORIA G		2.991,32-	77.260,99
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749339	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - ALMOXARIFAD		2.444,50-	74.816,49
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749343	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - FISIOTERAPI		2.410,58-	72.405,91
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749344	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - LABORATORIO		2.189,84-	70.216,07
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749345	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE S		2.111,79-	68.104,28
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749347	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - RAI0 X 01/0		2.094,94-	66.009,34
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749348	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - FONOAUDIOLO		2.067,16-	63.942,18
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749349	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - CONTRATO 01		2.019,15-	61.923,03
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749351	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		1.962,06-	59.960,97
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749356	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - SERVIC0 DE		1.856,96-	58.104,01
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749361	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT		1.570,45-	56.533,56
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749368	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - SCIH 01/08		1.459,69-	55.073,87
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749369	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04		MNSL - TRANSPORTE		1.141,06-	53.932,81
		0035							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239							Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 53.932,81
-----									
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749370	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		1.113,03-	52.819,78
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749371	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.113,03-	51.706,75
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749384	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.113,03-	50.593,72
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749385	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			858,33-	49.735,39
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4749387	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		857,37-	48.878,02
		0035							
		ADIANTAMENTOS							
31/12/2023	4735320	13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			817,94-	48.060,08
		VLR VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES -							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.804,23-	34.255,85
TOTAL MÊS ----->							28.909,10	359.911,09-	34.255,85

Débitos: 28.909,10 Créditos: 359.911,09- Saldo Atual: 34.255,85

Conta: 1.01.02.03.003 240							Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.: 1.339,05
-----									
31/12/2023	4762426	VLR REF A							
		BAIXA DO							
		SALDO QUE							
		INEXISTE NO							
		FINANCEIRO,							
		REFERENTE AO							
		SALDO INCIAL							
		2014.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.339,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.339,05-	0,00

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

Conta: 1.01.02.03.005 92							Bloqueio Judicial		Sd. Ant.: 32,15
-----									
06/12/2023	4699259	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023001905792							
		- PROCESSO							
		0011189382021							
		- SINDICATO							
		DOS							
		EMPREGADOS							
		CONTAGEM	638362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8,20-	23,95
TOTAL MÊS ----->							0,00	8,20-	23,95

Débitos: 0,00 Créditos: 8,20- Saldo Atual: 23,95

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.: 21.305,49
-----									
01/12/2023	4718741	Ref NF							
		0000762540 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	21.305,49
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000762540	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.876,02		29.181,51
01/12/2023	4718751	Ref NF 0000762537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000762537	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.906,60		41.088,11
01/12/2023	4718762	Ref NF 0001801575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001801575	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.701,36		60.789,47
01/12/2023	4718779	Ref NF 0001801601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001801601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.054,40		65.843,87
31/12/2023	4734547	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39.092,92-	26.750,95
31/12/2023	4734548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.115,82-	25.635,13
31/12/2023	4752790	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		126.950,11		152.585,24
TOTAL MÊS ----->							171.488,49	40.208,74-	152.585,24

Débitos: 171.488,49 Créditos: 40.208,74- Saldo Atual: 152.585,24

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	67.836,42
01/12/2023	4718701	Ref NF 0000085395 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000085395	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.652,00		70.488,42
01/12/2023	4718731	Ref NF 0001801505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001801505	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.826,56		74.314,98
01/12/2023	4719243	Ref NF 0000044658 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	74.314,98
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
20/12/2023	4712367	HOSPITALAR	0000044658	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		358,00		74.672,98
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000001964,							
		----							
		Cli/For:							
		10012 /							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		Ajuste							
20/12/2023	4712392	naturezas	0000001964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.974,05-	71.698,93
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000003827,							
		----							
		Cli/For:							
		02141 / H M							
		BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		Ajuste de							
20/12/2023	4712401	natureza	0000003827	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.139,00-	65.559,93
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 5, No:							
		0000073109,							
		----							
		Cli/For:							
		00490 / ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME	0000073109	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			7.351,52-	58.208,41
31/12/2023	4734541	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734546	DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.128,97-	55.079,44
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734549	DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			46.218,43-	8.861,01
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752791	DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.850,38-	7.010,63
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		165.592,78		172.603,41
TOTAL MÊS ----->							172.429,34	67.662,35-	172.603,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.:		172.603,41
-----									
Débitos: 172.429,34							Créditos: 67.662,35-		Saldo Atual: 172.603,41
-----									
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.:		5.022,56
-----									
20/12/2023	4712406	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000025558, ---, Cli/For: 03157 / GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP  Ajuste natureza	0000025558	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.631,00-	3.391,56
31/12/2023	4752792	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.391,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.022,56-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 5.022,56-		Saldo Atual: 0,00
-----									
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.:		10.717,92
-----									
31/12/2023	4752793	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.717,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.717,92-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 10.717,92-		Saldo Atual: 0,00
-----									
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.:		2.089,00
-----									
31/12/2023	4734539	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.197,13-	891,87
31/12/2023	4752794	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			624,27-	267,60
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.821,40-	267,60
Débitos: 0,00							Créditos: 1.821,40-		Saldo Atual: 267,60
-----									
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.:		1.428,58
-----									
31/12/2023	4752795	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 DIETAS PARENTERAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.428,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.428,58-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 1.428,58-		Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.001 265									Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 85.856,57
31/12/2023	4734550	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			14.469,59-	71.386,98	
31/12/2023	4752796	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			23.763,60-	47.623,38	
TOTAL MÊS ----->							0,00	38.233,19-	47.623,38	
Débitos: 0,00							Créditos: 38.233,19-		Saldo Atual: 47.623,38	

Conta: 1.01.04.02.002 266									Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 89.253,19
01/12/2023	4718115	Ref NF 0000051437 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051437	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		17.758,80		107.011,99	
01/12/2023	4718119	Ref NF 0000051193 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051193	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.763,28		108.775,27	
01/12/2023	4718123	Ref NF 0000001798 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 480670	0000001798	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.584,00		110.359,27	
01/12/2023	4718125	Ref NF 0000001794 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001794	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.694,40		112.053,67	
05/12/2023	4719251	Ref NF 0000034886 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034886	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.793,00		117.846,67	
20/12/2023	4712429	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000034754, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME Ajuste de								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	117.846,67
Materias de Limpeza									
		estoque	0000034754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.394,50-	114.452,17
31/12/2023	4752797	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			27.603,27-	86.848,90
TOTAL MÊS ----->							28.593,48	30.997,77-	86.848,90
Débitos: 28.593,48 Créditos: 30.997,77- Saldo Atual: 86.848,90									

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	45.491,71
Materiais de Expediente									
31/12/2023	4734543	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.395,13-	42.096,58
31/12/2023	4752798	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	15.143,65			57.240,23
TOTAL MÊS ----->							15.143,65	3.395,13-	57.240,23
Débitos: 15.143,65 Créditos: 3.395,13- Saldo Atual: 57.240,23									

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	116.436,64
Materiais de Manutenção									
01/12/2023	4718336	Ref NF 0000005324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005324	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	16.150,00			132.586,64
01/12/2023	4718978	Ref NF 0000000698 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V							
			0000000698	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	13.044,00			145.630,64
05/12/2023	4718330	Ref NF 0000005349 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005349	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.250,00			146.880,64
31/12/2023	4734544	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.724,04-	145.156,60
31/12/2023	4752799	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 -							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	145.156,60
-----										
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	20.474,19		165.630,79	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							50.918,19	1.724,04-	165.630,79	
-----										
Débitos: 50.918,19 Créditos: 1.724,04- Saldo Atual: 165.630,79										
-----										
Conta: 1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	2.239,55
-----										
31/12/2023	4734540	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		7.242,67-	5.003,12-	
31/12/2023	4752800	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE SEG COLET EPI'S	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	31.097,71		26.094,59	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							31.097,71	7.242,67-	26.094,59	
-----										
Débitos: 31.097,71 Créditos: 7.242,67- Saldo Atual: 26.094,59										
-----										
Conta: 1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	11.958,85
-----										
31/12/2023	4734542	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		157,70-	11.801,15	
31/12/2023	4752801	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.071,31-	10.729,84	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.229,01-	10.729,84	
-----										
Débitos: 0,00 Créditos: 1.229,01- Saldo Atual: 10.729,84										
-----										
Conta: 1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
-----										
31/12/2023	4734538	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.079,45-	1.079,45-	
31/12/2023	4752802	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.079,45		0,00	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							1.079,45	1.079,45-	0,00	
-----										
Débitos: 1.079,45 Créditos: 1.079,45- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas							Sd. Ant.:	54.919,70
-----										
31/12/2023	4762465	VLR REF A								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	54.919,70	
-----										
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2021Ref NF								
		000000645 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			359,70-	54.560,00	
31/12/2023	4762466	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000043818 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICIO DE								
		CONSULTORIA								
		DO SISTEMA MV								
		SOUL REF								
		07/2022 NFS-e								
		43818	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			9.600,00-	44.960,00	
31/12/2023	4762467	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000045343 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		LICENÇA DO								
		MODULO MV DE								
		GESTÃO DE								
		CONTRATOS REF								
		NFS-e 45343	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			20.000,00-	24.960,00	
31/12/2023	4762468	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000041157 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICIO DE								
		LICENCA DO								
		MODULO MV -								
		CONSULTORIA								
		REF 05/2022	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.960,00-	0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->								0,00	54.919,70-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	1.02.04.01.001	317	Software e Programas					Sd. Ant.:	0,00	
-----										
Débitos:			0,00	Créditos:		54.919,70-	Saldo Atual:			0,00
-----										
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.:	1.640.331,70	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
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.:	7.895.772,50	
-----										
31/12/2023	4737626	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DO VALOR DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO NAS								
		CONTAS DE								
		COMPENSAÇÃO -								
		DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	4.934.616,24		
							-----			
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	4.934.616,24	
-----										
Débitos:			0,00	Créditos:		2.961.156,26-	Saldo Atual:			4.934.616,24
-----										
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	36.629,77	
-----										
06/12/2023	4699256	REF TED -								
		TRANSF ELET								
		DISP OFICIO								
		2023001905792								
		- PROCESSO								
		0011189382021								
		- SINDICATO								
		DOS								
		EMPREGADOS								
		CONTAGEM	638361	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8,20	36.637,97		
-----										
07/12/2023	4699992	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		1 - A.M.								
		RIBEIRO								
		ARROYO LTDA -								
		RIBEIRO &								
		ARROYO LTDA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	36.637,97
-----								
		// 1ª PARCELA						
		DO ACORDO REF						
		AO PROCESSO						
		5327345-89.20						
		- A.M.						
		RIBEIRO						
		ARROYO LTDA						
		Nº 1 R\$						
		13200,00	832621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	13.200,00		49.837,97
20/12/2023	4713741	Baixa						
		Depositos						
		Judiciais Nº						
		2 - A.M.						
		RIBEIRO						
		ARROYO LTDA -						
		RIBEIRO &						
		ARROYO LTDA						
		// 2ª PARCELA						
		DO ACORDO REF						
		AO PROCESSO						
		5327345-89.20						
		- A.M.						
		RIBEIRO						
		ARROYO LTDA						
		Nº 2 R\$						
		13.200,00	836603	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	13.200,00		63.037,97
20/12/2023	4713743	Baixa						
		Depositos						
		Judiciais Nº						
		2 - F A DE						
		CARVALHO						
		FABIANA ALVES						
		DE CARVALHO						
		FC COMERCIO -						
		FABIANA ALVES						
		DE CARVALHO						
		02192332173						
		// 2ª PARCELA						
		DO ACORDO REF						
		NFs 71 e 72 -						
		PROCESSO						
		5471975-44.20						
		- F A DE						
		CARVALHO						
		FABIANA ALVES						
		DE CARVALHO	836597	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	9.398,00		72.435,97
TOTAL MÊS ----->						35.806,20	0,00	72.435,97

Débitos: 35.806,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.435,97

-----

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 7.598.280,65-

01/12/2023 4688378 Baixa NF  
Aquisição de  
Serviços  
(Gera IRRF)  
Nº  
0000005304/01  
- BR GAAP  
CORPORATION  
TECNOLOGIA DA  
INFORMACAO  
LTDA - BR  
GAAP  
CONTABILIDADE  
EIRELI //  
SERVICO DE  
MANUTENCAO DO

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.598.280,65-
-----										
		SIPEF REF								
		10/2023 NFSe								
		5304	824826	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		7.591.540,62-	
01/12/2023	4700138	Ref NF								
		0056283447 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/10 a								
		20/11/2023 FT								
		56283447	0056283447	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			110,79-	7.591.651,41-	
01/12/2023	4703606	Ref NF								
		0010140124 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		11/2023 FT								
		10140124	0010140124	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.050,07-	7.592.701,48-	
01/12/2023	4703830	Ref NF								
		0000000217 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 217	0000000217	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.925,00-	7.597.626,48-	
01/12/2023	4703849	Ref NF								
		0000002073 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICIO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 11/2023								
		NFSe 2073	0000002073	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	7.598.176,48-	
01/12/2023	4703874	Ref NF								
		0000042655 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICIO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		10/2023 NFSe								
		42655	0000042655	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	7.600.776,48-	
01/12/2023	4703925	Ref NF								
		0000008763 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICIO DE								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE REF								
		11/2023 NFSe								
		8763	0000008763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			4.518,96-	7.605.295,44-	
01/12/2023	4704131	Ref NF								
		0000001043 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.605.295,44-
-----										
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 1043	0000001043	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	7.607.375,44-	
01/12/2023	4704214	Ref NF								
		0000000620 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 11/2023								
		NFSe 620	0000000620	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			18.526,20-	7.625.901,64-	
01/12/2023	4704218	Ref NF								
		0000000975 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		REF 11/2023								
		NFS-e 975	0000000975	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	7.629.811,64-	
01/12/2023	4704237	Ref NF								
		0000000259 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		11/2023 NFS-e								
		259	0000000259	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			16.590,41-	7.646.402,05-	
01/12/2023	4704245	Ref NF								
		0003695480 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695480	0003695480	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			215,40-	7.646.617,45-	
01/12/2023	4704253	Ref NF								
		0003695479 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 12/2023								
		NFSe 3695479	0003695479	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	7.647.385,54-	
01/12/2023	4704263	Ref NF								
		0003695478 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695478	0003695478	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	7.653.879,47-	
01/12/2023	4704273	Ref NF								
		0000168182 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.653.879,47-
		GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023							
01/12/2023	4707404	FATURA 168182 Ref NF 0000088539 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2023 NFSe 88539	0000168182	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		7.654.867,57-
01/12/2023	4709405	Ref NF 0000013752 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET REF AO CONTRATO 13653 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023	0000088539	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83-		7.654.905,40-
01/12/2023	4712839	FATURA 13752 Ref NF 0078040301 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023 SALA 103 FT 78040301	0000013752	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00-		7.655.405,40-
01/12/2023	4712892	Ref NF 0000000190 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/11 A 30/11/2023 NF 190	0078040301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,92-		7.655.449,32-
01/12/2023	4712948	Ref NF 0000014183 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023 NF 14183	0000000190	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		173.310,72-		7.828.760,04-
			0000014183	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		3.508,18-		7.832.268,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.832.268,22-
-----										
01/12/2023	4712966	Ref NF 0000406180 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 406180	0000406180	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			2.576,88-	7.834.845,10-	
01/12/2023	4713033	Ref NF 0000000452 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 03/2023 NF-e	0000000452	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	7.834.958,52-	
01/12/2023	4713035	Ref NF 0000000453 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2023 NF-e	0000000453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	7.835.071,94-	
01/12/2023	4713037	Ref NF 0000000454 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2023 NF-e	0000000454	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			113,42-	7.835.185,36-	
01/12/2023	4713041	Ref NF 0000000478 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2023 NF-e								



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.835.185,36-
		478	0000000478	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	7.835.298,78-
01/12/2023	4713043	Ref NF 0000000458 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2023 NF-e							
		458	0000000458	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	7.835.412,20-
01/12/2023	4713045	Ref NF 0000000455 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 06/2023 NF-e							
		455	0000000455	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	7.835.525,62-
01/12/2023	4718116	Ref NF 0000051437 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000051437	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		17.758,80-	7.853.284,42-
01/12/2023	4718120	Ref NF 0000051193 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000051193	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.763,28-	7.855.047,70-
01/12/2023	4718124	Ref NF 0000001798 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 480670	0000001798	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.584,00-	7.856.631,70-
01/12/2023	4718126	Ref NF 0000001794 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000001794	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.694,40-	7.858.326,10-
01/12/2023	4718337	Ref NF 0000005324 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005324	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		16.150,00-	7.874.476,10-
01/12/2023	4718702	Ref NF 0000085395 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.874.476,10-
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4718732	HOSPITALAR	0000085395	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.652,00-		7.877.128,10-
		Ref NF							
		0001801505 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4718742	HOSPITALAR	0001801505	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.826,56-		7.880.954,66-
		Ref NF							
		0000762540 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000762540	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.876,02-		7.888.830,68-
01/12/2023	4718752	Ref NF							
		0000762537 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000762537	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.906,60-		7.900.737,28-
01/12/2023	4718763	Ref NF							
		0001801575 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001801575	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.701,36-		7.920.438,64-
01/12/2023	4718780	Ref NF							
		0001801601 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001801601	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.054,40-		7.925.493,04-
01/12/2023	4718979	Ref NF							
		0000000698 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- ELEMENTO							
		(SERV STAGE							
		GX2-5C) E							
		CONTATORA							
		380V	0000000698	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		13.044,00-		7.938.537,04-
01/12/2023	4719244	Ref NF							
		0000044658 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000044658	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		358,00-		7.938.895,04-
01/12/2023	4720897	Ref NF							
		0000004111 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	7.938.895,04-
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 09/2023							
01/12/2023	4720906	NFSe 4111	0000004111	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.462,50-	7.944.357,54-
		Ref NF							
		0000004110 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 11 X							
		12 REF							
		09/2023 NFSe							
01/12/2023	4738516	4110	0000004110	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.200,00-	7.947.557,54-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		- NOVEMBRO							
		2023							
03/12/2023	4710145	Ref NF	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.164,03-	7.953.721,57-
		0000000045 -							
		RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA							
		BASICA TIPO B							
		REF 11/2023							
04/12/2023	4703957	FT 45	0000000045	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.000,00-	7.963.721,57-
		Ref NF							
		0000000597 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		11/2023 NFSe							
04/12/2023	4703994	597	0000000597	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			5.950,00-	7.969.671,57-
		Ref NF							
		0000043699 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		11/2023 NFSe							
04/12/2023	4704190	43699	0000043699	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	7.972.271,57-
		Ref NF							
		0000006550 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.972.271,57-
-----										
		LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2023 NFS-e 6550	0000006550	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34-	7.974.949,91-	
04/12/2023	4713059	Ref NF 0000001053 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE DOIS APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 11/2023 NFSe 1053	0000001053	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08		3.780,00-	7.978.729,91-	
04/12/2023	4713061	Ref NF 0000000013 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	0000000013	04.01.04		MNSL - DIRETORIA T		17.730,00-	7.996.459,91-	
05/12/2023	4703861	Ref NF 0000011423 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11423	0000011423	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		431,59-	7.996.891,50-	
05/12/2023	4703911	Ref NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514	0000000514	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE		237.143,27-	8.234.034,77-	
05/12/2023	4704145	Ref NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023								

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.:	8.234.034,77-
-----										
05/12/2023	4704153	NFSe 2988 Ref NF 0000000922 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023	0000002988	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.856,01-	8.235.890,78-	
05/12/2023	4704175	NFSe 922 Ref NF 0000002577 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe	0000000922	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		850,00-	8.236.740,78-	
05/12/2023	4707366	2577 Ref NF 0000005387 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe	0000002577	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		1.518,13-	8.238.258,91-	
05/12/2023	4718331	5387 Ref NF 0000005349 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005387	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		6.740,03-	8.244.998,94-	
05/12/2023	4719252	Ref NF 0000034886 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005349	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.250,00-	8.246.248,94-	
06/12/2023	4699780	Ref NF 0000011315 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023	0000034886	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		5.793,00-	8.252.041,94-	
06/12/2023	4703949	NFSe 11315 Ref NF	0000011315	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		3.752,43-	8.255.794,37-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.255.794,37-
-----										
		0000012818 -								
		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 12818	0000012818	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.300,00-	8.261.094,37-	
06/12/2023	4710128	Ref NF								
		0000031998 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 31998	0000031998	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,08-	8.268.198,45-	
06/12/2023	4712841	Ref NF								
		0081630025 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA REF								
		12/2023 SALA								
		103 FT								
		81630025	0081630025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			153,86-	8.268.352,31-	
06/12/2023	4718055	Ref NF								
		0000202357 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		11/2023 NFSe								
		202357	0000202357	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	8.270.852,31-	
07/12/2023	4700400	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000961/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		EM 08/2023								
		REF NFS-e 961	818988	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00		8.266.942,31-	
07/12/2023	4700402	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000969/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.266.942,31-
-----										
		SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023								
07/12/2023	4700404	REF NFS-e 969	819056	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00		8.263.032,31-	
		Baixa NF Estadual N° 0000468263-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468263 - GASES								
07/12/2023	4704157	HOSPITALARES	827063	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.241,86		8.260.790,45-	
		Ref NF 0000003353 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023								
07/12/2023	4710138	NFSe 3353	0000003353	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			21.630,00-	8.282.420,45-	
		Ref NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe								
11/12/2023	4702575	3485	0000003485	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.366,74-	8.289.787,19-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000546/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2023 NFSe								
11/12/2023	4702577	546	816576	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.350,00		8.279.437,19-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031087/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023								
11/12/2023	4702580	NFSe 31087	816601	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,08		8.272.333,11-	
		Baixa NF Aquisição de								

11.858.570/0001-33

Emissão: 02/02/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.272.333,11-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000031343/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 31343	819948	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,08		8.265.229,03-	
11/12/2023	4702583	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000014224/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		09/2023 NFSe								
		14224	819954	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.136,90		8.263.092,13-	
11/12/2023	4702585	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000554/01								
		- S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA //								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		09/2023 NFSe								
		554	819963	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		10.850,00		8.252.242,13-	
11/12/2023	4702587	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000014225/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		09/2023 NFSe								
		14225	823784	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.958,00		8.247.284,13-	
11/12/2023	4702589	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000031561/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								



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.:	8.247.284,13-
		E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023							
11/12/2023	4702592	NFSe 31561 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014162/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe	823895	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		8.240.180,04-
11/12/2023	4702594	14162 Baixa NF Estadual N° 0000081961-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000081961 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	825883	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.810,00		8.235.370,04-
11/12/2023	4702596	831434 Baixa NF Estadual N° 0000081962-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000081962 - IMOBILIZADO (BERÇO AQUECIDO AMPLA MODELO)	831434	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		155.142,44		8.080.227,60-
11/12/2023	4702598	831438 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011315/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		38.375,79		8.041.851,81-
11/12/2023	4702930	NFSe 11315 Baixa Faturas e Recibos N° 0000135405-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A	833231	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43		8.038.099,38-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		8.038.099,38-
-----										
		04/11/2023								
		BOLETO 135405 833339		04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB	1.821,50		8.036.277,88-	
11/12/2023	4700093	Ref NF								
		0000135405 -								
		CIDADE								
		EMPREENHIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA -								
		ALUGUEL								
		PERIODO								
		05/10/2023 A								
		04/11/2023								
		BOLETO 135405 0000135405		04.01.04		MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-	8.038.099,38-	
11/12/2023	4700192	Ref NF								
		0010150388 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		11/2023 FT								
		10150388	0010150388	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-	8.041.388,06-	
11/12/2023	4713318	Ref NF								
		0000000030 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		11/2023 NFSe								
		30	0000000030	04.01.04		MNSL - SEGURANÇA /		18.446,49-	8.059.834,55-	
12/12/2023	4705175	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003672445/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		3672445	830081	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	6.461,58		8.053.372,97-	
12/12/2023	4705176	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006370/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		10/2023 NFS-e								
		6370	823900	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34		8.050.694,63-	
12/12/2023	4705177	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0010058048-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		10/2023 FT								
		10058048,								
		JUROS REF A								
		ENCARGOS	830412	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA	1.050,07		8.049.644,56-	
12/12/2023	4705178	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0010140124-A								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.049.644,56-
-----										
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10140124, JUROS REF A ENCARGOS	834194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		8.048.594,49-	
12/12/2023	4705179	Baixa NF Estadual N° 4067473654-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067473654 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067473654	822890	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		270,00		8.048.324,49-	
12/12/2023	4705180	Baixa NF Estadual N° 4067473655-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067473655 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067473655	822888	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		231,61		8.048.092,88-	
12/12/2023	4705181	Baixa NF Estadual N° 4067963525-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4067963525 - ÁGUA E ESGOTO REF 4067963525	828937	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		191,77		8.047.901,11-	
13/12/2023	4707117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695480/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695480	834402	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		8.047.685,71-	
13/12/2023	4707118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672442/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672442	830079	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		214,32		8.047.471,39-	
13/12/2023	4707182	Baixa Faturas e Recibos N° 000000039-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES //								

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.:	8.047.471,39-
-----										
		LOCAÇÃO DE								
		VEICULO -								
		AMBULANCIA								
		BASICA TIPO B								
13/12/2023	4713049	REF 05/2023	788897	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		8.037.471,39-	
		Ref NF								
		0000009645 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
13/12/2023	4713053	NFSe 9645	0000009645	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.025,00-	8.039.496,39-	
		Ref NF								
		0000009644 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
13/12/2023	4713310	NFSe 9644	0000009644	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.751,80-	8.047.248,19-	
		Ref NF								
		0000044852 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 10/2023								
13/12/2023	4713382	NFSe 44852	0000044852	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			289,34-	8.047.537,53-	
		Ref NF								
		0000051883 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		11/2023 NFSe								
13/12/2023	4719825	51883	0000051883	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			830,00-	8.048.367,53-	
		Ref NF								
		0000044851 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF AO								
		PERIODO								
		04/10/2023 A								
		31/10/2023								
14/12/2023	4708942	NFSe 44851	0000044851	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.604,06-	8.050.971,59-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006550/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.050.971,59-
-----										
		LTDA - ME //								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		11/2023 NFS-e								
		6550	834385	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		8.048.293,25-	
14/12/2023	4708879	REF TRANSF DA								
		MATRIZ (								
		95111-0 )								
		PARA HEMNSL								
		(9002-6)								
		REF.A								
		SOLICITAÇÃO								
		DA SES OFICIO								
		68451.2023( J								
		SOBRAL)	640023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			582,87-	8.048.876,12-	
15/12/2023	4709653	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013263-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// LINK DE								
		INTERNET REF								
		10/2023 FT								
		13263	831442	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		416,67		8.048.459,45-	
15/12/2023	4709655	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013264-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// LINK DE								
		INTERNET REF								
		10/2023 FT								
		13264	831444	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		499,00		8.047.960,45-	
15/12/2023	4712849	Ref NF								
		0000704849 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 01/2024								
		FATURA 704849	0000704849	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			9.606,72-	8.057.567,17-	
15/12/2023	4712857	Ref NF								
		4068483283 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		AGUA E ESGOTO								
		REF 12/2023								
		FATURA								
		4068483283	4068483283	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			174,16-	8.057.741,33-	
15/12/2023	4712865	Ref NF								
		4068482718 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		AGUA E ESGOTO								
		REF 12/2023								
		FATURA								
		4068482718	4068482718	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			6.847,74-	8.064.589,07-	
18/12/2023	4711407	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010068584-A								
		- TELEFONICA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		8.064.589,07-
-----										
18/12/2023	4711408	BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068584, JUROS REF A ENCARGOS	830417	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		8.061.300,39-	
18/12/2023	4711409	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150388-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150388	833354	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		8.058.011,71-	
18/12/2023	4711430	Baixa Faturas e Recibos N° 0056283447-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283447	833345	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	110,79		8.057.900,92-	
18/12/2023	4719680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 217	834247	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	4.925,00		8.052.975,92-	
19/12/2023	4719676	Ref NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175	0000000175	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		258.392,40-	8.311.368,32-	
20/12/2023	4713742	Ref NF 0000000713 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713	0000000713	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		125.172,00-	8.436.540,32-	
20/12/2023	4713742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000704849-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704849	836848	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	9.606,72		8.426.933,60-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.426.933,60-
-----										
20/12/2023	4712366	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 000001964, ---- , Cli/For: 10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ajuste naturezas	0000001964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.974,05		8.423.959,55-	
20/12/2023	4712391	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 000003827, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Ajuste de natureza	0000003827	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.139,00		8.417.820,55-	
20/12/2023	4712400	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000073109, ---- , Cli/For: 00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000073109	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.351,52		8.410.469,03-	
20/12/2023	4712405	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000025558, ---- , Cli/For: 03157 / GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP  Ajuste natureza	0000025558	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.631,00		8.408.838,03-	
20/12/2023	4712428	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000034754, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME Ajuste de estoque	0000034754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.394,50		8.405.443,53-	
20/12/2023	4719807	Ref NF 000002460 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 192 BENEFICIARIOS								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.405.443,53-
		ATIVOS							
		COMPETENCIA							
		12/2023 NFSe							
21/12/2023	4715439	2460	0000002460	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42.148,25-	8.447.591,78-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0081630025-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0081630025							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		12/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715440	81630025	836847	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		153,86		8.447.437,92-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0078040301-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0078040301							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		11/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715441	78040301	836846	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,92		8.447.394,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0070643791-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0070643791							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		09/2023 SALA							
		103 FT							
21/12/2023	4715442	70643791	822940	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,38		8.447.350,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0074357446-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0074357446							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		10/2023 FT							
26/12/2023	4717166	74357446	822875	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		40,09		8.447.310,53-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000234697-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000234697 -							
		MATERIAIS DE							
26/12/2023	4717167	EXPEDIENTE	820899	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.334,25		8.444.976,28-
		Baixa NF							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	8.444.976,28-
-----										
		Estadual N°								
		0000234354-A								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000234354 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	820895	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		573,30		8.444.402,98-	
27/12/2023	4718145	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001318-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001318 -								
		MEDICAMENTOS	822599	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.484,92		8.437.918,06-	
27/12/2023	4718147	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001322-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001322 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	823015	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		830,00		8.437.088,06-	
27/12/2023	4718149	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001311-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001311 -								
		MEDICAMENTOS	823021	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.596,90		8.435.491,16-	
27/12/2023	4718151	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001355-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001355 -								
		MEDICAMENTOS	823807	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.376,44		8.432.114,72-	
27/12/2023	4718153	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001397-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001397 -								
		MEDICAMENTOS	825983	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.236,60		8.430.878,12-	
27/12/2023	4718155	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001418-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001418 -								
		MEDICAMENTOS	830228	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.777,26		8.426.100,86-	
27/12/2023	4719654	Ref NF								
		0000708240 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		8.426.100,86-
-----									
		TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024							
31/12/2023	4738519	FATURA 708240	0000708240	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			295,32-	8.426.396,18-
		VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEORES - DEZEMBRO- 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.746,90		8.419.649,28-
TOTAL MÊS ----->							367.216,13	1.188.584,76-	8.419.649,28-
Débitos: 367.216,13		Créditos: 1.188.584,76-		Saldo Atual: 8.419.649,28-					

-----									
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:		1.665,84-
-----									
04/12/2023	4689489	Baixa Relatório de Despesas N° 000005292-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA							
		PAIXÃO	831911	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.364,98		300,86-
04/12/2023	4689096	Ref NF 000005292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA							
		PAIXÃO	000005292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.364,98-	1.665,84-
06/12/2023	4719650	Ref NF 000005400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA							
		PAIXAO	000005400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.030,26-	2.696,10-
TOTAL MÊS ----->							1.364,98	2.395,24-	2.696,10-
Débitos: 1.364,98		Créditos: 2.395,24-		Saldo Atual: 2.696,10-					

-----									
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:		388.816,55-
-----									
01/12/2023	4738516	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.164,03		382.652,52-
31/12/2023	4738519	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEORES - DEZEMBRO- 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.746,90-	389.399,42-
TOTAL MÊS ----->							6.164,03	6.746,90-	389.399,42-
Débitos: 6.164,03		Créditos: 6.746,90-		Saldo Atual: 389.399,42-					

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.:	0,00
04/12/2023	4689512	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	637517	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	47,72		47,72	
05/12/2023	4693531	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	638127	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	19.536,60		19.584,32	
07/12/2023	4700420	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	638574	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	895,93		20.480,25	
07/12/2023	4700428	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	638577	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.954,34		23.434,59	
11/12/2023	4703133	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.411,49		24.846,08	
12/12/2023	4705215	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639573	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	8.243,13		33.089,21	
12/12/2023	4705229	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639577	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6.858,09		39.947,30	
13/12/2023	4707167	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639760	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.012,80		44.960,10	
14/12/2023	4708987	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	23,07		44.983,17	
14/12/2023	4708996	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	546,56		45.529,73	
18/12/2023	4711440	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.099,43		49.629,16	
19/12/2023	4712781	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	641141	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.841,62		52.470,78	
19/12/2023	4712785	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	641143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.841,62		55.312,40	
19/12/2023	4712804	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	641150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6.159,62		61.472,02	
19/12/2023	4737298	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	645496	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.841,62-	58.630,40	
26/12/2023	4717194	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642430	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	30.348,26		88.978,66	
27/12/2023	4718873	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642966	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	834,62		89.813,28	
27/12/2023	4718883	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642971	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	574,34		90.387,62	
31/12/2023	4738505	VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPEZA ERG NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		90.387,62-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							93.229,24	93.229,24-	0,00	

Débitos: 93.229,24 Créditos: 93.229,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	27.528,36-
01/12/2023	4704219	REF ISS Retido NF 000000975 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 975	000000975	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	27.618,36-	
01/12/2023	4704238	REF ISS Retido NF 000000259 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.02.01.001 337									ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	27.618,36-
		SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFS-e 259	0000000259	04.01.04		MNSL - ENGENHARIA		873,18-	28.491,54-		
01/12/2023	4720898	REF ISS Retido NF 0000004111 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023									
05/12/2023	4703862	NFSe 4111 REF ISS Retido NF 0000011423 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023	0000004111	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO		287,50-	28.779,04-		
05/12/2023	4703912	NFSe 11423 REF ISS Retido NF 000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023	0000011423	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		18,41-	28.797,45-		
05/12/2023	4704146	NFS-e 514 REF ISS Retido NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023	0000000514	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE		8.736,86-	37.534,31-		
05/12/2023	4704176	NFSe 2988 REF ISS Retido NF 0000002577 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2577	0000002988	04.01.04		MNSL - SAME 01/08		99,25-	37.633,56-		
05/12/2023	4707367	REF ISS	0000002577	04.01.04		MNSL - COMUNICACAO		74,87-	37.708,43-		

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	37.708,43-
-----									
		Retido NF							
		0000005387 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		11/2023 NFSe							
		5387	0000005387	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	37.848,12-
07/12/2023	4699977	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		112023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		11/2023 -							
		HEMNSL	832974	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.953,66		10.894,46-
11/12/2023	4713320	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000030 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		11/2023 NFSe							
		30	0000000030	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.111,24-	12.005,70-
13/12/2023	4713384	REF ISS							
		Retido NF							
		0000051883 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		11/2023 NFSe							
		51883	0000051883	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			50,00-	12.055,70-
18/12/2023	4719681	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000175 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		11/2023 NFSe							
		175	0000000175	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.519,72-	21.575,42-
19/12/2023	4719677	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000713 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337									ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 21.575,42-
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		11/2023 NFSe								
		713	0000000713	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.611,60-	26.187,02-	
TOTAL MÊS ----->										26.953,66 25.612,32- 26.187,02-
Débitos: 26.953,66							Créditos: 25.612,32-		Saldo Atual: 26.187,02-	

Conta: 2.01.02.01.002 338									INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 2.554,72-
11/12/2023	4713319	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000030 -								
		[RAZ -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA REF								
		11/2023 NFSe								
		30	0000000030	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		2.444,72-	4.999,44-	
13/12/2023	4713383	REF INSS								
		Retido NF								
		0000051883 -								
		[RAZ -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		11/2023 NFSe								
		51883	0000051883	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		110,00-	5.109,44-	
20/12/2023	4716651	Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		25547223 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 11_2023 -								
		MNSL	834130					2.554,72	2.554,72-	
TOTAL MÊS ----->										2.554,72 2.554,72- 2.554,72-
Débitos: 2.554,72							Créditos: 2.554,72-		Saldo Atual: 2.554,72-	

Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 11.614,96-
01/12/2023	4703831	REF IR Retido								
		NF 0000000217								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 217	0000000217	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		75,00-	11.689,96-	
01/12/2023	4703926	REF IR Retido								
		NF 0000008763								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.689,96-
		ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8763	0000008763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			68,82-	11.758,78-		
04/12/2023	4713062	REF IR Retido NF 0000000013 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	0000000013	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			270,00-	12.028,78-		
05/12/2023	4703913	REF IR Retido NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514	0000000514	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.744,37-	15.773,15-		
05/12/2023	4704147	REF IR Retido NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFS-e 2988	0000002988	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			29,78-	15.802,93-		
05/12/2023	4707368	REF IR Retido NF 0000005387 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5387	0000005387	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	15.907,70-		
06/12/2023	4710129	REF IR Retido NF 0000031998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFS-e 31998	0000031998	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,19-	16.015,89-		
07/12/2023	4710139	REF IR Retido NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 16.015,89-
11/12/2023	4713321	DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 11/2023 NFSe 3485	0000003485	04.01.04		MNSL - TECNOLOGIA		112,19-	16.128,08-
11/12/2023	4713321	REF IR Retido NF 0000000030 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 30	0000000030	04.01.04		MNSL - SEGURANÇA /		222,25-	16.350,33-
13/12/2023	4713385	REF IR Retido NF 0000051883 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023 NFSe 51883	0000051883	04.01.04		MNSL - AREAS COMUN		10,00-	16.360,33-
18/12/2023	4719682	REF IR Retido NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175	0000000175	04.01.04		MNSL - CENTRO CIR		4.079,88-	20.440,21-
19/12/2023	4712748	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1380 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - MNSL 836283					11.616,81		8.823,40-
19/12/2023	4719678	REF IR Retido NF 0000000713 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713	0000000713	04.01.04		MNSL - CENTRO CIR		1.976,40-	10.799,80-
TOTAL MÊS ----->							11.616,81	10.801,65-	10.799,80-
Débitos: 11.616,81								Créditos: 10.801,65-	Saldo Atual: 10.799,80-
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 32.603,52-
01/12/2023	4688380	Retenção PCC							



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-
		N°							
		0000005304/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	824826	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	32.928,29-
11/12/2023	4702579	Retenção PCC							
		N°							
		0000031087/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	816601	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,36-	33.263,65-
11/12/2023	4702582	Retenção PCC							
		N°							
		0000031343/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	819948	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,36-	33.599,01-
11/12/2023	4702591	Retenção PCC							
		N°							
		0000031561/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	823895	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	33.934,38-
18/12/2023	4711432	Retenção PCC							
		N°							
		0000000217/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	834247	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	34.166,88-
19/12/2023	4712744	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1287 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		11_2023 -							
		MNSL	836282				32.603,53		1.563,35-
TOTAL MÊS ----->							32.603,53	1.563,36-	1.563,35-

Débitos: 32.603,53 Créditos: 1.563,36- Saldo Atual: 1.563,35-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 478.882,99-

01/12/2023	4751954	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			206.007,16-	684.890,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	684.890,15-
-----										
01/12/2023	4752002	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			48.540,52-	733.430,67-	
05/12/2023	4698083	Baixa Liquidado de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Periodos: 3	832267	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		681.458,75		51.971,92-	
12/12/2023	4705288	Baixa Liquidado de Folha N° 5711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2023 Periodos: 3	832267	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.431,40		48.540,52-	
18/12/2023	4711414	Baixa Liquidado de Folha N° 5763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF MNSL - Competência: dez/2023 Periodos: 4	836073	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		48.540,52		0,00	
20/12/2023	4713854	Baixa Liquidado de Folha N° 5786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° MNSL - Competência: dez/2023 Periodos: 2	836330	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		300.249,08		300.249,08	
30/12/2023	4729636	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			194.927,04-	105.322,04	
30/12/2023	4729637	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			90.111,80-	15.210,24	
30/12/2023	4729638	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			71.132,19-	55.921,95-	
30/12/2023	4729639	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			46.772,57-	102.694,52-	
30/12/2023	4729640	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			30.454,73-	133.149,25-	
30/12/2023	4729641	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			23.863,11-	157.012,36-	
30/12/2023	4729642	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			21.959,36-	178.971,72-	
30/12/2023	4729644	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			18.389,48-	197.361,20-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	197.361,20-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/12/2023	4729646	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			16.306,91-	213.668,11-
30/12/2023	4729647	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			15.244,28-	228.912,39-
30/12/2023	4729648	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			14.804,79-	243.717,18-
30/12/2023	4729649	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			14.218,90-	257.936,08-
30/12/2023	4729650	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			14.047,83-	271.983,91-
30/12/2023	4729652	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.582,80-	282.566,71-
30/12/2023	4729653	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.216,09-	292.782,80-
30/12/2023	4729654	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			9.669,94-	302.452,74-
30/12/2023	4729656	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.733,96-	311.186,70-
30/12/2023	4729659	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			7.690,21-	318.876,91-
30/12/2023	4729660	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.154,65-	326.031,56-
30/12/2023	4729661	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - RATIO X 01/0			6.862,80-	332.894,36-
30/12/2023	4729662	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	338.877,00-
30/12/2023	4729663	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.285,23-	344.162,23-
30/12/2023	4729664	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.262,58-	349.424,81-
30/12/2023	4729668	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.415,50-	353.840,31-
30/12/2023	4729669	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.157,55-	357.997,86-
30/12/2023	4729671	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			3.622,45-	361.620,31-
30/12/2023	4729672	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			3.581,93-	365.202,24-
30/12/2023	4729673	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,06-	368.761,30-
30/12/2023	4729674	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.535,56-	372.296,86-
30/12/2023	4729675	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			3.452,95-	375.749,81-
30/12/2023	4729677	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.411,26-	379.161,07-
30/12/2023	4729680	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.103,93-	382.265,00-
30/12/2023	4729682	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.823,37-	385.088,37-
30/12/2023	4729689	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.165,64-	387.254,01-
30/12/2023	4729690	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.096,53-	389.350,54-
30/12/2023	4729691	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			2.045,52-	391.396,06-
30/12/2023	4729692	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			2.045,52-	393.441,58-
30/12/2023	4729698	017 Líquido Folha Per3	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.701,61-	395.143,19-
30/12/2023	4749291	016 Líquido Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			82.215,35-	477.358,54-
30/12/2023	4749293	016 Líquido Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			42.345,35-	519.703,89-
30/12/2023	4749294	016 Líquido Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			33.930,56-	553.634,45-
30/12/2023	4749298	016 Líquido Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			15.791,95-	569.426,40-
30/12/2023	4749300	016 Líquido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	569.426,40-
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			13.621,15-	583.047,55-	
30/12/2023	4749304	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			10.562,96-	593.610,51-	
30/12/2023	4749305	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			10.233,16-	603.843,67-	
30/12/2023	4749310	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			8.134,84-	611.978,51-	
30/12/2023	4749311	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			7.651,88-	619.630,39-	
30/12/2023	4749312	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			7.473,55-	627.103,94-	
30/12/2023	4749315	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			6.929,71-	634.033,65-	
30/12/2023	4749319	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.821,17-	639.854,82-	
30/12/2023	4749320	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			5.188,42-	645.043,24-	
30/12/2023	4749322	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			5.150,91-	650.194,15-	
30/12/2023	4749326	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			4.333,85-	654.528,00-	
30/12/2023	4749327	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			4.084,16-	658.612,16-	
30/12/2023	4749329	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			3.293,66-	661.905,82-	
30/12/2023	4749333	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.991,32-	664.897,14-	
30/12/2023	4749335	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			2.671,65-	667.568,79-	
30/12/2023	4749336	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			2.603,18-	670.171,97-	
30/12/2023	4749337	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			2.547,10-	672.719,07-	
30/12/2023	4749346	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.072,06-	674.791,13-	
30/12/2023	4749350	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			1.946,11-	676.737,24-	
30/12/2023	4749354	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			1.674,70-	678.411,94-	
30/12/2023	4749355	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.648,64-	680.060,58-	
30/12/2023	4749357	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			1.562,78-	681.623,36-	
30/12/2023	4749359	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			1.510,66-	683.134,02-	
30/12/2023	4749360	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			1.491,90-	684.625,92-	
30/12/2023	4749363	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			1.420,37-	686.046,29-	
30/12/2023	4749365	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.354,45-	687.400,74-	
30/12/2023	4749366	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			1.252,92-	688.653,66-	
30/12/2023	4749367	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			1.181,95-	689.835,61-	
30/12/2023	4749376	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.024,31-	690.859,92-	
30/12/2023	4749379	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			988,26-	691.848,18-	
30/12/2023	4749380	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			955,47-	692.803,65-	
30/12/2023	4749381	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			932,49-	693.736,14-	
30/12/2023	4749382	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			932,49-	694.668,63-	
30/12/2023	4749390	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			723,64-	695.392,27-	
TOTAL MÊS ----->							1.033.679,75	1.250.189,03-	695.392,27-	

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.:	695.392,27-
-----									
Débitos:		1.033.679,75	Créditos:		1.250.189,03-	Saldo Atual: 695.392,27-			
-----									
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.:	20.884,87-
-----									
04/12/2023	4689532	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão Complementar -							
		Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	831953	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.725,81		18.159,06-
11/12/2023	4703196	Baixa Liquido de Rescisão N° 15617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	833437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.100,56		17.058,50-
21/12/2023	4715525	Baixa Liquido de Rescisão N° 15672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	837144	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		337,79		16.720,71-
27/12/2023	4718845	Baixa Liquido de Rescisão N° 15683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	838194	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.045,79		4.674,92-
27/12/2023	4718846	Baixa Liquido de Rescisão N° 15684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349									4.674,92-
								Sd. Ant.:	
----->									
		dez/2023							
		Períodos: 3	838195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.884,73		1.790,19-
27/12/2023	4718847	Baixa Líquido de Rescisão N° 15685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	838196	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		586,07		1.204,12-
30/12/2023	4729651	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			12.045,79-	13.249,91-
30/12/2023	4729676	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.414,86-	16.664,77-
30/12/2023	4729684	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.725,81-	19.390,58-
30/12/2023	4729704	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.438,35-	20.828,93-
30/12/2023	4729728	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			586,07-	21.415,00-
TOTAL MÊS ----->							19.680,75	20.210,88-	21.415,00-
Débitos: 19.680,75								Créditos: 20.210,88-	Saldo Atual: 21.415,00-

Conta: 2.01.03.01.005 641									678,77-
								Sd. Ant.:	
----->									
13/12/2023	4707194	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //							
		Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	834373	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		140,00		538,77-
14/12/2023	4708943	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2865 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //							
		Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	835126	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		472,10-
15/12/2023	4709683	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2867 - STARCEGO -							

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.:	472,10-
		SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //							
		Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	835695	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		131,68		340,42-
30/12/2023	4729741	0611 FGTS ADI 7222/SFT	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			448,09-	788,51-
30/12/2023	4729781	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			85,00-	873,51-
30/12/2023	4729788	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	940,18-
30/12/2023	4729791	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			50,00-	990,18-
30/12/2023	4729796	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			35,00-	1.025,18-
30/12/2023	4729797	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			35,00-	1.060,18-
30/12/2023	4729800	0469 MENSALIDADE STS M/A	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			25,00-	1.085,18-
30/12/2023	4729801	0469 MENSALIDADE STS M/A	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			25,00-	1.110,18-
30/12/2023	4729803	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	1.130,18-
TOTAL MÊS ----->							338,35	789,76-	1.130,18-

Débitos: 338,35 Créditos: 789,76- Saldo Atual: 1.130,18-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	1.060,94-
07/12/2023	4699996	Baixa Pensão Alimentícia N° 1392 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO //							
		Pensão Alimentícia MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	831929	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94		0,00
30/12/2023	4729710	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.060,94-	1.060,94-
30/12/2023	4749374	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.060,94-	2.121,88-
TOTAL MÊS ----->							1.060,94	2.121,88-	2.121,88-

Débitos: 1.060,94 Créditos: 2.121,88- Saldo Atual: 2.121,88-

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
14/12/2023	4708958	Baixa Liquido de Ferias N° 4341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	835276	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.488,47		5.488,47
30/12/2023	4729665	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.802,64-	685,83
30/12/2023	4729666	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.563,34-	3.877,51-
30/12/2023	4729667	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.438,25-	8.315,76-
30/12/2023	4729681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.103,91-	11.419,67-
30/12/2023	4729687	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.384,56-	13.804,23-
31/12/2023	4735320	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.804,23		0,00
TOTAL MÊS ----->							19.292,70	19.292,70-	0,00

Débitos: 19.292,70 Créditos: 19.292,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351			INSS a Recolher					Sd. Ant.:	16.528,30-
01/12/2023	4751949	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			32.238,95-	48.767,25-
01/12/2023	4751998	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.321,94-	54.089,19-
19/12/2023	4723654	Baixa GPS Folha N° 1757 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.676,78		8.412,41-
20/12/2023	4737477	Baixa GPS Folha N° 1812 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2023	841054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		25.785,81		17.373,40
30/12/2023	4729385	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		16.466,47		33.839,87
30/12/2023	4729409	0017 SALÁRIO							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									
INSS a Recolher								Sd. Ant.:	33.839,87
30/12/2023	4729419	MATERNIDADE 0017 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	4.233,68		38.073,55
30/12/2023	4729439	MATERNIDADE 0017 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	3.503,25		41.576,80
30/12/2023	4729453	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.226,06		43.802,86
30/12/2023	4729497	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.626,18		45.429,04
30/12/2023	4729534	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	705,88		46.134,92
30/12/2023	4729538	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	327,02		46.461,94
30/12/2023	4729556	FAMILIA 0183 MÉDIA SAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	299,10		46.761,04
30/12/2023	4729590	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	259,91		47.020,95
30/12/2023	4729609	FAMILIA 0183 MÉDIA SAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	119,64		47.140,59
30/12/2023	4729618	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	87,59		47.228,18
30/12/2023	4729643	FAMILIA 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	59,82		47.288,00
30/12/2023	4729655	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		19.651,28-	27.636,72
30/12/2023	4729657	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		9.549,94-	18.086,78
30/12/2023	4729670	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		7.887,13-	10.199,65
30/12/2023	4729678	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		3.999,31-	6.200,34
30/12/2023	4729686	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.239,12-	2.961,22
30/12/2023	4729688	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		2.562,57-	398,65
30/12/2023	4729694	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.338,44-	1.939,79-
30/12/2023	4729695	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		1.889,10-	3.828,89-
30/12/2023	4729699	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		1.801,72-	5.630,61-
30/12/2023	4729701	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.673,63-	7.304,24-
30/12/2023	4729703	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		1.510,08-	8.814,32-
30/12/2023	4729707	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		1.461,52-	10.275,84-
30/12/2023	4729711	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO SOC		1.143,82-	11.419,66-
30/12/2023	4729714	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.015,99-	12.435,65-
30/12/2023	4729715	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		946,30-	13.381,95-
30/12/2023	4729716	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		900,07-	14.282,02-
30/12/2023	4729717	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		876,95-	15.158,97-
30/12/2023	4729719	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		834,88-	15.993,85-
30/12/2023	4729721	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		780,01-	16.773,86-
30/12/2023	4729725	0098 INSS	LB122023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		759,06-	17.532,92-
30/12/2023	4729729	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		616,49-	18.149,41-
30/12/2023	4729730	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		549,12-	18.698,53-
30/12/2023	4729731	0098 INSS	LB122023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		546,00-	19.244,53-
30/12/2023	4729732	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		540,51-	19.785,04-
30/12/2023	4729734	0098 INSS	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		533,97-	20.319,01-
30/12/2023	4729736	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		527,90-	20.846,91-
30/12/2023	4729739	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		511,60-	21.358,51-
30/12/2023	4729744	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		458,01-	21.816,52-
30/12/2023	4729745	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		417,20-	22.233,72-
30/12/2023	4729746	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		404,71-	22.638,43-
30/12/2023	4729747	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		401,74-	23.040,17-
30/12/2023	4729749	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		375,56-	23.415,73-
30/12/2023	4729750	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		323,44-	23.739,17-
30/12/2023	4729751	0098 INSS	LB122023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,56-	24.052,73-
30/12/2023	4729754	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		293,81-	24.346,54-
30/12/2023	4729760	0098 INSS	LB122023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		279,96-	24.626,50-
30/12/2023	4729761	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		198,24-	24.824,74-
30/12/2023	4729762	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		192,42-	25.017,16-
30/12/2023	4729764	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		185,59-	25.202,75-
30/12/2023	4729764	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		180,54-	25.383,29-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									
INSS a Recolher								Sd. Ant.:	25.383,29-
30/12/2023	4729765	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			180,54-	25.563,83-
30/12/2023	4729772	0003 I.N.S.S.	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			134,69-	25.698,52-
30/12/2023	4729793	0196 INSS FÉRIAS							
30/12/2023	4729794	PROXIMO MÊS 0011 INSS 13°	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			41,78-	25.740,30-
30/12/2023	4729798	SALÁRIO 0196 INSS FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			41,73-	25.782,03-
30/12/2023	4729799	PROXIMO MÊS 0196 INSS FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			30,25-	25.812,28-
30/12/2023	4729799	PROXIMO MÊS 0196 INSS FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			27,34-	25.839,62-
30/12/2023	4729804	PROXIMO MÊS 0196 INSS FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			17,44-	25.857,06-
30/12/2023	4729807	PROXIMO MÊS 0196 INSS FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			12,97-	25.870,03-
30/12/2023	4729809	SALÁRIO 0011 INSS 13°	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			9,90-	25.879,93-
30/12/2023	4729810	SALÁRIO 0011 INSS 13°	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			4,59-	25.884,52-
30/12/2023	4749296	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749308	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.266,02-	45.150,54-
30/12/2023	4749316	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			8.958,66-	54.109,20-
30/12/2023	4749331	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.870,56-	60.979,76-
30/12/2023	4749340	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.133,53-	64.113,29-
30/12/2023	4749341	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.351,05-	66.464,34-
30/12/2023	4749342	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.338,60-	68.802,94-
30/12/2023	4749352	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			2.318,41-	71.121,35-
30/12/2023	4749353	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.712,31-	72.833,66-
30/12/2023	4749362	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.695,97-	74.529,63-
30/12/2023	4749364	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.437,89-	75.967,52-
30/12/2023	4749372	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.404,84-	77.372,36-
30/12/2023	4749373	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.086,56-	78.458,92-
30/12/2023	4749377	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.061,29-	79.520,21-
30/12/2023	4749383	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.007,56-	80.527,77-
30/12/2023	4749386	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			884,27-	81.412,04-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									
INSS a Recolher								Sd. Ant.:	81.412,04-
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749388	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			829,40-	82.241,44-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749395	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			793,65-	83.035,09-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749396	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			575,73-	83.610,82-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749397	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			555,89-	84.166,71-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749398	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			500,86-	84.667,57-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749399	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			484,68-	85.152,25-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749400	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			428,96-	85.581,21-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749401	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			417,20-	85.998,41-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749402	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			404,71-	86.403,12-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749405	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			401,74-	86.804,86-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749406	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			367,15-	87.172,01-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749407	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			324,20-	87.496,21-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749408	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			313,58-	87.809,79-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749409	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			288,41-	88.098,20-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749411	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			279,96-	88.378,16-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749412	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			189,62-	88.567,78-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749414	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			185,59-	88.753,37-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749415	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			180,54-	88.933,91-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749418	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			180,54-	89.114,45-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749419	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			165,34-	89.279,79-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4749421	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			156,87-	89.436,66-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
31/12/2023	4750103	SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			134,69-	89.571,35-
		VLR 0484							
		SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	89.571,35-
		MATERNIDADE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		37.901,02		51.670,33-	
TOTAL MÊS ----->							139.278,21	174.420,24-	51.670,33-	

Débitos: 139.278,21 Créditos: 174.420,24- Saldo Atual: 51.670,33-

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.:	28.865,34-
01/12/2023	4751950	VLR 0004 IRRF - FOLHA PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.551,18-	39.416,52-	
20/12/2023	4721613	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2048 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha MNSL - Competência: nov/2023 Periodos: 3 839128		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.416,52		0,00	
30/12/2023	4729645	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			17.745,60-	17.745,60-	
30/12/2023	4729658	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			7.838,28-	25.583,88-	
30/12/2023	4729685	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.709,39-	28.293,27-	
30/12/2023	4729693	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.960,09-	30.253,36-	
30/12/2023	4729697	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.749,69-	32.003,05-	
30/12/2023	4729706	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.265,16-	33.268,21-	
30/12/2023	4729713	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			978,90-	34.247,11-	
30/12/2023	4729718	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			800,76-	35.047,87-	
30/12/2023	4729722	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			711,36-	35.759,23-	
30/12/2023	4729723	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			677,80-	36.437,03-	
30/12/2023	4729726	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			601,05-	37.038,08-	
30/12/2023	4729727	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			600,66-	37.638,74-	
30/12/2023	4729735	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			512,00-	38.150,74-	
30/12/2023	4729738	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB122023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			462,83-	38.613,57-	
30/12/2023	4729740	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			455,08-	39.068,65-	
30/12/2023	4729742	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			438,37-	39.507,02-	
30/12/2023	4729748	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			366,08-	39.873,10-	
30/12/2023	4729753	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			287,14-	40.160,24-	
30/12/2023	4729763	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			183,93-	40.344,17-	
30/12/2023	4729766	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			170,54-	40.514,71-	
30/12/2023	4729769	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			139,31-	40.654,02-	
30/12/2023	4729770	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,00-	40.793,02-	
30/12/2023	4729774	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			129,42-	40.922,44-	
30/12/2023	4729778	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			106,66-	41.029,10-	
30/12/2023	4729780	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-	41.127,34-	
30/12/2023	4729782	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			75,88-	41.203,22-	
30/12/2023	4729784	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB122023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			73,73-	41.276,95-	
30/12/2023	4729792	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			44,92-	41.321,87-	
30/12/2023	4729795	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			37,56-	41.359,43-	
30/12/2023	4729806	0004 I.R.R.F. LB122023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			14,10-	41.373,53-	
30/12/2023	4729808	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB122023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			10,40-	41.383,93-	
30/12/2023	4749297	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB122023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			16.125,91-	57.509,84-	
30/12/2023	4749313	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			7.271,34-	64.781,18-	
30/12/2023	4749334	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.746,45-	67.527,63-	
30/12/2023	4749358	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB122023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.543,04-	69.070,67-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352									
IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	69.070,67-
30/12/2023	4749375	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		1.050,12-	70.120,79-
30/12/2023	4749378	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA	DE		998,31-	71.119,10-
30/12/2023	4749389	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			776,27-	71.895,37-
30/12/2023	4749391	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			691,52-	72.586,89-
30/12/2023	4749392	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			678,92-	73.265,81-
30/12/2023	4749393	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			649,36-	73.915,17-
30/12/2023	4749394	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			600,66-	74.515,83-
30/12/2023	4749403	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			396,38-	74.912,21-
30/12/2023	4749404	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			371,16-	75.283,37-
30/12/2023	4749410	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			235,01-	75.518,38-
30/12/2023	4749413	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			183,93-	75.702,31-
30/12/2023	4749416	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			170,54-	75.872,85-
30/12/2023	4749417	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			170,14-	76.042,99-
30/12/2023	4749420	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			143,57-	76.186,56-
30/12/2023	4749422	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			129,42-	76.315,98-
30/12/2023	4749423	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-	76.414,22-
30/12/2023	4749424	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			52,06-	76.466,28-
30/12/2023	4749425	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			42,84-	76.509,12-
30/12/2023	4749426	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			37,56-	76.546,68-
30/12/2023	4749427	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			14,10-	76.560,78-
TOTAL MÊS ----->							39.416,52	87.111,96-	76.560,78-

Débitos: 39.416,52 Créditos: 87.111,96- Saldo Atual: 76.560,78-

Conta: 2.01.03.02.003 353									
FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	97.051,64-
01/12/2023	4751951	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		26.223,68-	123.275,32-
01/12/2023	4751999	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF PISO							
		DE ENFERMAGEM							
		- 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		5.677,18-	128.952,50-
07/12/2023	4699976	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2473							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		nov/2023	831985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	97.052,51		31.899,99-
30/12/2023	4725077	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			28.466,14-	60.366,13-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353									
FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	60.366,13-
30/12/2023	4725078	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.955,07-	74.321,20-
30/12/2023	4725079	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		10.177,98-	84.499,18-
30/12/2023	4725080	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		5.522,07-	90.021,25-
30/12/2023	4725082	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.488,58-	94.509,83-
30/12/2023	4725083	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.724,10-	98.233,93-
30/12/2023	4725084	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		3.060,11-	101.294,04-
30/12/2023	4725085	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.548,71-	103.842,75-
30/12/2023	4725086	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.487,60-	106.330,35-
30/12/2023	4725087	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.088,31-	108.418,66-
30/12/2023	4725088	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.058,02-	110.476,68-
30/12/2023	4725089	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.987,92-	112.464,60-
30/12/2023	4725090	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		1.976,21-	114.440,81-
30/12/2023	4725091	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.446,19-	115.887,00-
30/12/2023	4725092	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.382,23-	117.269,23-
30/12/2023	4725093	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.230,79-	118.500,02-
30/12/2023	4725094	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.171,31-	119.671,33-
30/12/2023	4725095	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.097,74-	120.769,07-
30/12/2023	4725096	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.015,09-	121.784,16-
30/12/2023	4725097	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		834,21-	122.618,37-
30/12/2023	4725098	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		782,44-	123.400,81-
30/12/2023	4725099	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		719,11-	124.119,92-
30/12/2023	4725100	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		717,92-	124.837,84-
30/12/2023	4725101	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		646,55-	125.484,39-
30/12/2023	4725102	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		599,96-	126.084,35-
30/12/2023	4725103	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		578,11-	126.662,46-
30/12/2023	4725104	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		506,83-	127.169,29-
30/12/2023	4725105	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		496,56-	127.665,85-
30/12/2023	4725106	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		496,12-	128.161,97-
30/12/2023	4725107	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		470,91-	128.632,88-
30/12/2023	4725108	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		420,39-	129.053,27-
30/12/2023	4725109	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		405,70-	129.458,97-
30/12/2023	4725112	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		376,91-	129.835,88-
30/12/2023	4725114	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		285,76-	130.121,64-
30/12/2023	4725115	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		273,85-	130.395,49-
30/12/2023	4725117	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.:	130.395,49-
30/12/2023	4725118	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		267,13-	130.662,62-
30/12/2023	4725119	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			267,13-	130.929,75-
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			206,00-	131.135,75-
TOTAL MÊS ----->							97.052,51	131.136,62-	131.135,75-
Débitos: 97.052,51							Créditos: 131.136,62-		Saldo Atual: 131.135,75-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	2.545,20-
04/12/2023	4689486	Baixa GRRF N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per:	0	831833	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	403,08		2.142,12-
11/12/2023	4702931	Baixa GRRF N° 8238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per:	0	833115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	46,00		2.096,12-
27/12/2023	4718822	Baixa GRRF N° 8267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per:	0	837048	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.264,51		3.168,39
27/12/2023	4718823	Baixa GRRF N° 8266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per:	0	837007	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	253,79		3.422,18
30/12/2023	4725081	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			5.264,51-	1.842,33-
30/12/2023	4725110	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			403,09-	2.245,42-
30/12/2023	4725116	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			271,06-	2.516,48-
30/12/2023	4725126	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			46,00-	2.562,48-
TOTAL MÊS ----->							5.967,38	5.984,66-	2.562,48-
Débitos: 5.967,38							Créditos: 5.984,66-		Saldo Atual: 2.562,48-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.094.200,49-
30/12/2023	4732870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			15.629,39-	1.109.829,88-
30/12/2023	4732873	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.700,53		1.102.129,35-
30/12/2023	4732874	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.790,81-	1.108.920,16-
30/12/2023	4732875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		6.306,93		1.102.613,23-
30/12/2023	4732877	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			6.160,45-	1.108.773,68-
30/12/2023	4732880	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			4.781,29-	1.113.554,97-
30/12/2023	4732881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.190,20-	1.117.745,17-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.117.745,17-
30/12/2023	4732884	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.527,47-	1.121.272,64-
30/12/2023	4732889	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.633,57		1.118.639,07-
30/12/2023	4732891	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			2.489,32-	1.121.128,39-
30/12/2023	4732892	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.372,78		1.118.755,61-
30/12/2023	4732893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.357,87-	1.121.113,48-
30/12/2023	4732894	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.324,95-	1.123.438,43-
30/12/2023	4732895	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.141,32-	1.125.579,75-
30/12/2023	4732899	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.926,17		1.123.653,58-
30/12/2023	4732907	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.456,37		1.122.197,21-
30/12/2023	4732908	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.335,07-	1.123.532,28-
30/12/2023	4732909	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.312,78-	1.124.845,06-
30/12/2023	4732910	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.296,77-	1.126.141,83-
30/12/2023	4732913	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.169,86-	1.127.311,69-
30/12/2023	4732915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.135,33-	1.128.447,02-
30/12/2023	4732917	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.118,65-	1.129.565,67-
30/12/2023	4732921	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			961,70-	1.130.527,37-
30/12/2023	4732923	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			878,77-	1.131.406,14-
30/12/2023	4732931	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		786,90		1.130.619,24-
30/12/2023	4732933	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			744,79-	1.131.364,03-
30/12/2023	4732935	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			709,44-	1.132.073,47-
30/12/2023	4732937	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			664,74-	1.132.738,21-
30/12/2023	4732939	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			653,23-	1.133.391,44-
30/12/2023	4732942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			560,80-	1.133.952,24-
30/12/2023	4732946	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			535,68-	1.134.487,92-
30/12/2023	4732955	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			459,36-	1.134.947,28-
30/12/2023	4732956	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			457,02-	1.135.404,30-
30/12/2023	4732960	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			436,24-	1.135.840,54-
30/12/2023	4732961	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			436,02-	1.136.276,56-
30/12/2023	4732971	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			348,99-	1.136.625,55-
30/12/2023	4732989	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		255,87		1.136.369,68-
30/12/2023	4732990	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			253,57-	1.136.623,25-
30/12/2023	4732992	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		249,70		1.136.373,55-
30/12/2023	4732994	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SAME 01/08			247,35-	1.136.620,90-
30/12/2023	4732995	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			247,33-	1.136.868,23-
30/12/2023	4732996	484 PROV							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359									
Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	1.136.868,23-
30/12/2023	4733001	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	237,15		1.136.631,08-
30/12/2023	4733026	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		190,73-	1.136.821,81-
30/12/2023	4733088	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	105,42		1.136.716,39-
30/12/2023	4733097	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		10,68-	1.136.727,07-
30/12/2023	4729408	FERIAS MENSAL 0041 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	0,55		1.136.726,52-
30/12/2023	4729410	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	4.235,30		1.132.491,22-
30/12/2023	4729412	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.828,25		1.128.662,97-
30/12/2023	4729432	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.760,69		1.124.902,28-
30/12/2023	4729433	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	2.442,23		1.122.460,05-
30/12/2023	4729434	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.319,49		1.120.140,56-
30/12/2023	4729449	PROPORCIONAIS 0041 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.319,49		1.117.821,07-
30/12/2023	4729459	NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.817,04		1.116.004,03-
30/12/2023	4729460	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.422,20		1.114.581,83-
30/12/2023	4729466	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.411,77		1.113.170,06-
30/12/2023	4729468	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.276,08		1.111.893,98-
30/12/2023	4729484	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.253,57		1.110.640,41-
30/12/2023	4729491	FERIAS PROPORC RESC	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	940,76		1.109.699,65-
30/12/2023	4729492	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	814,07		1.108.885,58-
30/12/2023	4729493	0478 1/3 FERIAS VENC	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	807,15		1.108.078,43-
30/12/2023	4729504	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	797,80		1.107.280,63-
30/12/2023	4729514	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	605,68		1.106.674,95-
30/12/2023	4729516	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	522,85		1.106.152,10-
30/12/2023	4729522	0480 1/3 FERIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	474,91		1.105.677,19-
30/12/2023	4729526	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	417,85		1.105.259,34-
30/12/2023	4729528	NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	396,15		1.104.863,19-
30/12/2023	4729536	0300 MÉDIA HORA EXTRA	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	373,17		1.104.490,02-
30/12/2023	4729544	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	302,52		1.104.187,50-
30/12/2023	4729545	NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	273,45		1.103.914,05-
30/12/2023	4729571	0480 1/3 FERIAS	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	266,32		1.103.647,73-
30/12/2023		PROPORC RESC 0480 1/3	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	178,19		1.103.469,54-

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.:	1.103.469,54-
30/12/2023	4729573	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		174,44		1.103.295,10-
30/12/2023	4729584	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		140,08		1.103.155,02-
30/12/2023	4729585	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		139,28		1.103.015,74-
30/12/2023	4729588	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		129,79		1.102.885,95-
30/12/2023	4729598	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		100,84		1.102.785,11-
30/12/2023	4729607	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		91,15		1.102.693,96-
30/12/2023	4729612	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		81,60		1.102.612,36-
30/12/2023	4729619	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		58,15		1.102.554,21-
30/12/2023	4729621	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		48,02		1.102.506,19-
30/12/2023	4729622	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		47,88		1.102.458,31-
30/12/2023	4729624	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		43,26		1.102.415,05-
30/12/2023	4729626	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		38,43		1.102.376,62-
30/12/2023	4729627	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		20,06		1.102.356,56-
30/12/2023	4729628	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		15,65		1.102.340,91-
30/12/2023	4729629	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		11,71		1.102.329,20-
30/12/2023	4729631	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		4,02		1.102.325,18-
30/12/2023	4729632	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2,15		1.102.323,03-
30/12/2023	4729633	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,96		1.102.322,07-
30/12/2023	4729634	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		0,37		1.102.321,70-
30/12/2023	4729635	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,19		1.102.321,51-
TOTAL MÊS ----->							58.436,95	66.557,97-	1.102.321,51-

Débitos: 58.436,95 Créditos: 66.557,97- Saldo Atual: 1.102.321,51-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	87.535,56-
30/12/2023	4732912	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.250,36-	88.785,92-
30/12/2023	4732941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	616,01			88.169,91-
30/12/2023	4732943	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	559,33			87.610,58-
30/12/2023	4732945	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			543,25-	88.153,83-
30/12/2023	4732949	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	504,55			87.649,28-
30/12/2023	4732951	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			492,82-	88.142,10-
30/12/2023	4732953	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	484,03			87.658,07-
30/12/2023	4732957	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	445,71			87.212,36-
30/12/2023	4732958	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	437,51			86.774,85-
30/12/2023	4732969	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			382,52-	87.157,37-
30/12/2023	4732975	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			335,22-	87.492,59-
30/12/2023	4732984	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			282,19-	87.774,78-
30/12/2023	4732985	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	279,11			87.495,67-
30/12/2023	4732998	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	210,70			87.284,97-
30/12/2023	4732999	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	207,66			87.077,31-
30/12/2023	4733000	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			199,15-	87.276,46-
30/12/2023	4733003	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	189,80			87.086,66-
30/12/2023	4733004	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			188,63-	87.275,29-
30/12/2023	4733006	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	87.461,29-
30/12/2023	4733013	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			171,31-	87.632,60-
30/12/2023	4733016	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	154,09			87.478,51-
30/12/2023	4733017	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	151,97			87.326,54-
30/12/2023	4733024	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	116,50			87.210,04-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	87.210,04-
30/12/2023	4733025	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			106,80-	87.316,84-
30/12/2023	4733027	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			105,03-	87.421,87-
30/12/2023	4733028	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			103,74-	87.525,61-
30/12/2023	4733031	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			93,59-	87.619,20-
30/12/2023	4733032	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			90,82-	87.710,02-
30/12/2023	4733033	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			89,49-	87.799,51-
30/12/2023	4733034	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	85,22			87.714,29-
30/12/2023	4733039	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	87.791,23-
30/12/2023	4733040	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			70,30-	87.861,53-
30/12/2023	4733044	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	62,95			87.798,58-
30/12/2023	4733045	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			59,58-	87.858,16-
30/12/2023	4733047	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	57,02			87.801,14-
30/12/2023	4733048	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,75-	87.857,89-
30/12/2023	4733051	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,18-	87.911,07-
30/12/2023	4733053	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			52,26-	87.963,33-
30/12/2023	4733054	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			44,86-	88.008,19-
30/12/2023	4733055	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	44,82			87.963,37-
30/12/2023	4733057	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			42,85-	88.006,22-
30/12/2023	4733062	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,75-	88.042,97-
30/12/2023	4733063	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			36,56-	88.079,53-
30/12/2023	4733064	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	88.114,43-
30/12/2023	4733065	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,88-	88.149,31-
30/12/2023	4733068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	88.177,23-

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.: 88.177,23-
30/12/2023	4733076	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		20,47		88.156,76-
30/12/2023	4733077	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			20,29-	88.177,05-
30/12/2023	4733078	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		19,97		88.157,08-
30/12/2023	4733079	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			19,79-	88.176,87-
30/12/2023	4733080	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			19,79-	88.196,66-
30/12/2023	4733081	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		18,97		88.177,69-
30/12/2023	4733082	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			15,26-	88.192,95-
30/12/2023	4733089	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		8,43		88.184,52-
30/12/2023	4733096	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			0,85-	88.185,37-
30/12/2023	4733099	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		0,04		88.185,33-
31/12/2023	4752284	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DE FÉRIAS	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,39-	88.185,72-
TOTAL MÊS ----->							4.674,86	5.325,02-	88.185,72-

Débitos: 4.674,86 Créditos: 5.325,02- Saldo Atual: 88.185,72-

Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.: 702.886,08-
30/12/2023	4732871	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			11.961,32-	714.847,40-
30/12/2023	4732878	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			5.456,47-	720.303,87-
30/12/2023	4732879	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.930,69-	725.234,56-
30/12/2023	4732882	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.864,50-	729.099,06-
30/12/2023	4732883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		3.589,68		725.509,38-
30/12/2023	4732885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.450,59		722.058,79-
30/12/2023	4732886	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.113,10-	725.171,89-
30/12/2023	4732888	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.637,49-	727.809,38-
30/12/2023	4732898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.942,06-	729.751,44-
30/12/2023	4732900	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.773,40-	731.524,84-
30/12/2023	4732901	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,71-	733.268,55-
30/12/2023	4732902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.575,40-	734.843,95-
30/12/2023	4732904	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.562,50		733.281,45-
30/12/2023	4732911	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.269,45		732.012,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	732.012,00-
30/12/2023	4732918	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.016,42-	733.028,42-	
30/12/2023	4732919	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			991,42-	734.019,84-	
30/12/2023	4732920	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			984,58-	735.004,42-	
30/12/2023	4732925	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			877,40-	735.881,82-	
30/12/2023	4732926	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			851,50-	736.733,32-	
30/12/2023	4732929	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			838,98-	737.572,30-	
30/12/2023	4732934	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,28-	738.293,58-	
30/12/2023	4732936	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	694,53			737.599,05-	
30/12/2023	4732938	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			659,08-	738.258,13-	
30/12/2023	4732944	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			558,57-	738.816,70-	
30/12/2023	4732947	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			532,09-	739.348,79-	
30/12/2023	4732950	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			498,55-	739.847,34-	
30/12/2023	4732952	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			489,92-	740.337,26-	
30/12/2023	4732964	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			421,44-	740.758,70-	
30/12/2023	4732965	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			401,76-	741.160,46-	
30/12/2023	4732972	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			344,53-	741.504,99-	
30/12/2023	4732973	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			342,76-	741.847,75-	
30/12/2023	4732978	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			327,18-	742.174,93-	
30/12/2023	4732979	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			327,01-	742.501,94-	
30/12/2023	4732983	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	282,73			742.219,21-	
30/12/2023	4732987	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			261,74-	742.480,95-	
30/12/2023	4733002	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			190,18-	742.671,13-	
30/12/2023	4733007	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			185,50-	742.856,63-	
30/12/2023	4733008	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			185,50-	743.042,13-	
30/12/2023	4733018	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			143,05-	743.185,18-	
30/12/2023	4733029	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	103,43			743.081,75-	
30/12/2023	4733035	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	83,92			742.997,83-	
30/12/2023	4733049	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S	55,95			742.941,88-	
30/12/2023	4733059	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	41,97			742.899,91-	
30/12/2023	4733074	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			21,05-	742.920,96-	
30/12/2023	4733087	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	11,41			742.909,55-	
30/12/2023	4733098	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	0,18			742.909,37-	
30/12/2023	4729435	0048 13o								
		SALÁRIO								
		RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	2.319,49			740.589,88-	
30/12/2023	4729456	0048 13o								
		SALÁRIO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	740.589,88-
30/12/2023	4729469	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.548,39		739.041,49-
30/12/2023	4729511	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.233,96		737.807,53-
30/12/2023	4729521	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		528,71		737.278,82-
30/12/2023	4729531	RESCISÃO 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		429,27		736.849,55-
30/12/2023	4729558	SAL. RESC. 0071 13o. SALÁRIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		339,25		736.510,30-
30/12/2023	4729613	INDENIZADO 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		231,57		736.278,73-
30/12/2023	4729623	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		74,46		736.204,27-
30/12/2023	4729683	SAL. RESC 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			2.740,51-	738.899,20-
30/12/2023	4729712	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.101,91-	740.001,11-
30/12/2023	4729733	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			991,87-	740.992,98-
30/12/2023	4729743	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			528,71-	741.521,69-
30/12/2023	4749196	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			429,27-	741.950,96-
30/12/2023	4749197	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		187.945,08		554.005,88-
30/12/2023	4749198	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		95.260,83		458.745,05-
30/12/2023	4749199	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		67.462,46		391.282,59-
30/12/2023	4749200	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		31.918,09		359.364,50-
30/12/2023	4749201	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		29.657,12		329.707,38-
30/12/2023	4749202	MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		24.330,65		305.376,73-
30/12/2023	4749203	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		23.615,76		281.760,97-
30/12/2023	4749204	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		21.059,53		260.701,44-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	260.701,44-
30/12/2023	4749205	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	19.540,67			241.160,77-	
30/12/2023	4749206	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	19.317,73			221.843,04-	
30/12/2023	4749207	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	17.231,79			204.611,25-	
30/12/2023	4749208	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	13.356,31			191.254,94-	
30/12/2023	4749209	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	11.536,78			179.718,16-	
30/12/2023	4749210	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	10.629,36			169.088,80-	
30/12/2023	4749211	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	9.925,25			159.163,55-	
30/12/2023	4749212	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	9.895,29			149.268,26-	
30/12/2023	4749213	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	9.812,88			139.455,38-	
30/12/2023	4749214	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	9.109,79			130.345,59-	
30/12/2023	4749215	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	8.676,55			121.669,04-	
30/12/2023	4749216	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	7.415,19			114.253,85-	
30/12/2023	4749217	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	6.384,90			107.868,95-	
30/12/2023	4749218	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5.982,64			101.886,31-	
30/12/2023	4749219	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	5.358,48			96.527,83-	
30/12/2023	4749220	LICENÇA MATERNIDADE 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	5.283,60			91.244,23-	
30/12/2023	4749221	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	4.838,68			86.405,55-	
30/12/2023	4749222	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	4.779,97			81.625,58-	
30/12/2023	4749223	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	4.676,80			76.948,78-	
30/12/2023	4749224	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - RAIOS X 01/0	4.613,58			72.335,20-	
30/12/2023	4749225	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	4.379,67			67.955,53-	
30/12/2023	4749226	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S	4.223,58			63.731,95-	
30/12/2023	4749227	SALARIO 0129 SEGUNDA	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO	4.134,31			59.597,64-	



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	59.597,64-
		PARCELA 13º								
30/12/2023	4749228	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		4.113,09		55.484,55-	
30/12/2023	4749229	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		4.031,02		51.453,53-	
30/12/2023	4749230	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.924,12		47.529,41-	
30/12/2023	4749231	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.616,86		43.912,55-	
30/12/2023	4749232	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.211,31		40.701,24-	
30/12/2023	4749233	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.140,89		37.560,35-	
30/12/2023	4749234	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.082,70		34.477,65-	
30/12/2023	4749235	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.725,71		31.751,94-	
30/12/2023	4749236	LICENÇA MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.569,05		29.182,89-	
30/12/2023	4749237	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.282,12		26.900,77-	
30/12/2023	4749238	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.226,06		24.674,71-	
30/12/2023	4749239	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.226,06		22.448,65-	
30/12/2023	4749240	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		2.226,06		20.222,59-	
30/12/2023	4749241	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		2.204,66		18.017,93-	
30/12/2023	4749242	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		1.963,07		16.054,86-	
30/12/2023	4749243	SALARIO 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.716,66		14.338,20-	
30/12/2023	4749244	13o. 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.482,31		12.855,89-	
30/12/2023	4749245	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.345,87		11.510,02-	
30/12/2023	4749246	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.221,09		10.288,93-	
30/12/2023	4749247	MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.135,04		9.153,89-	
30/12/2023	4749248	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		901,65		8.252,24-	
30/12/2023	4749249	13o. 0484 SEGUNDA	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		807,05		7.445,19-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363									7.445,19-
Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	
		PARCELA 13º							
		LICENÇA							
30/12/2023	4749250	MATERNIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		790,13		6.655,06-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4749251	2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		580,33		6.074,73-
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749252	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		555,13		5.519,60-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749253	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		550,64		4.968,96-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749254	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		546,24		4.422,72-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749255	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		490,23		3.932,49-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749256	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		485,33		3.447,16-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749257	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		463,80		2.983,36-
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749258	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		456,55		2.526,81-
		0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13º							
		LICENÇA							
30/12/2023	4749259	MATERNIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		454,98		2.071,83-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4749260	2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		444,72		1.627,11-
		0256 MÉDIA							
		GRATIF 2a.							
30/12/2023	4749261	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		309,97		1.317,14-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4749262	2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		288,67		1.028,47-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4749263	2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		283,11		745,36-
		0484 SEGUNDA							
		PARCELA 13º							
		LICENÇA							
30/12/2023	4749264	MATERNIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		254,87		490,49-
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749265	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		243,95		246,54-
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4749266	2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		232,68		13,86-
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749267	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		195,73		181,87
		0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
30/12/2023	4749268	PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		186,65		368,52
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749269	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		182,45		550,97
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749270	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		168,92		719,89
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4749271	13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		155,29		875,18
		0134 MÉDIA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	875,18
		DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		151,32		1.026,50
30/12/2023	4749272	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		150,00		1.176,50
30/12/2023	4749273	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		138,02		1.314,52
30/12/2023	4749274	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		104,35		1.418,87
30/12/2023	4749275	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		98,55		1.517,42
30/12/2023	4749276	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		94,27		1.611,69
30/12/2023	4749277	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		87,28		1.698,97
30/12/2023	4749278	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		32,31		1.731,28
30/12/2023	4749279	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		29,19		1.760,47
30/12/2023	4749280	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		22,74		1.783,21
30/12/2023	4749281	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		21,85		1.805,06
30/12/2023	4749282	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		3,82		1.808,88
30/12/2023	4749283	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		2,07		1.810,95
30/12/2023	4749284	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2,05		1.813,00
30/12/2023	4749285	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		0,30		1.813,30
30/12/2023	4749286	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		0,17		1.813,47
30/12/2023	4749287	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,14		1.813,61
30/12/2023	4749288	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		0,02		1.813,63
30/12/2023	4749289	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		0,02		1.813,65
31/12/2023	4752221	VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.813,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->							761.661,63	58.775,55-	0,00

Débitos: 761.661,63 Créditos: 58.775,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 56.254,52-

30/12/2023 4732869 509 PROV  
13SAL BAIXA

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	56.254,52-
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		17.832,12		38.422,40-
30/12/2023	4732872	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		8.534,37		29.888,03-
30/12/2023	4732876	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.165,34		23.722,69-
30/12/2023	4732887	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.688,46		21.034,23-
30/12/2023	4732890	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.493,27		18.540,96-
30/12/2023	4732896	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.016,98		16.523,98-
30/12/2023	4732897	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.016,79		14.507,19-
30/12/2023	4732903	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.563,25		12.943,94-
30/12/2023	4732905	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.557,42		11.386,52-
30/12/2023	4732906	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.505,48		9.881,04-
30/12/2023	4732914	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.160,59		8.720,45-
30/12/2023	4732916	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.128,46		7.591,99-
30/12/2023	4732922	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			956,88-	8.548,87-
30/12/2023	4732924	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		878,26		7.670,61-
30/12/2023	4732927	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		850,34		6.820,27-
30/12/2023	4732928	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		849,34		5.970,93-
30/12/2023	4732930	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		805,42		5.165,51-
30/12/2023	4732932	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		771,87		4.393,64-
30/12/2023	4732940	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		629,61		3.764,03-
30/12/2023	4732948	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		513,08		3.250,95-
30/12/2023	4732954	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61		2.772,34-
30/12/2023	4732959	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			436,52-	3.208,86-
30/12/2023	4732962	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		428,69		2.780,17-
30/12/2023	4732963	509 PROV 13SAL BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	2.780,17-
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		421,65		2.358,52-	
30/12/2023	4732966	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		395,95		1.962,57-	
30/12/2023	4732967	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			394,38-	2.356,95-	
30/12/2023	4732968	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69		1.971,26-	
30/12/2023	4732970	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		369,09		1.602,17-	
30/12/2023	4732974	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		337,89		1.264,28-	
30/12/2023	4732976	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		330,74		933,54-	
30/12/2023	4732977	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		329,05		604,49-	
30/12/2023	4732980	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,94		290,55-	
30/12/2023	4732981	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			309,16-	599,71-	
30/12/2023	4732982	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		287,17		312,54-	
30/12/2023	4732986	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		276,03		36,51-	
30/12/2023	4732988	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		256,90		220,39	
30/12/2023	4732991	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		471,66	
30/12/2023	4732993	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			249,05-	222,61	
30/12/2023	4732997	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			210,98-	11,63	
30/12/2023	4733005	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		187,04		198,67	
30/12/2023	4733009	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		182,57		381,24	
30/12/2023	4733010	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		178,08		559,32	
30/12/2023	4733011	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		178,08		737,40	
30/12/2023	4733012	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		176,37		913,77	
30/12/2023	4733014	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		157,05		1.070,82	
30/12/2023	4733015	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			155,37-	915,45	
30/12/2023	4733019	505 PROV 13SAL MENSAL								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	915,45
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			141,87-	773,58	
30/12/2023	4733020	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	634,08	
30/12/2023	4733021	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		137,33		771,41	
30/12/2023	4733022	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			126,03-	645,38	
30/12/2023	4733023	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		125,00		770,38	
30/12/2023	4733030	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		101,54		871,92	
30/12/2023	4733036	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			81,30-	790,62	
30/12/2023	4733037	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			79,31-	711,31	
30/12/2023	4733038	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			78,76-	632,55	
30/12/2023	4733041	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			70,19-	562,36	
30/12/2023	4733042	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			68,12-	494,24	
30/12/2023	4733043	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,12-	427,12	
30/12/2023	4733046	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	369,42	
30/12/2023	4733050	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		55,56		424,98	
30/12/2023	4733052	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			52,72-	372,26	
30/12/2023	4733056	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			44,68-	327,58	
30/12/2023	4733058	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,57-	285,01	
30/12/2023	4733060	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39,88-	245,13	
30/12/2023	4733061	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			39,20-	205,93	
30/12/2023	4733066	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			33,72-	172,21	
30/12/2023	4733067	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,14-	140,07	
30/12/2023	4733069	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			27,56-	112,51	
30/12/2023	4733070	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			27,42-	85,09	
30/12/2023	4733071	505 PROV 13SAL MENSAL								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	85,09
30/12/2023	4733072	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			26,17-	58,92	
30/12/2023	4733073	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	32,76	
30/12/2023	4733075	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	22,62			55,38	
30/12/2023	4733083	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	34,44	
30/12/2023	4733084	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,21-	19,23	
30/12/2023	4733085	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,84-	4,39	
30/12/2023	4733086	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,84-	10,45-	
30/12/2023	4733090	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			11,44-	21,89-	
30/12/2023	4733091	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	8,27			13,62-	
30/12/2023	4733092	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	6,72			6,90-	
30/12/2023	4733093	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S	4,48			2,42-	
30/12/2023	4733094	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08	3,36			0,94	
30/12/2023	4733095	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1,69-	0,75-	
30/12/2023	4733100	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	0,91			0,16	
31/12/2023	4753489	FGTS VLR AJUSTE DE PROVISÃO DA PROVISÃO DO FGTS DE 13° SALÁRIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	0,01		0,17-	0,17	
TOTAL MÊS ----->							60.348,11	4.093,59-	0,00	

Débitos: 60.348,11 Créditos: 4.093,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	4751952	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.439,52-	13.439,52-	
01/12/2023	4751953	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39.335,56-	52.775,08-	
01/12/2023	4752000	VLR 0611 FGTS - ADI -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage				Sd. Ant.:			52.775,08-
-----										
		7222/STF PISO DE ENFERMAGEM								
01/12/2023	4752001	- 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.909,37-	55.684,45-	
		VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.515,76-	64.200,21-	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							0,00	64.200,21-	64.200,21-	

Débitos: 0,00 Créditos: 64.200,21- Saldo Atual: 64.200,21-

-----										
Conta:	2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:			0,00
-----										
19/12/2023	4723655	Baixa GPS Folha N° 1757 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			45.676,78-	45.676,78-	
19/12/2023	4712800	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	641147	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	45.676,78			0,00	
20/12/2023	4716652	Baixa GPS Retido PJ N° 25547223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 - MNSL	834130					2.554,72-	2.554,72-	
20/12/2023	4721614	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2048 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha MNSL - Competência: nov/2023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39.416,52-	41.971,24-	
20/12/2023	4713308	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP 13°	641241	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			300.249,08-	342.220,32-	
20/12/2023	4713760	SALÁRIOS MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA								



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	342.220,32-
		9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023	641401	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		339.665,60-	
20/12/2023	4713774	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023	641407	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		25.785,81		313.879,79-	
20/12/2023	4713778	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 11/2023	641409	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.416,52		274.463,27-	
20/12/2023	4737478	Baixa GPS Folha N° 1812 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2023	841054	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			25.785,81-	300.249,08-	
21/12/2023	4713768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023 - LANÇAMENTO DUPLICADO	641403	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		297.694,36-	
21/12/2023	4715884	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ IGH - LANÇAMENTO DUPLICADO	642083	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.554,72-	300.249,08-	
TOTAL MÊS ----->								115.988,55	416.237,63-	300.249,08-
Débitos: 115.988,55								Créditos: 416.237,63-		Saldo Atual: 300.249,08-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 30.411,63-

01/12/2023 4734039 FATURAMENTO  
REF.  
SECRETARIA DE  
ESTADO DA  
SAUDE -

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	30.411,63-
-----										
01/12/2023	4734637	0000122023 FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.171.514,59		2.141.102,96	
01/12/2023	4734647	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0001022023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		54.133,31		2.195.236,27	
01/12/2023	4737948	VLR VLR REF AO ESTORNO DE RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE FOLHA COMPETÊNCIA 10-2023	0001032023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.553,08		2.200.789,35	
01/12/2023	4737949	VLR VLR REF AO ESTORNO DE RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER DO ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			54.133,31-	2.146.656,04	
01/12/2023	4738854	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.553,08-	2.141.102,96	
05/12/2023	4734515	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -	0001122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.632,25		2.144.735,21	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375									
Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 2.144.735,21
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.249.642,47-		895.092,74
05/12/2023	4734516	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZEMBRO/2023	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69-		69.762,05
05/12/2023	4734517	Glosas de Energia - DEZEMBRO/2023	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.875,42-		45.886,63
05/12/2023	4734522	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.872,17-		19.014,46
15/12/2023	4734524	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11º TERMO ADITIVO.	816788	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		41.876,45-		22.861,99-
15/12/2023	4737972	VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -							

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.:	22.861,99-
-----										
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11º TERMO								
15/12/2023	4737973	ADITIVO. VLR VLR REF BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	41.876,45			19.014,46	
22/12/2023	4734526	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	47.372,02			66.386,48	
31/12/2023	4738277	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2023	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		47.372,02-		19.014,46	
31/12/2023	4739366	VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE GLOSAS DE ENERIA E ESTORNO DO RECONHECIMETN DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.793,84-		26.779,38-	

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.: 26.779,38-
31/12/2023	4753504	11-2023 VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.632,25-	30.411,63-
31/12/2023	4753505	VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.169.569,86			1.139.158,23
TOTAL MÊS ----->							3.493.651,56	3.493.651,56-	30.411,63-

Débitos: 3.493.651,56 Créditos: 3.493.651,56- Saldo Atual: 30.411,63-

Conta: 2.01.06.01.004 131							Repassse Verba p/Investimento		Sd. Ant.: 207.232,21-
13/12/2023	4734587	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A O PROGRAMA CORONAVIRUS - SAPS - 0054496300012 644916		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			215.668,16-	422.900,37-
TOTAL MÊS ----->							0,00	215.668,16-	422.900,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 215.668,16- Saldo Atual: 422.900,37-

Conta: 2.02.05.01.001 21							INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 7.026.740,79-
31/12/2023	4736171	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 12-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			187.498,34-	7.214.239,13-
31/12/2023	4736172	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 12-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.431,38-	7.263.670,51-
TOTAL MÊS ----->							0,00	236.929,72-	7.263.670,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 236.929,72- Saldo Atual: 7.263.670,51-

Conta: 2.02.06.01.001 25							Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 1.311.009,28-
01/12/2023	4734704	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	4.954,88			1.306.054,40-
01/12/2023	4734705	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva						Sd. Ant.:		1.306.054,40-
		RESERVA -								
		08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.707,36		1.301.347,04-	
01/12/2023	4734706	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA -								
		10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.077,06		1.295.269,98-	
30/12/2023	4732869	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			17.832,12-	1.313.102,10-	
30/12/2023	4732872	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			8.534,37-	1.321.636,47-	
30/12/2023	4732876	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.165,34-	1.327.801,81-	
30/12/2023	4732887	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.688,46-	1.330.490,27-	
30/12/2023	4732890	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			2.493,27-	1.332.983,54-	
30/12/2023	4732896	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.016,98-	1.335.000,52-	
30/12/2023	4732897	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.016,79-	1.337.017,31-	
30/12/2023	4732903	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.563,25-	1.338.580,56-	
30/12/2023	4732905	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.557,42-	1.340.137,98-	
30/12/2023	4732906	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.505,48-	1.341.643,46-	
30/12/2023	4732914	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.160,59-	1.342.804,05-	
30/12/2023	4732916	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.128,46-	1.343.932,51-	
30/12/2023	4732924	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			878,26-	1.344.810,77-	
30/12/2023	4732927	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			850,34-	1.345.661,11-	
30/12/2023	4732928	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			849,34-	1.346.510,45-	
30/12/2023	4732930	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			805,42-	1.347.315,87-	
30/12/2023	4732932	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			771,87-	1.348.087,74-	
30/12/2023	4732940	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			629,61-	1.348.717,35-	
30/12/2023	4732943	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			559,33-	1.349.276,68-	
30/12/2023	4732948	509 PROV								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva								Sd. Ant.:	1.349.276,68-
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			513,08-	1.349.789,76-
30/12/2023	4732953	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			484,03-	1.350.273,79-
30/12/2023	4732954	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			478,61-	1.350.752,40-
30/12/2023	4732957	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			445,71-	1.351.198,11-
30/12/2023	4732958	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			437,51-	1.351.635,62-
30/12/2023	4732962	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			428,69-	1.352.064,31-
30/12/2023	4732963	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			421,65-	1.352.485,96-
30/12/2023	4732966	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			395,95-	1.352.881,91-
30/12/2023	4732968	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			385,69-	1.353.267,60-
30/12/2023	4732970	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			369,09-	1.353.636,69-
30/12/2023	4732974	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			337,89-	1.353.974,58-
30/12/2023	4732976	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			330,74-	1.354.305,32-
30/12/2023	4732977	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			329,05-	1.354.634,37-
30/12/2023	4732980	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			313,94-	1.354.948,31-
30/12/2023	4732985	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			279,11-	1.355.227,42-
30/12/2023	4732988	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			256,90-	1.355.484,32-
30/12/2023	4732991	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			251,27-	1.355.735,59-
30/12/2023	4732999	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			207,66-	1.355.943,25-
30/12/2023	4733005	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			187,04-	1.356.130,29-
30/12/2023	4733009	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			182,57-	1.356.312,86-
30/12/2023	4733010	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			178,08-	1.356.490,94-
30/12/2023	4733011	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			178,08-	1.356.669,02-
30/12/2023	4733012	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			176,37-	1.356.845,39-
30/12/2023	4733014	509 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	1.356.845,39-
		13SAL BAIXA								
30/12/2023	4733017	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			157,05-	1.357.002,44-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/12/2023	4733021	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			151,97-	1.357.154,41-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/12/2023	4733034	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			137,33-	1.357.291,74-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/12/2023	4733047	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			85,22-	1.357.376,96-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/12/2023	4733055	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			57,02-	1.357.433,98-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/12/2023	4725081	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			44,82-	1.357.478,80-	
		0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	5.264,51			1.352.214,29-	
30/12/2023	4725110	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	403,09			1.351.811,20-	
30/12/2023	4725116	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	271,06			1.351.540,14-	
30/12/2023	4725126	0020 GRRF	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	46,00			1.351.494,14-	
30/12/2023	4729438	0062 AVISO PRÉVIO								
		INDENIZADO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	2.242,17			1.349.251,97-	
30/12/2023	4729441	0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	2.056,46			1.347.195,51-	
30/12/2023	4729537	0090 MÉDIA								
		HORA EXTRA								
		AVISO PRÉVIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	300,61			1.346.894,90-	
30/12/2023	4729616	0091 MÉDIA								
		DSR AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	65,98			1.346.828,92-	
30/12/2023	4729625	0265 MÉDIA								
		ADC NOT AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	40,39			1.346.788,53-	
31/12/2023	4738526	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		FUNDO DE								
		RESERVA -								
		12-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	7.975,58			1.338.812,95-	
TOTAL MÊS ----->							34.405,15	62.208,82-	1.338.812,95-	

Débitos: 34.405,15 Créditos: 62.208,82- Saldo Atual: 1.338.812,95-

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.:	10.000,00-
**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.03.04.01.002 693		Ajuste de Exercicios Anteriores							Sd. Ant.:	992.874,41
31/12/2023	4763210	VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		FOLHA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		AJUSTE DE								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			177.988,56-	814.885,85	
31/12/2023	4763211	VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		ENERGIA								
		DEZ.2022								
		CONFORME								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.002 693									814.885,85
Ajuste de Exercícios Anteriores								Sd. Ant.:	814.885,85
		AJUSTE DE PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			16.827,08-	798.058,77
31/12/2023	4763212	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE MAR.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			814.453,52-	16.394,75-
31/12/2023	4763213	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	24.790,06			8.395,31
31/12/2023	4763214	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE OUT.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.790,06-		16.394,75-
31/12/2023	4763215	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	101.151,53			84.756,78
31/12/2023	4763216	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.151,53-		15.394,75-
31/12/2023	4763217	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.002 693								Ajuste de Exercicios Anteriores	Sd. Ant.: 15.394,75-
31/12/2023	4763218	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	100.151,53		84.756,78
		VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		GLOSAS							
		DIVERSAS							
		02-2022							
		AJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/12/2023	4763219	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		84.756,78-	0,00
		VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		VLR GLOSA							
		REFENTE A							
		AJUSTE							
		DEZ.2022							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
31/12/2023	4763220	03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		102.057,29-	102.057,29-
		VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		VLR VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		NOVEMBRO/2022							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	102.057,29		0,00
TOTAL MÊS ----->							328.150,41	1.321.024,82-	0,00
Débitos: 328.150,41							Créditos: 1.321.024,82-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.446.813,47-

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

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

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 533.599,80-

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

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

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

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

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

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 412.175,53-

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

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

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

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	165.000,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	7.895.772,50-
-----									
31/12/2023	4737626	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26		4.934.616,24-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	4.934.616,24-
-----									
Débitos: 2.961.156,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.934.616,24-									
-----									
Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	39.407.253,77-
-----									
01/12/2023	4734040	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	0000122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.171.514,59-		41.578.768,36-
-----									
31/12/2023	4753504	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.169.569,86-		42.748.338,22-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.341.084,45-	42.748.338,22-
-----									
Débitos: 0,00 Créditos: 3.341.084,45- Saldo Atual: 42.748.338,22-									
-----									
Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	473.025,62-
-----									
01/12/2023	4734062	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		75.226,82-		548.252,44-
-----									
01/12/2023	4734069	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	0001222023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		72.028,54-		620.280,98-
-----									
01/12/2023	4737854	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0001012023, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VALOR CORRIGIDO EM 12/2023.	0001012023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		553.847,62-
							-----		
TOTAL MÊS ----->							66.433,36	147.255,36-	553.847,62-
-----									
Débitos: 66.433,36 Créditos: 147.255,36- Saldo Atual: 553.847,62-									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
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.:	503.693,39
-----									
31/12/2023	4734547	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.092,92		542.786,31
31/12/2023	4734548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.115,82		543.902,13
							40.208,74	0,00	543.902,13
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 40.208,74								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 543.902,13
-----									
Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	536.857,49
-----									
31/12/2023	4734541	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.128,97		539.986,46
31/12/2023	4734546	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		46.218,43		586.204,89
31/12/2023	4734549	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.850,38		588.055,27
							51.197,78	0,00	588.055,27
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 51.197,78								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 588.055,27
-----									
Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	23.518,90
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	8.132,79
-----									
31/12/2023	4734539	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023 0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.197,13		9.329,92
							1.197,13	0,00	9.329,92
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 1.197,13								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.329,92

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406									Sd. Ant.: 2.762,60
-----									
31/12/2023	4734550	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.469,59		17.232,19
TOTAL MÊS ----->							14.469,59	0,00	17.232,19
Débitos: 14.469,59    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 17.232,19									
-----									
Conta: 4.01.01.02.002 407									Sd. Ant.: 126.970,91
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.003 408									Sd. Ant.: 55.193,16
-----									
31/12/2023	4734543	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.395,13		58.588,29
TOTAL MÊS ----->							3.395,13	0,00	58.588,29
Débitos: 3.395,13    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 58.588,29									
-----									
Conta: 4.01.01.02.004 409									Sd. Ant.: 35.870,12
-----									
31/12/2023	4734544	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.724,04		37.594,16
TOTAL MÊS ----->							1.724,04	0,00	37.594,16
Débitos: 1.724,04    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 37.594,16									
-----									
Conta: 4.01.01.02.005 410									Sd. Ant.: 28.602,32
-----									
31/12/2023	4734540	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.242,67		35.844,99
TOTAL MÊS ----->							7.242,67	0,00	35.844,99
Débitos: 7.242,67    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 35.844,99									
-----									
Conta: 4.01.01.02.006 411									Sd. Ant.: 6.749,10
-----									
31/12/2023	4734542	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		157,70		6.906,80
TOTAL MÊS ----->							157,70	0,00	6.906,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.01.01.02.006		411	Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	6.906,80
-----										
Débitos: 157,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.906,80						
-----										
Conta: 4.01.01.02.007		412	Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.:	15.479,51
-----										
31/12/2023	4734538	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.079,45		16.558,96	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							1.079,45	0,00	16.558,96	
Débitos: 1.079,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.558,96						
-----										
Conta: 4.01.03.01.001		856	Ajuste de Inventario						Sd. Ant.:	0,00
-----										
31/12/2023	4752790	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		126.950,11-	126.950,11-	
31/12/2023	4752791	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		165.592,78-	292.542,89-	
31/12/2023	4752792	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	3.391,56		289.151,33-	
31/12/2023	4752793	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	10.717,92		278.433,41-	
31/12/2023	4752794	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	624,27		277.809,14-	
31/12/2023	4752795	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 DIETAS PARENTERAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.428,58		276.380,56-	
31/12/2023	4752796	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	23.763,60		252.616,96-	
31/12/2023	4752797	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	27.603,27		225.013,69-	
31/12/2023	4752798	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		15.143,65-	240.157,34-	
31/12/2023	4752799	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		20.474,19-	260.631,53-	
31/12/2023	4752800	VLR AJUSTE DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.001 856									
Ajuste de Inventario								Sd. Ant.:	260.631,53-
-----									
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		SEG COLET							
31/12/2023	4752801	EPI'S	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			31.097,71-	291.729,24-
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		GENEROS							
31/12/2023	4752802	ALIMENTÍCIOS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.071,31			290.657,93-
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.079,45-	291.737,38-
TOTAL MÊS ----->							68.600,51	360.337,89-	291.737,38-

Débitos: 68.600,51 Créditos: 360.337,89- Saldo Atual: 291.737,38-

Conta: 4.02.01.01.001 416									Sd. Ant.:	6.269.404,71
Salarios e Ordenados										
-----										
01/12/2023	4751948	VLR 0610 PISO								
		SALARIAL -								
		ADI 7222/STF								
		- 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	327.796,05			6.597.200,76	
01/12/2023	4751997	VLR 0610 PISO								
		SALARIAL -								
		ADI 7222/STF								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM -								
		10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	70.964,77			6.668.165,53	
30/12/2023	4729376	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	182.649,00			6.850.814,53	
30/12/2023	4729377	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	82.715,44			6.933.529,97	
30/12/2023	4729378	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	56.859,42			6.990.389,39	
30/12/2023	4729379	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	42.186,51			7.032.575,90	
30/12/2023	4729380	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	27.423,57			7.059.999,47	
30/12/2023	4729381	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	20.378,63			7.080.378,10	
30/12/2023	4729382	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	17.834,16			7.098.212,26	
30/12/2023	4729383	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	17.107,95			7.115.320,21	
30/12/2023	4729384	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	16.819,34			7.132.139,55	
30/12/2023	4729386	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	16.186,33			7.148.325,88	
30/12/2023	4729387	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	15.449,98			7.163.775,86	
30/12/2023	4729388	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	14.986,62			7.178.762,48	
30/12/2023	4729390	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	11.546,46			7.190.308,94	
30/12/2023	4729392	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	8.937,56			7.199.246,50	
30/12/2023	4729393	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	8.804,00			7.208.050,50	
30/12/2023	4729394	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	8.654,07			7.216.704,57	
30/12/2023	4729396	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	8.076,57			7.224.781,14	
30/12/2023	4729397	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	7.756,60			7.232.537,74	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	7.232.537,74
30/12/2023	4729398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.474,52		7.240.012,26
30/12/2023	4729402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		5.649,28		7.245.661,54
30/12/2023	4729403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.533,96		7.251.195,50
30/12/2023	4729404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.490,24		7.256.685,74
30/12/2023	4729405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.096,28		7.261.782,02
30/12/2023	4729411	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		7.265.553,05
30/12/2023	4729413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.739,17		7.269.292,22
30/12/2023	4729414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		7.273.031,39
30/12/2023	4729415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		7.276.768,65
30/12/2023	4729416	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		7.280.454,66
30/12/2023	4729417	0610 PISO SALARIAL ENFERMEIRO -							
30/12/2023	4729421	ADI 7222/STF 0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.599,10		7.284.053,76
30/12/2023	4729423	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		7.287.138,76
30/12/2023	4729425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		7.290.130,08
30/12/2023	4729428	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.919,78		7.293.049,86
30/12/2023	4729436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.808,00		7.295.857,86
30/12/2023	4729444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.280,23		7.298.138,09
30/12/2023	4729445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.868,63		7.300.006,72
30/12/2023	4729446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.868,63		7.301.875,35
30/12/2023	4729447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.868,63		7.303.743,98
30/12/2023	4729458	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.868,63		7.305.612,61
30/12/2023	4729462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.459,91		7.307.072,52
30/12/2023	4729474	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.320,60		7.308.393,12
30/12/2023	4729476	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.066,32		7.309.459,44
30/12/2023	4729487	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.047,02		7.310.506,46
30/12/2023	4729541	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		876,11		7.311.382,57
30/12/2023	4729561	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		279,33		7.311.661,90
30/12/2023	4729570	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		201,75		7.311.863,65
30/12/2023	4729581	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		181,31		7.312.044,96
30/12/2023	4729591	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		142,77		7.312.187,73
30/12/2023	4729592	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		115,97		7.312.303,70
30/12/2023	4729596	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		115,81		7.312.419,51
30/12/2023	4729599	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		110,76		7.312.530,27
30/12/2023	4729600	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		95,53		7.312.625,80
30/12/2023	4729608	0102 DSR TRABALHADOS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		95,25		7.312.721,05
30/12/2023	4729611	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		90,39		7.312.811,44
TOTAL MÊS ----->							1.043.489,40	0,00	7.312.894,11

Débitos: 1.043.489,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.312.894,11



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes							Sd. Ant.:	2.890,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 4.02.01.01.003	418	13° Salário							Sd. Ant.:	830.469,66
-----										
01/12/2023	4751888	VLR RECLASSIFICAÇ DE ADIANTAMENTOS 13° SALÁRIOS - 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.168,91		832.638,57	
30/12/2023	4732871	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.961,32		844.599,89	
30/12/2023	4732878	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		5.456,47		850.056,36	
30/12/2023	4732879	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.930,69		854.987,05	
30/12/2023	4732882	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.864,50		858.851,55	
30/12/2023	4732883	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			3.589,68-	855.261,87	
30/12/2023	4732885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.450,59-	851.811,28	
30/12/2023	4732886	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.113,10		854.924,38	
30/12/2023	4732888	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.637,49		857.561,87	
30/12/2023	4732898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.942,06		859.503,93	
30/12/2023	4732900	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.773,40		861.277,33	
30/12/2023	4732901	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,71		863.021,04	
30/12/2023	4732902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.575,40		864.596,44	
30/12/2023	4732904	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.562,50-	863.033,94	
30/12/2023	4732911	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.269,45-	861.764,49	
30/12/2023	4732918	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.016,42		862.780,91	
30/12/2023	4732919	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		991,42		863.772,33	
30/12/2023	4732920	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,58		864.756,91	
30/12/2023	4732922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		956,88		865.713,79	
30/12/2023	4732925	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		877,40		866.591,19	
30/12/2023	4732926	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		851,50		867.442,69	
30/12/2023	4732929	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,98		868.281,67	
30/12/2023	4732934	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		869.002,95	
30/12/2023	4732936	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			694,53-	868.308,42	
30/12/2023	4732938	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		659,08		868.967,50	
30/12/2023	4732944	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		558,57		869.526,07	
30/12/2023	4732947	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,09		870.058,16	
30/12/2023	4732950	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,55		870.556,71	
30/12/2023	4732952	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		489,92		871.046,63	
30/12/2023	4732959	505 PROV 13SAL MENSAL								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	871.046,63
			13° Salário						
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	436,52		871.483,15
30/12/2023	4732964	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	421,44		871.904,59
30/12/2023	4732965	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	401,76		872.306,35
30/12/2023	4732967	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	394,38		872.700,73
30/12/2023	4732972	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	344,53		873.045,26
30/12/2023	4732973	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	342,76		873.388,02
30/12/2023	4732978	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	327,18		873.715,20
30/12/2023	4732979	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	327,01		874.042,21
30/12/2023	4732981	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	309,16		874.351,37
30/12/2023	4732982	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		287,17-	874.064,20
30/12/2023	4732983	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		282,73-	873.781,47
30/12/2023	4732986	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		276,03-	873.505,44
30/12/2023	4732987	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	261,74		873.767,18
30/12/2023	4732993	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	249,05		874.016,23
30/12/2023	4732997	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	210,98		874.227,21
30/12/2023	4733002	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	190,18		874.417,39
30/12/2023	4733007	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	185,50		874.602,89
30/12/2023	4733008	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	185,50		874.788,39
30/12/2023	4733015	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	155,37		874.943,76
30/12/2023	4733018	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	143,05		875.086,81
30/12/2023	4733019	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	141,87		875.228,68
30/12/2023	4733020	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	139,50		875.368,18
30/12/2023	4733022	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	126,03		875.494,21
30/12/2023	4733023	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		125,00-	875.369,21
30/12/2023	4733029	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		103,43-	875.265,78
30/12/2023	4733030	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		101,54-	875.164,24
30/12/2023	4733035	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		83,92-	875.080,32
30/12/2023	4733036	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	81,30		875.161,62
30/12/2023	4733037	505 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	875.161,62
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		79,31		875.240,93
30/12/2023	4733038	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		78,76		875.319,69
30/12/2023	4733041	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		70,19		875.389,88
30/12/2023	4733042	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		68,12		875.458,00
30/12/2023	4733043	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,12		875.525,12
30/12/2023	4733046	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		875.582,82
30/12/2023	4733049	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			55,95-	875.526,87
30/12/2023	4733050	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			55,56-	875.471,31
30/12/2023	4733052	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		52,72		875.524,03
30/12/2023	4733056	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		44,68		875.568,71
30/12/2023	4733058	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		875.611,28
30/12/2023	4733059	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			41,97-	875.569,31
30/12/2023	4733060	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39,88		875.609,19
30/12/2023	4733061	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,20		875.648,39
30/12/2023	4733066	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		33,72		875.682,11
30/12/2023	4733067	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,14		875.714,25
30/12/2023	4733069	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,56		875.741,81
30/12/2023	4733070	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		27,42		875.769,23
30/12/2023	4733071	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		875.795,40
30/12/2023	4733072	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		875.821,56
30/12/2023	4733073	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			22,62-	875.798,94
30/12/2023	4733074	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		21,05		875.819,99
30/12/2023	4733075	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		875.840,93
30/12/2023	4733083	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,21		875.856,14
30/12/2023	4733084	505 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	875.856,14
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	14,84		875.870,98
30/12/2023	4733085	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,84		875.885,82
30/12/2023	4733086	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,44		875.897,26
30/12/2023	4733087	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			11,41-	875.885,85
30/12/2023	4733090	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			8,27-	875.877,58
30/12/2023	4733091	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			6,72-	875.870,86
30/12/2023	4733092	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			4,48-	875.866,38
30/12/2023	4733093	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3,36-	875.863,02
30/12/2023	4733094	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1,69		875.864,71
30/12/2023	4733095	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			0,91-	875.863,80
30/12/2023	4733098	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			0,18-	875.863,62
30/12/2023	4733100	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			0,01-	875.863,61
31/12/2023	4750103	VLR 0484							
		SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
		MATERNIDADE	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			37.901,02-	837.962,59
31/12/2023	4752221	VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		13° SALÁRIO	000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.813,65		839.776,24
TOTAL MÊS ----->							59.245,61	49.939,03-	839.776,24
Débitos: 59.245,61							Créditos: 49.939,03-	Saldo Atual: 839.776,24	

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	1.201.883,20
30/12/2023	4732870	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		15.629,39		1.217.512,59
30/12/2023	4732873	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			7.700,53-	1.209.812,06
30/12/2023	4732874	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.790,81		1.216.602,87
30/12/2023	4732875	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			6.306,93-	1.210.295,94
30/12/2023	4732877	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.160,45		1.216.456,39
30/12/2023	4732880	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		4.781,29		1.221.237,68
30/12/2023	4732881	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.190,20		1.225.427,88
30/12/2023	4732884	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.527,47		1.228.955,35
30/12/2023	4732889	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.633,57-	1.226.321,78
30/12/2023	4732891	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.489,32		1.228.811,10

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.228.811,10
30/12/2023	4732892	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.372,78-	1.226.438,32
30/12/2023	4732893	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.357,87		1.228.796,19
30/12/2023	4732894	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.324,95		1.231.121,14
30/12/2023	4732895	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.141,32		1.233.262,46
30/12/2023	4732899	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.926,17-	1.231.336,29
30/12/2023	4732907	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.456,37-	1.229.879,92
30/12/2023	4732908	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.335,07		1.231.214,99
30/12/2023	4732909	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.312,78		1.232.527,77
30/12/2023	4732910	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.296,77		1.233.824,54
30/12/2023	4732912	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.250,36		1.235.074,90
30/12/2023	4732913	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.169,86		1.236.244,76
30/12/2023	4732915	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.135,33		1.237.380,09
30/12/2023	4732917	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,65		1.238.498,74
30/12/2023	4732921	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		961,70		1.239.460,44
30/12/2023	4732923	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		878,77		1.240.339,21
30/12/2023	4732931	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			786,90-	1.239.552,31
30/12/2023	4732933	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		744,79		1.240.297,10
30/12/2023	4732935	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		709,44		1.241.006,54
30/12/2023	4732937	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		664,74		1.241.671,28
30/12/2023	4732939	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		653,23		1.242.324,51
30/12/2023	4732941	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			616,01-	1.241.708,50
30/12/2023	4732942	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		560,80		1.242.269,30
30/12/2023	4732945	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		543,25		1.242.812,55
30/12/2023	4732946	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		535,68		1.243.348,23
30/12/2023	4732949	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			504,55-	1.242.843,68
30/12/2023	4732951	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		492,82		1.243.336,50
30/12/2023	4732955	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		459,36		1.243.795,86
30/12/2023	4732956	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		457,02		1.244.252,88
30/12/2023	4732960	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		436,24		1.244.689,12
30/12/2023	4732961	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,02		1.245.125,14
30/12/2023	4732969	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB122023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		382,52		1.245.507,66
30/12/2023	4732971	484 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.245.507,66
30/12/2023	4732975	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		348,99		1.245.856,65
30/12/2023	4732984	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		335,22		1.246.191,87
30/12/2023	4732989	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		282,19		1.246.474,06
30/12/2023	4732990	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			255,87-	1.246.218,19
30/12/2023	4732992	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		253,57		1.246.471,76
30/12/2023	4732994	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			249,70-	1.246.222,06
30/12/2023	4732995	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		247,35		1.246.469,41
30/12/2023	4732996	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		247,33		1.246.716,74
30/12/2023	4732998	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			237,15-	1.246.479,59
30/12/2023	4733000	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			210,70-	1.246.268,89
30/12/2023	4733001	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		199,15		1.246.468,04
30/12/2023	4733003	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		190,73		1.246.658,77
30/12/2023	4733004	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			189,80-	1.246.468,97
30/12/2023	4733006	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		188,63		1.246.657,60
30/12/2023	4733013	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		1.246.843,60
30/12/2023	4733016	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		171,31		1.247.014,91
30/12/2023	4733024	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			154,09-	1.246.860,82
30/12/2023	4733025	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			116,50-	1.246.744,32
30/12/2023	4733026	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		106,80		1.246.851,12
30/12/2023	4733027	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			105,42-	1.246.745,70
30/12/2023	4733028	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		105,03		1.246.850,73
30/12/2023	4733031	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		103,74		1.246.954,47
30/12/2023	4733032	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		93,59		1.247.048,06
30/12/2023	4733033	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		90,82		1.247.138,88
30/12/2023	4733039	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		89,49		1.247.228,37
30/12/2023	4733040	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		1.247.305,31

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.247.305,31
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733044	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	70,30		1.247.375,61
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733045	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			62,95-	1.247.312,66
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733048	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		59,58		1.247.372,24
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733051	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,75		1.247.428,99
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733053	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,18		1.247.482,17
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733054	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		52,26		1.247.534,43
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733057	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		44,86		1.247.579,29
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733062	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		42,85		1.247.622,14
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733063	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,75		1.247.658,89
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733064	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		36,56		1.247.695,45
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733065	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		1.247.730,35
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733068	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		1.247.765,23
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733076	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		1.247.793,15
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733077	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			20,47-	1.247.772,68
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733078	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,29		1.247.792,97
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733079	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			19,97-	1.247.773,00
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733080	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,79		1.247.792,79
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733081	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,79		1.247.812,58
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733082	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			18,97-	1.247.793,61
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733088	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		15,26		1.247.808,87
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733089	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		10,68		1.247.819,55
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733096	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			8,43-	1.247.811,12
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4733097	FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		0,85		1.247.811,97
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FERIAS MENSAL	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			0,55-	1.247.811,42

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.247.811,42
30/12/2023	4733099	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			0,04-	1.247.811,38
30/12/2023	4725111	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		386,88		1.248.198,26
30/12/2023	4725113	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		287,15		1.248.485,41
30/12/2023	4725120	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		108,82		1.248.594,23
30/12/2023	4725121	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		84,95		1.248.679,18
30/12/2023	4725122	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		80,35		1.248.759,53
30/12/2023	4725123	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		50,92		1.248.810,45
30/12/2023	4725124	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		48,07		1.248.858,52
30/12/2023	4725125	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		47,25		1.248.905,77
30/12/2023	4725127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		38,47		1.248.944,24
TOTAL MÊS ----->							73.015,46	25.954,42-	1.248.944,24

Débitos: 73.015,46 Créditos: 25.954,42- Saldo Atual: 1.248.944,24

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	312.364,06
01/12/2023	4734704	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.954,88-	307.409,18
01/12/2023	4734705	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.707,36-	302.701,82
01/12/2023	4734706	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420								Sd. Ant.:	302.701,82
-----									
		A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.077,06-	296.624,76
31/12/2023	4738526	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 12-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.975,58-	288.649,18
TOTAL MÊS ----->							0,00	23.714,88-	288.649,18
-----									
Débitos: 0,00			Créditos: 23.714,88-			Saldo Atual: 288.649,18			

Conta: 4.02.01.01.006 421								Sd. Ant.:	211.640,14
-----									
30/12/2023	4729420	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.416,05		215.056,19
30/12/2023	4729440	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.142,40		217.198,59
30/12/2023	4729442	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.950,00		219.148,59
30/12/2023	4729452	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.738,00		220.886,59
30/12/2023	4729464	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.311,20		222.197,79
30/12/2023	4729478	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.000,00		223.197,79
30/12/2023	4729479	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.000,00		224.197,79
30/12/2023	4729480	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		225.197,79
30/12/2023	4729481	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		226.197,79
30/12/2023	4729482	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		227.197,79
30/12/2023	4729490	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		833,33		228.031,12
30/12/2023	4729502	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		619,13		228.650,25
30/12/2023	4729508	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		533,33		229.183,58
30/12/2023	4729509	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		533,33		229.716,91
30/12/2023	4729529	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		230.088,87
30/12/2023	4729587	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		132,00		230.220,87
							-----		

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.:	230.220,87
-----										
TOTAL MÊS ----->							18.580,73	0,00	230.220,87	

Débitos: 18.580,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.220,87

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras							Sd. Ant.:	38.903,48
-----										
30/12/2023	4729427	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.826,83			41.730,31	
30/12/2023	4729523	0083 HORA EXTRA 100%	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	416,74			42.147,05	
30/12/2023	4729575	0083 HORA EXTRA 100%	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	162,41			42.309,46	
30/12/2023	4729589	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	125,46			42.434,92	
-----										
TOTAL MÊS ----->							3.531,44	0,00	42.434,92	

Débitos: 3.531,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.434,92

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	9.785.641,39
-----										
01/12/2023	4734638	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001022023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		54.133,31-		9.731.508,08	
05/12/2023	4734513	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZEMBRO/2023	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	825.330,69			10.556.838,77	
-----										
TOTAL MÊS ----->							825.330,69	54.133,31-	10.556.838,77	

Débitos: 825.330,69 Créditos: 54.133,31- Saldo Atual: 10.556.838,77

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	1.284.079,00
-----										
30/12/2023	4729389	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	11.563,20			1.295.642,20	
30/12/2023	4729391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	9.489,50			1.305.131,70	
30/12/2023	4729395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	8.104,80			1.313.236,50	
30/12/2023	4729399	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	6.626,40			1.319.862,90	
30/12/2023	4729400	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	6.054,40			1.325.917,30	
30/12/2023	4729401	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	5.694,72			1.331.612,02	
30/12/2023	4729406	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	4.520,80			1.336.132,82	
30/12/2023	4729407	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	4.495,98			1.340.628,80	
30/12/2023	4729418	0155 ADICIONAL								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.340.628,80
30/12/2023	4729422	NOTURNO 20% 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.562,12		1.344.190,92
30/12/2023	4729424	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.992,00		1.347.182,92
30/12/2023	4729426	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	2.938,20		1.350.121,12
30/12/2023	4729429	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE	2.874,64		1.352.995,76
30/12/2023	4729430	QUINQUENIO 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE	2.753,06		1.355.748,82
30/12/2023	4729431	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.696,78		1.358.445,60
30/12/2023	4729437	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0535	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE	2.600,44		1.361.046,04
30/12/2023	4729443	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - RAO X	01/0	2.259,72		1.363.305,76
30/12/2023	4729448	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E L	1.900,23		1.365.205,99
30/12/2023	4729450	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.848,00		1.367.053,99
30/12/2023	4729451	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E L	1.815,60		1.368.869,59
30/12/2023	4729454	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO	DE	1.760,00		1.370.629,59
30/12/2023	4729455	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	SOC	1.584,00		1.372.213,59
30/12/2023	4729457	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO	DE I	1.584,00		1.373.797,59
30/12/2023	4729461	QUINQUENIO 0349	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR	1.477,71		1.375.275,30
30/12/2023	4729463	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0155	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA	DE	1.333,33		1.376.608,63
30/12/2023	4729465	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.311,28		1.377.919,91
30/12/2023	4729467	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.286,24		1.379.206,15
30/12/2023	4729470	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.276,00		1.380.482,15
30/12/2023	4729471	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.178,53		1.381.660,68
30/12/2023	4729472	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		1.382.828,59
30/12/2023	4729472	QUINQUENIO 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	1.101,82		1.383.930,41

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais								Sd. Ant.:	1.383.930,41
30/12/2023	4729473	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.091,20		1.385.021,61
30/12/2023	4729475	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.056,00		1.386.077,61
30/12/2023	4729477	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.018,93		1.387.096,54
30/12/2023	4729483	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		968,00		1.388.064,54
30/12/2023	4729485	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		928,02		1.388.992,56
30/12/2023	4729486	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		891,71		1.389.884,27
30/12/2023	4729488	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		859,92		1.390.744,19
30/12/2023	4729489	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		840,98		1.391.585,17
30/12/2023	4729494	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		772,51		1.392.357,68
30/12/2023	4729495	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		749,33		1.393.107,01
30/12/2023	4729496	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		719,94		1.393.826,95
30/12/2023	4729499	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		628,40		1.394.455,35
30/12/2023	4729500	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		622,45		1.395.077,80
30/12/2023	4729501	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		620,95		1.395.698,75
30/12/2023	4729503	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		619,07		1.396.317,82
30/12/2023	4729505	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		590,43		1.396.908,25
30/12/2023	4729506	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		587,54		1.397.495,79
30/12/2023	4729507	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		577,32		1.398.073,11
30/12/2023	4729510	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		528,88		1.398.601,99
30/12/2023	4729512	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		528,00		1.399.129,99
30/12/2023	4729513	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		528,00		1.399.657,99
30/12/2023	4729515	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		476,31		1.400.134,30
30/12/2023	4729517	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
								Sd. Ant.:	1.400.134,30
30/12/2023	4729518	ASSIDUIDADE 0349	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		467,15		1.400.601,45
30/12/2023	4729519	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		456,04		1.401.057,49
30/12/2023	4729520	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		446,89		1.401.504,38
30/12/2023	4729524	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		432,69		1.401.937,07
30/12/2023	4729525	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		1.402.347,66
30/12/2023	4729527	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		403,82		1.402.751,48
30/12/2023	4729530	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		387,82		1.403.139,30
30/12/2023	4729532	LB122023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		370,20		1.403.509,50
30/12/2023	4729533	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		338,71		1.403.848,21
30/12/2023	4729535	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		330,15		1.404.178,36
30/12/2023	4729539	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		307,94		1.404.486,30
30/12/2023	4729540	LB122023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		281,80		1.404.768,10
30/12/2023	4729542	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		280,29		1.405.048,39
30/12/2023	4729543	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		276,70		1.405.325,09
30/12/2023	4729546	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		274,52		1.405.599,61
30/12/2023	4729547	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		264,00		1.405.863,61
30/12/2023	4729548	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		264,00		1.406.127,61
30/12/2023	4729549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		264,00		1.406.391,61
30/12/2023	4729550	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		264,00		1.406.655,61
30/12/2023	4729551	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		264,00		1.406.919,61
30/12/2023	4729551	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB122023		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		264,00		1.407.183,61

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais								Sd. Ant.:	1.407.183,61
30/12/2023	4729552	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		264,00		1.407.447,61
30/12/2023	4729553	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		264,00		1.407.711,61
30/12/2023	4729554	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		264,00		1.407.975,61
30/12/2023	4729555	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		264,00		1.408.239,61
30/12/2023	4729557	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		254,82		1.408.494,43
30/12/2023	4729559	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		220,00		1.408.714,43
30/12/2023	4729560	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		205,30		1.408.919,73
30/12/2023	4729562	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		1.409.108,28
30/12/2023	4729563	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		186,99		1.409.295,27
30/12/2023	4729564	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		1.409.482,23
30/12/2023	4729565	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		186,96		1.409.669,19
30/12/2023	4729566	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		1.409.856,15
30/12/2023	4729567	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		186,86		1.410.043,01
30/12/2023	4729568	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		184,30		1.410.227,31
30/12/2023	4729569	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		183,27		1.410.410,58
30/12/2023	4729572	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		174,99		1.410.585,57
30/12/2023	4729574	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		164,71		1.410.750,28
30/12/2023	4729576	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		1.410.904,53
30/12/2023	4729577	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		1.411.054,10
30/12/2023	4729578	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		1.411.200,09
30/12/2023	4729579	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		1.411.346,08
30/12/2023	4729580	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		144,23		1.411.490,31
30/12/2023	4729582	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		140,80		1.411.631,11
30/12/2023	4729583	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.411.631,11
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729586	ASSIDUIDADE 0197	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		140,40		1.411.771,51
30/12/2023	4729593	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		136,81		1.411.908,32
30/12/2023	4729594	QUINQUENIO 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		114,01		1.412.022,33
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729595	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		114,01		1.412.136,34
30/12/2023	4729597	0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		112,12		1.412.248,46
30/12/2023	4729601	0354		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		105,78		1.412.354,24
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729602	ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		93,43		1.412.447,67
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729603	ASSIDUIDADE 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		93,43		1.412.541,10
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729604	ASSIDUIDADE 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		93,43		1.412.634,53
30/12/2023	4729605	QUINQUENIO 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		1.412.727,96
30/12/2023	4729606	QUINQUENIO 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		93,43		1.412.821,39
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729610	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		93,43		1.412.914,82
30/12/2023	4729614	0316		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84,24		1.412.999,06
30/12/2023	4729615	QUINQUENIO 0354	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.413.065,09
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/12/2023	4729617	ASSIDUIDADE 0316	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.413.131,12
30/12/2023	4729620	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		63,75		1.413.194,87
30/12/2023	4729630	0316		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		56,06		1.413.250,93
		QUINQUENIO	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		9,73		1.413.260,66
TOTAL MÊS ----->							129.181,66	0,00	1.413.260,66
Débitos: 129.181,66								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.413.260,66

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	94.499,23
15/12/2023	4712848	Ref NF 0000704849 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024							
27/12/2023	4719653	FATURA 704849 Ref NF 0000708240 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000704849	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		9.606,72		104.105,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.01.02.001	426	Vale Transporte						Sd. Ant.:	104.105,95
-----									
		COMPLEMENTAR							
		REF 01/2024							
		FATURA 708240	0000708240	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT	295,32		104.401,27
							-----		
TOTAL MÊS ----->							9.902,04	0,00	104.401,27
-----									
Débitos: 9.902,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.401,27									
-----									
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.:	426.959,09
-----									
20/12/2023	4719806	Ref NF							
		0000002460 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A 192							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS							
		COMPETENCIA							
		12/2023 NFSe							
		2460	0000002460	04.01.04		MNSL - DEPARTAMENT	42.148,25		469.107,34
							-----		
TOTAL MÊS ----->							42.148,25	0,00	469.107,34
-----									
Débitos: 42.148,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.107,34									
-----									
Conta: 4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche						Sd. Ant.:	14.989,00
-----									
30/12/2023	4729498	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB122023	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	660,00		15.649,00
							-----		
TOTAL MÊS ----->							660,00	0,00	15.649,00
-----									
Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.649,00									
-----									
Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS						Sd. Ant.:	772.592,23
-----									
30/12/2023	4725077	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - U. I. OBSTE	28.466,14		801.058,37
30/12/2023	4725078	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - CENTRO CIR	13.955,07		815.013,44
30/12/2023	4725079	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - UCIN 01/08	10.177,98		825.191,42
30/12/2023	4725080	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - HIGIENE E L	5.522,07		830.713,49
30/12/2023	4725082	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - FARMACIA CE	4.488,58		835.202,07
30/12/2023	4725083	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - LABORATORIO	3.724,10		838.926,17
30/12/2023	4725084	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - CLASSIFICAÇ	3.060,11		841.986,28
30/12/2023	4725085	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - DIRETORIA O	2.548,71		844.534,99
30/12/2023	4725086	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - MANUTENÇÃO	2.487,60		847.022,59
30/12/2023	4725087	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - RECEPÇÃO CE	2.088,31		849.110,90
30/12/2023	4725088	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - NUCLEO DE I	2.058,02		851.168,92
30/12/2023	4725089	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - GERÊNCIA DE	1.987,92		853.156,84
30/12/2023	4725090	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04		MNSL - ULTRASSONOG	1.976,21		855.133,05



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434									855.133,05
								Sd. Ant.:	
30/12/2023	4725091	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.446,19		856.579,24
30/12/2023	4725092	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.382,23		857.961,47
30/12/2023	4725093	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.230,79		859.192,26
30/12/2023	4725094	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.171,31		860.363,57
30/12/2023	4725095	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		1.097,74		861.461,31
30/12/2023	4725096	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.015,09		862.476,40
30/12/2023	4725097	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		834,21		863.310,61
30/12/2023	4725098	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		782,44		864.093,05
30/12/2023	4725099	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		719,11		864.812,16
30/12/2023	4725100	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		717,92		865.530,08
30/12/2023	4725101	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		646,55		866.176,63
30/12/2023	4725102	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		599,96		866.776,59
30/12/2023	4725103	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		578,11		867.354,70
30/12/2023	4725104	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		506,83		867.861,53
30/12/2023	4725105	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		496,56		868.358,09
30/12/2023	4725106	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		496,12		868.854,21
30/12/2023	4725107	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		470,91		869.325,12
30/12/2023	4725108	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		420,39		869.745,51
30/12/2023	4725109	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		405,70		870.151,21
30/12/2023	4725112	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		376,91		870.528,12
30/12/2023	4725114	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		285,76		870.813,88
30/12/2023	4725115	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		273,85		871.087,73
30/12/2023	4725117	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		267,13		871.354,86
30/12/2023	4725118	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		267,13		871.621,99
30/12/2023	4725119	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		206,00		871.827,99
31/12/2023	4752284	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		FGTS DE							
		FÉRIAS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,39		871.828,38
31/12/2023	4753489	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DA							
		PROVISÃO DO							
		FGTS DE 13°							
		SALÁRIO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,17		871.828,55
TOTAL MÊS ----->							99.236,32	0,00	871.828,55
Débitos: 99.236,32							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 871.828,55	

Conta: 4.02.01.03.005 22									2.527.731,12
								Sd. Ant.:	
31/12/2023	4736171	VLR VLR REF							
		AO INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.005 22									INSS CEBAS	Sd. Ant.: 2.527.731,12
31/12/2023	4736172	MÊS - 12-2023 VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		187.498,34		2.715.229,46	
		MÊS - 12-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.431,38		2.764.660,84	
TOTAL MÊS ----->							236.929,72	0,00	2.764.660,84	
Débitos: 236.929,72							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.764.660,84	

Conta: 4.02.01.05.001 441									Despesas com Treinamento	Sd. Ant.: 24.539,20
**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.01.06.001 443									(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.: 53.844,41-
30/12/2023	4729758	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			215,00-	54.059,41-	
30/12/2023	4729771	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			137,60-	54.197,01-	
30/12/2023	4729775	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			113,58-	54.310,59-	
30/12/2023	4729776	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			112,12-	54.422,71-	
30/12/2023	4729790	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			52,82-	54.475,53-	
30/12/2023	4729805	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			14,95-	54.490,48-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	646,07-	54.490,48-	
Débitos: 0,00							Créditos: 646,07-		Saldo Atual: 54.490,48-	

Conta: 4.02.01.06.004 692									(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 23.738,14-
30/12/2023	4729679	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			3.212,42-	26.950,56-	
30/12/2023	4729705	0163 ATRASO	LB122023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.269,42-	28.219,98-	
30/12/2023	4729708	0163 ATRASO	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.137,42-	29.357,40-	
30/12/2023	4729720	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			777,90-	30.135,30-	
30/12/2023	4729724	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			656,02-	30.791,32-	
30/12/2023	4729759	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			214,12-	31.005,44-	
30/12/2023	4729767	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			150,98-	31.156,42-	
30/12/2023	4729768	0182 FALTAS HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			145,91-	31.302,33-	
30/12/2023	4729777	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			108,04-	31.410,37-	
30/12/2023	4729779	0163 ATRASO	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			100,20-	31.510,57-	
30/12/2023	4729786	0163 ATRASO	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			70,34-	31.580,91-	
30/12/2023	4729789	0163 ATRASO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			62,66-	31.643,57-	
30/12/2023	4729802	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			21,61-	31.665,18-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.927,04-	31.665,18-	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.927,04-		Saldo Atual: 31.665,18-	

Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 52.274,57-
30/12/2023	4725111	021 INSS Férias								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 52.274,57-
		Descontado								
30/12/2023	4725113	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		386,88-	52.661,45-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725120	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - CENTRO	CIR		287,15-	52.948,60-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725121	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE		108,82-	53.057,42-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725122	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			84,95-	53.142,37-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725123	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			80,35-	53.222,72-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725124	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			50,92-	53.273,64-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725125	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		48,07-	53.321,71-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4725127	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			47,25-	53.368,96-	
		021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
30/12/2023	4729696	Mês Anterior	LB122023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			38,47-	53.407,43-	
		0142 MULTA								
		ARTIGO 480								
		CLT	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E L		1.793,69-	55.201,12-	
30/12/2023	4729700	0210 DESCONTO								
		DE AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E L		1.588,06-	56.789,18-	
30/12/2023	4729702	0210 DESCONTO								
		DE AVISO								
		PRÉVIO	LB122023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE		1.488,33-	58.277,51-	
30/12/2023	4729737	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - HIGIENE	E L		481,98-	58.759,49-	
30/12/2023	4729752	0142 MULTA								
		ARTIGO 480								
		CLT	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE		290,51-	59.050,00-	
30/12/2023	4729756	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE		264,10-	59.314,10-	
30/12/2023	4729757	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE		256,92-	59.571,02-	
30/12/2023	4729773	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE		130,85-	59.701,87-	
30/12/2023	4729783	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		75,49-	59.777,36-	
30/12/2023	4729785	0233 DESCONTO								
		DE DSR	LB122023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			72,96-	59.850,32-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.575,75-	59.850,32-	

Débitos: 0,00 Créditos: 7.575,75- Saldo Atual: 59.850,32-

Conta: 4.02.02.01.001 448									Honorários Médicos	Sd. Ant.: 7.390.854,01
04/12/2023	4713060	Ref NF								
		0000000013 -								
		M A SANTOS								
		MEDICINA -								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448									Honorários Médicos	
									Sd. Ant.: 7.390.854,01	
		PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	000000013	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		18.000,00		7.408.854,01	
05/12/2023	4703910	Ref NF 0000000514 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFS-e 514	0000000514	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		249.624,50		7.658.478,51	
18/12/2023	4719679	Ref NF 0000000175 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 11/2023 NFSe 175	0000000175	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		271.992,00		7.930.470,51	
19/12/2023	4719675	Ref NF 0000000713 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 713	0000000713	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		131.760,00		8.062.230,51	
TOTAL MÊS ----->								671.376,50	0,00	8.062.230,51

Débitos: 671.376,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.062.230,51

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.: 64.862,55
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

01/12/2023	4703848	Ref NF 0000002073 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2023 NFSe 2073	0000002073	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		65.412,55
01/12/2023	4704130	Ref NF 0000001043 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	65.412,55
-----										
		- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023								
01/12/2023	4720896	NFSe 1043	0000001043	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		67.492,55	
		Ref NF 0000004111 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 09/2023								
05/12/2023	4703860	NFSe 4111	0000004111	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		73.242,55	
		Ref NF 0000011423 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/10 A 20/11/2023								
06/12/2023	4703948	NFSe 11423	0000011423	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		73.692,55	
		Ref NF 0000012818 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023								
		NFSe 12818	0000012818	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.300,00		78.992,55	
TOTAL MÊS ----->							14.130,00	0,00	78.992,55	

Débitos: 14.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.992,55

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	417.712,14
-----										
01/12/2023	4703873	Ref NF 0000042655 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42655	0000042655	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		420.312,14	
01/12/2023	4703924	Ref NF 0000008763 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	420.312,14
-----										
01/12/2023	4704244	ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8763	0000008763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.587,78		424.899,92	
01/12/2023	4704252	Ref NF 0003695480 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695480	0003695480	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		425.115,32	
01/12/2023	4704262	Ref NF 0003695479 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695479	0003695479	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		425.883,41	
01/12/2023	4712965	Ref NF 0003695478 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695478	0003695478	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		432.377,34	
04/12/2023	4703993	Ref NF 0000406180 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 406180	0000406180	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88		434.954,22	
05/12/2023	4707365	Ref NF 0000043699 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43699	0000043699	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		437.554,22	
07/12/2023	4710137	Ref NF 0000005387 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5387	0000005387	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		444.538,71	
		Ref NF 0000003485 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	444.538,71
-----										
		DADOS EM								
		11/2023 NFSe								
		3485	0000003485	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		452.017,64	
31/12/2023	4762465	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2021Ref NF								
		000000645 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		359,70		452.377,34	
31/12/2023	4762466	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000043818 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		CONSULTORIA								
		DO SISTEMA MV								
		SOUL REF								
		07/2022 NFS-e								
		43818	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.600,00		461.977,34	
31/12/2023	4762467	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000045343 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		LICENÇA DO								
		MODULO MV DE								
		GESTÃO DE								
		CONTRATOS REF								
		NFS-e 45343	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		20.000,00		481.977,34	
31/12/2023	4762468	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE								
		LANÇAMENTOS								
		DA CONTA DE								
		INTANGÍVEL DA								
		NF LANÇADA EM								
		2022 Ref NF								
		0000041157 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		LICENCA DO								
		MODULO MV -								
		CONSULTORIA								

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.:	481.977,34
		REF 05/2022	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		24.960,00		506.937,34	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							89.225,20	0,00	506.937,34	

Débitos: 89.225,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.937,34

-----										
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	133.303,37
04/12/2023	4704189	Ref NF								
		0000006550 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		11/2023 NFS-e								
		6550	0000006550	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		135.981,71	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	135.981,71	

Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.981,71

-----										
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.176.180,40
13/12/2023	4713381	Ref NF								
		0000051883 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		11/2023 NFS-e								
		51883	0000051883	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		1.177.180,40	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							1.000,00	0,00	1.177.180,40	

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.177.180,40

-----										
Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	186.334,94
01/12/2023	4704213	Ref NF								
		0000000620 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 11/2023								
		NFS-e 620	0000000620	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.526,20		204.861,14	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							18.526,20	0,00	204.861,14	

Débitos: 18.526,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.861,14

-----										
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	375.211,82
11/12/2023	4713317	Ref NF								
		0000000030 -								
		EUROSEG								
		VIGILANCIA E								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		VIGILANCIA								



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	375.211,82
-----									
	ARMADA REF								
	11/2023 NFSe								
	30	0000000030	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70			397.436,52
							-----		
TOTAL MÊS ----->						22.224,70	0,00		397.436,52
-----									
Débitos: 22.224,70	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 397.436,52							
-----									
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.:	2.120.610,77
-----									
01/12/2023	4712891	Ref NF							
	0000000190	-							
	LG								
	RESTAURANTE E								
	COMERCIO DE								
	ALIMENTOS								
	EIRELI -								
	SERVICO DE								
	NUTRICA0 REF								
	01/11 A								
	30/11/2023 NF								
	190	0000000190	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		173.310,72			2.293.921,49
							-----		
TOTAL MÊS ----->						173.310,72	0,00		2.293.921,49
-----									
Débitos: 173.310,72	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.293.921,49							
-----									
Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	196.499,49
-----									
01/12/2023	4704236	Ref NF							
	0000000259	-							
	NEO CARE								
	SERVICOS								
	ESPECIALIZADO								
	LTDA -								
	SERVICO DE								
	ENGENHARIA								
	CLINICA REF								
	11/2023 NFS-e								
	259	0000000259	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59			213.963,08
							-----		
TOTAL MÊS ----->						17.463,59	0,00		213.963,08
-----									
Débitos: 17.463,59	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 213.963,08							
-----									
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.:	259.411,56
-----									
07/12/2023	4704156	Ref NF							
	0000003353	-							
	LAVEST								
	LAVANDERIA E								
	ESTERILIZACAO								
	LTDA -								
	SERVICOS DE								
	ESTERILIZACAO								
	REF 11/2023								
	NFSe 3353	0000003353	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		21.630,00			281.041,56
							-----		
TOTAL MÊS ----->						21.630,00	0,00		281.041,56
-----									
Débitos: 21.630,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 281.041,56							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	445.027,09
-----										
01/12/2023	4703829	Ref NF 0000000217 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 217	0000000217	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		450.027,09	
01/12/2023	4713032	Ref NF 0000000452 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 03/2023 NF-e	0000000452	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.140,51	
01/12/2023	4713034	Ref NF 0000000453 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2023 NF-e	0000000453	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.253,93	
01/12/2023	4713036	Ref NF 0000000454 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2023 NF-e	0000000454	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.367,35	
01/12/2023	4713040	Ref NF 0000000478 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.003 466									450.367,35	
Serviço de Gestão e Administração								Sd. Ant.:		
01/12/2023	4713042	DA LGPD REF 11/2023 NF-e 478	0000000478	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.480,77	
		Ref NF 0000000458 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2023 NF-e 458	0000000458	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.594,19	
01/12/2023	4713044	Ref NF 0000000455 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 06/2023 NF-e 455	0000000455	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		450.707,61	
06/12/2023	4710127	Ref NF 0000031998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31998	0000031998	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		457.919,88	
TOTAL MÊS ----->								12.892,79	0,00	457.919,88

Débitos: 12.892,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.919,88

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

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

Conta: 4.02.02.05.007 470									61.523,00
Serviços de Comunicação								Sd. Ant.:	

01/12/2023	4704217	Ref NF 0000000975 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 975	0000000975	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		65.523,00
05/12/2023	4704174	Ref NF 0000002577 - CONTENT							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	65.523,00
-----										
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2577	0000002577	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		67.116,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	67.116,00	

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.116,00

-----										
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	84.565,32
-----										
01/12/2023	4707403	Ref NF 0000088539 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2023 NFSe 88539	0000088539	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83		84.603,15	
04/12/2023	4689095	Ref NF 0000005292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000005292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.364,98		85.968,13	
05/12/2023	4704144	Ref NF 0000002988 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 11/2023 NFSe 2988	0000002988	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.985,04		87.953,17	
06/12/2023	4699779	Ref NF 0000011315 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11315	0000011315	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43		91.705,60	
06/12/2023	4719649	Ref NF 0000005400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	91.705,60
-----									
		FUNDO FIXO - JULIANA							
31/12/2023	4762426	PAIXAO	0000005400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.030,26		92.735,86
		VLR REF A BAIXA DO SALDO QUE INEXISTE NO FINANCEIRO, REFERENTE AO SALDO INICIAL 2014.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.339,05		94.074,91
TOTAL MÊS ----->							9.509,59	0,00	94.074,91
Débitos: 9.509,59			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 94.074,91			

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.:	26.696,50
-----									
11/12/2023	4700092	Ref NF 0000135405 - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/10/2023 A 04/11/2023	BOLETO 135405 0000135405	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		28.518,00
TOTAL MÊS ----->							1.821,50	0,00	28.518,00
Débitos: 1.821,50			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 28.518,00			

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	225.458,87
-----									
01/12/2023	4704272	Ref NF 0000168182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023	FATURA 168182 0000168182	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		226.446,97
01/12/2023	4720905	Ref NF 0000004110 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 11 X 12 REF 09/2023 NFSe 4110	0000004110	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		229.646,97
04/12/2023	4713058	Ref NF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	229.646,97
-----										
		0000001053 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		DOIS								
		APARELHOS								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA								
		REF 11/2023								
05/12/2023	4704152	NFSe 1053	0000001053	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		233.426,97	
		Ref NF								
		0000000922 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/11/2023 A								
		05/12/2023								
		NFSe 922	0000000922	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	850,00		234.276,97	
13/12/2023	4713048	Ref NF								
		0000009645 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 9645	0000009645	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		236.301,97	
13/12/2023	4713052	Ref NF								
		0000009644 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 9644	0000009644	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		244.053,77	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							18.594,90	0,00	244.053,77	
Débitos: 18.594,90								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 244.053,77	

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 208.033,33

03/12/2023	4710144	Ref NF							
		0000000045 -							
		RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES -							
		LOCACAO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	208.033,33
-----										
		AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023 FT 45	0000000045	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		218.033,33	
06/12/2023	4718054	Ref NF 0000202357 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 11/2023 NFSe 202357	0000202357	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		220.533,33	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							12.500,00	0,00	220.533,33	

Débitos: 12.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.533,33

-----										
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	21.026,17
-----										
13/12/2023	4713309	Ref NF 0000044852 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 10/2023 NFSe 44852	0000044852	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		289,34		21.315,51	
13/12/2023	4719824	Ref NF 0000044851 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AO PERIODO 04/10/2023 A 31/10/2023 NFSe 44851	0000044851	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.604,06		23.919,57	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.893,40	0,00	23.919,57	

Débitos: 2.893,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.919,57

-----										
Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	4.372,48
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem						Sd. Ant.:	1.018,08
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	662,72
-----										
**** Sem Movimento ****										

-----										
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone						Sd. Ant.:	63.517,25
-----										

01/12/2023 4700137 Ref NF

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510									63.517,25
Telefone								Sd. Ant.:	
		0056283447 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/10 a							
		20/11/2023 FT							
01/12/2023	4703605	56283447	0056283447	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	110,79		63.628,04
		Ref NF							
		0010140124 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
01/12/2023	4709404	10140124	0010140124	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.050,07		64.678,11
		Ref NF							
		0000013752 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET REF							
		AO CONTRATO							
		13653 -							
		PERIODO							
		02/11/2023 A							
		01/12/2023							
11/12/2023	4700191	FATURA 13752	0000013752	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	500,00		65.178,11
		Ref NF							
		0010150388 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023 FT							
		10150388	0010150388	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		68.466,79
TOTAL MÊS ----->							4.949,54	0,00	68.466,79
Débitos: 4.949,54								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.466,79

Conta: 4.02.05.05.001 514									28.989,17
Combustiveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	
01/12/2023	4712947	Ref NF							
		0000014183 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 10/2023							
		NF 14183	0000014183	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	3.508,18		32.497,35
TOTAL MÊS ----->							3.508,18	0,00	32.497,35
Débitos: 3.508,18								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 32.497,35

Conta: 4.02.05.06.003 520									1.364,27
Cópias e Reproduções								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.06.004 521									10.850,00
Fretes e Carretos								Sd. Ant.:	
04/12/2023	4703956	Ref NF							
		0000000597 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos					Sd. Ant.:	10.850,00
-----									
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		11/2023 NFSe							
		597	0000000597	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		5.950,00		16.800,00
							-----		
TOTAL MÊS ----->							5.950,00	0,00	16.800,00
-----									
Débitos:	5.950,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	16.800,00				
-----									
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
-----									
01/12/2023	4712838	Ref NF							
		0078040301 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		11/2023 SALA							
		103 FT							
		78040301	0078040301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,92		767,04
06/12/2023	4712840	Ref NF							
		0081630025 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		12/2023 SALA							
		103 FT							
		81630025	0081630025	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		153,86		920,90
							-----		
TOTAL MÊS ----->							197,78	0,00	920,90
-----									
Débitos:	197,78	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	920,90				
-----									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	107.566,92
-----									
15/12/2023	4712856	Ref NF							
		4068483283 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		AGUA E ESGOTO							
		REF 12/2023							
		FATURA							
		4068483283	4068483283	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		174,16		107.741,08
15/12/2023	4712864	Ref NF							
		4068482718 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		AGUA E ESGOTO							
		REF 12/2023							
		FATURA							
		4068482718	4068482718	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		6.847,74		114.588,82
							-----		
TOTAL MÊS ----->							7.021,90	0,00	114.588,82
-----									
Débitos:	7.021,90	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	114.588,82				
-----									
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	199.732,45
-----									
01/12/2023	4734648	FATURAMENTO							
		REF. VALOR							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779							Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.: 199.732,45
REFERENTE A									
ESTORNO DE									
GLOSA ENERGIA									
ELÉTRICA NO									
MÊS DE									
OUTUBRO/2023,									
CONFORME									
PLANILHA,									
ENVIADA EM									
05/01/2024.			0001032023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.553,08-		194.179,37
01/12/2023	4738855	VALOR REFERENTE A							
ESTORNO DE									
GLOSA ENERGIA									
ELÉTRICA NO									
MÊS DE									
NOVEMBRO/2023									
CONFORME									
PLANILHA,									
ENVIADA EM									
05/01/2024.			0001122023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3.632,25-		190.547,12
05/12/2023	4734514	Glosas de							
Energia -									
DEZEMBRO/2023									
			840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23.875,42			214.422,54
TOTAL MÊS ----->							23.875,42	9.185,33-	214.422,54
Débitos: 23.875,42			Créditos: 9.185,33-			Saldo Atual: 214.422,54			
Conta: 4.02.07.01.001 151							Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.: 20.942,21
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.08.01.002 869							Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.: 952.925,41
31/12/2023	4738505	VLR VLR							
VALOR REF.									
RATEIO SOBRE									
DESPESA ERG									
NO MES -									
DEZEMBRO 2023			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	90.387,62			1.043.313,03
TOTAL MÊS ----->							90.387,62	0,00	1.043.313,03
Débitos: 90.387,62			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.043.313,03			
Conta: 4.04.01.01.002 622							Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 52.983,33-
31/12/2023	4735125	REF RENDIMENTO							
SOBRE									
31/12/2023	4735233	APLICAÇÃO		645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	78,71-		53.062,04-
31/12/2023	4735265	REF RENDIMENTO							
SOBRE									
31/12/2023	4735265	APLICAÇÃO		645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	0,84-		53.062,88-
31/12/2023	4735322	REF RENDIMENTO							
SOBRE									
31/12/2023	4735322	APLICAÇÃO		645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	0,11-		53.062,99-
31/12/2023	4735324	REF RENDIMENTO							
SOBRE									
31/12/2023	4735324	APLICAÇÃO		645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	7,17-		53.070,16-
31/12/2023	4735330	REF RENDIMENTO							
SOBRE									
31/12/2023	4735330	APLICAÇÃO		645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	199,49-		53.269,65-

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

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.:	53.269,65-
-----									
		RENDIMENTO SOBRE							
31/12/2023	4735334	APLICAÇÃO REF	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			36,15-	53.305,80-
		RENDIMENTO SOBRE							
31/12/2023	4737062	APLICAÇÃO REF	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			120,08-	53.425,88-
		RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	645089	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			856,06-	54.281,94-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.298,61-	54.281,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.298,61- Saldo Atual: 54.281,94-

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
-----									

04/12/2023	4689487	Juros e Multa Doc N° 8220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		[HIS	831833	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	45,01			2.490,07
12/12/2023	4705182	Juros e Multa Doc N° 0010058048-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	830412	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	28,09			2.518,16
12/12/2023	4705183	Juros e Multa Doc N° 0010140124-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	834194	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	22,75			2.540,91
18/12/2023	4711410	Juros e Multa Doc N° 0010068584-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	830417	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	81,11			2.622,02
TOTAL MÊS ----->							176,96	0,00	2.622,02

Débitos: 176,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.622,02

Conta: 4.04.02.01.003		620	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	6.591,58
-----									

01/12/2023	4688389	REF DOC/TED INTERNET	637020	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,19			6.594,77
04/12/2023	4689528	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	637525	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	0,95			6.595,72
05/12/2023	4698104	REF TARIFA BANCARIA	638138	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	228,95			6.824,67
07/12/2023	4700384	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	638564	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10,08			6.834,75
07/12/2023	4700388	REF DOC/TED INTERNET	638566	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,19			6.837,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	6.837,94
07/12/2023	4700393	REF DOC/TED INTERNET	638568	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.841,13
11/12/2023	4702981	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	639086	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36,96		6.878,09
11/12/2023	4703024	REF DOC/TED INTERNET	639097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.881,28
11/12/2023	4703061	REF DOC/TED INTERNET	639114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.884,47
11/12/2023	4703200	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	639164	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		6.885,42
11/12/2023	4719290	REF MANUT CONTA	643099	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		35,31		6.920,73
12/12/2023	4705191	REF DOC/TED INTERNET	639570	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.923,92
12/12/2023	4705278	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	639595	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,90		6.925,82
13/12/2023	4707170	REF DOC/TED INTERNET	639766	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.929,01
14/12/2023	4709013	REF DOC/TED INTERNET	640214	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		6.932,20
14/12/2023	4709150	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	640244	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,90		6.934,10
15/12/2023	4709681	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	640334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		6.940,82
18/12/2023	4711467	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	640846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		85,50		7.026,32
20/12/2023	4713749	REF DOC/TED INTERNET	641399	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		7.029,51
20/12/2023	4713751	REF DOC/TED INTERNET	641400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		7.032,70
21/12/2023	4716032	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	642136	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		7.033,65
26/12/2023	4717197	REF DOC/TED INTERNET	642436	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		7.036,84
26/12/2023	4717199	REF DOC/TED INTERNET	642437	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		7.040,03
26/12/2023	4719315	REF DB CESTA PJ	643114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		69,00		7.109,03
26/12/2023	4719319	REF MANUT CONTA	643115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		7.164,03
27/12/2023	4718862	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	642963	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8,55		7.172,58
27/12/2023	4718888	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	642976	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16		7.192,74
TOTAL MÊS ----->							601,16	0,00	7.192,74
Débitos: 601,16			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 7.192,74			
Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	10.282,55
31/12/2023	4735224	REF IR SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4,38		10.286,93
31/12/2023	4735252	REF IR SOBRE RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,22		10.287,15
TOTAL MÊS ----->							4,60	0,00	10.287,15
Débitos: 4,60			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 10.287,15			

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889									
IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	8.022,35
31/12/2023	4735218	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		50,28		8.072,63
31/12/2023	4735248	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	645092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,85		8.073,48
TOTAL MÊS ----->							51,13	0,00	8.073,48

Débitos: 51,13    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 8.073,48

Total geral

Débitos: 23.814.289,48    Créditos: 23.814.289,48-    Saldo Atual: 0,00