

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
02/01/2024	4721457	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	643700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.030,26		2.992,16
02/01/2024	4721420	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	838848	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.030,26-	1.961,90
TOTAL MÊS ----->							1.030,26	1.030,26-	1.961,90
Débitos: 1.030,26								Créditos: 1.030,26-	Saldo Atual: 1.961,90
Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4767784	REF RESGATE	651240	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,01		0,01
TOTAL MÊS ----->							0,01	0,00	0,01
Débitos: 0,01								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,01
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
04/01/2024	4745205	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023	646628	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		695.392,27		695.393,27
04/01/2024	4723416	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL	644318	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		530,13		695.923,40
04/01/2024	4723393	Baixa Liquido de Folha N° 5882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	839627	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			695.392,27-	531,13
04/01/2024	4723394	Baixa Liquido de Rescisão N° 15705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	839436	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			530,13-	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
11/01/2024	4740969	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2024	646209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.700,00		4.701,00
11/01/2024	4741198	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646243	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.243,05-	457,95
11/01/2024	4741202	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	646245	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			456,95-	1,00
12/01/2024	4745100	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - NOVEMBRO/2023	646614	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		49.200,83		49.201,83
12/01/2024	4745107	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM - DÉCIMO/2023	646616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		37.102,84		86.304,67
12/01/2024	4745172	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			81.671,93-	4.632,74
12/01/2024	4745176	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	646627	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,90-	4.630,84
12/01/2024	4745165	Baixa Liquido de Rescisão N° 15709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	841671	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.734,05-	1.896,79
12/01/2024	4745166	Baixa Liquido de Rescisão N° 15719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	841687	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.895,79-	1,00
16/01/2024	4750334	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			174,80-	173,80-
16/01/2024	4750335	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	647106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		85.901,58		85.727,78
16/01/2024	4750342	Baixa Liquido de Folha N° 5890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF DECIMO 2023 MNSL -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.:	85.727,78
		Competência: jan/2024							
16/01/2024	4750347	Períodos: 6 Baixa Liquidado de Folha N° 5892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF NOVENBRO 2023 MNSL - Competência: jan/2024	842130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		37.102,84-		48.624,94
17/01/2024	4751677	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCI 2ª PP 13° PISO - NOVENBRO/2023 - RAQUEL TIAGO DE SOUZA	842143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		48.623,94-		1,00
17/01/2024	4751725	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647319	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	576,89			577,89
17/01/2024	4751734	Baixa Liquidado de Folha N° 5892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF NOVENBRO 2023 MNSL - Competência: jan/2024	647337	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95-		576,94
18/01/2024	4753370	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JANEIRO/2024	842143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		576,89-		0,05
18/01/2024	4753415	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647567	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.393,36			1.393,41
18/01/2024	4759663	REF RESGATE INVEST FACIL	647583	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95-		1.392,46
18/01/2024	4753408	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	649050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10,00			1.402,46
25/01/2024	4759634	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO	843919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.393,36-		9,10

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
		RESCISÃO MNSL							
		- JANEIRO							
25/01/2024	4759655	2024	649035	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.474,29		4.483,39
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
25/01/2024	4759437	CONTA	649046	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	4.482,44
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15788 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
29/01/2024	4761829	Periodos:	845205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.474,29-	8,15
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL -							
		FEVEREIRO							
29/01/2024	4761949	2024	649720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	25.000,00			25.008,15
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	649760	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			777,05-	24.231,10
29/01/2024	4761951	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
29/01/2024	4761980	CONTA	649762	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4,75-	24.226,35
		REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2019001435891							
		- PROCESSO							
		0031785-45.20							
		- VERTICE							
29/01/2024	4761987	SERGURANÇA	649765	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3,00			24.229,35
		REF TED							
		TRANSF ELET							
		DISP - OFICIO							
		2019001435891							
		- PROCESSO							
		0031785-45.20							
		- VERTICE							
29/01/2024	4761955	SERGURANÇA	649770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,00-	24.226,35
		Baixa Líquido							
		de Ferias Nº							
		4383 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Líquido de							
		Férias MNSL -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	845957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			24.225,35-	1,00
TOTAL MÊS ----->							904.285,19	904.285,19-	1,00

Débitos: 904.285,19 Créditos: 904.285,19- Saldo Atual: 1,00

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

02/01/2024	4721431	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
02/01/2024	4721434	INVESTIMENTO	643694	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	19.483,87			19.484,87
		REF DOC/TED							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	19.484,87
02/01/2024	4721438	INTERNET REF TAR SERV TED STR	643696	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	19.481,68
02/01/2024	4721441	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	643697	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	19.474,96
02/01/2024	4721458	MNSL X ERG REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA	643698	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			690,34-	18.784,62
02/01/2024	4721414	PINTO Baixa Faturas e Recibos N° 0000168182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 11/2023	643700	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.030,26-	17.754,36
02/01/2024	4721415	FATURA 168182 Baixa Faturas e Recibos N° 0000708240-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024	834417	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	16.766,26
02/01/2024	4721416	FATURA 708240 Baixa Depositos Judiciais N° 368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94	838850	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			295,32-	16.470,94
02/01/2024	4721422	839091 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000575/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 10/2023 NFSe 575	839091	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			69,94-	16.401,00
		828474		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			10.450,00-	5.951,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	5.951,00
02/01/2024	4721424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2023 NFSe 597	834303	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			5.950,00-	1,00
04/01/2024	4723400	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	644312	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			63.679,64-	63.678,64-
04/01/2024	4723408	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL CUSTEIO	644314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	50.000,00			13.678,64-
04/01/2024	4723412	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL RESCISÓRIO	644316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	34.000,00			20.321,36
04/01/2024	4723417	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL	644318	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			530,13-	19.791,23
04/01/2024	4723432	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	644320	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			19.696,42-	94,81
04/01/2024	4722775	Baixa Depositos Judiciais N° 372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$ 75,60	839770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			75,60-	19,21
04/01/2024	4723398	Baixa GRRF N° 8277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	839438	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			18,21-	1,00
05/01/2024	4733604	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	644715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	110.659,04			110.660,04
05/01/2024	4733615	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							

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.:	110.660,04
		ERG - RATEIO							
05/01/2024	4733624	MNSL X ERG REF DOC/TED	644720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.876,64-		107.783,40
05/01/2024	4733626	INTERNET REF DOC/TED	644726	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		107.780,21
05/01/2024	4733628	INTERNET REF DOC/TED	644726	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		107.777,02
05/01/2024	4733587	INTERNET Baixa GRF SEFIP N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	644726	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		107.773,83
05/01/2024	4733588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005387/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5387	839752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		99.235,69-		8.538,14
05/01/2024	4733589	Baixa Pensão Alimentícia N° 1435 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3	835192	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.415,26-		2.122,88
05/01/2024	4737621	Baixa Pensão Alimentícia N° 1475 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia 13° MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 2	839985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94-		1.061,94
09/01/2024	4736912	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	841206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94-		1,00
09/01/2024	4736922	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	645445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.303,95			26.304,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	26.304,95
09/01/2024	4736963	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG	645447	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			659,45-	25.645,50
09/01/2024	4736911	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEMNSL	645451	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			21,10-	25.624,40
10/01/2024	4738751	REF RESGATE AUTOMATICO	840472	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			25.623,40-	1,00
10/01/2024	4738754	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	645682	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	18.225,57			18.226,57
10/01/2024	4738721	PAGFOR	645684	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	18.219,85
10/01/2024	4738723	Baixa NF Estadual N° 0000521453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521453 - MEDICAMENTOS	841227	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.325,85-	16.894,00
11/01/2024	4740959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe 13	836947	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			16.893,00-	1,00
11/01/2024	4740968	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	646204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	14.830,52			14.831,52
11/01/2024	4740970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	646208	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	14.824,80
11/01/2024	4740982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2024	646209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.700,00-	10.124,80
11/01/2024	4740894	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	646211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.355,43-	7.769,37
11/01/2024	4740894	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	7.769,37
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 112023 NFSe 14867	841394	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.584,39-		5.184,98
11/01/2024	4740896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014896/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 14896	841404	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00-		522,98
11/01/2024	4740951	Baixa GRRF N° 8285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	841435	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		521,98-		1,00
12/01/2024	4745093	REF RECEIMENTO TED REMET IGH - MNSL							
12/01/2024	4745096	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646609	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	700.000,00			700.001,00
12/01/2024	4745101	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	646612	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		613.696,33-		86.304,67
12/01/2024	4745108	ADI 722/STF - NOVEMBRO/2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM - DÉCIMO/2023	646614	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		49.200,83-		37.103,84
15/01/2024	4746237	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG	646616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		37.102,84-		1,00
15/01/2024	4746212	MNSL 12/2023 REF RECEBIMENTO	646866	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		695.392,27-		695.391,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	695.391,27-
		TED REMET IGH - MNSL							
15/01/2024	4746214	CUSTEIO	646850	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	900.000,00			204.608,73
		REF RESGATE AUTOMATICO							
15/01/2024	4746217	INVESTIMENTO	646859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	560.003,93			764.612,66
		REF TARIFA PAGFOR C/C	646861	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,83-	764.610,83
15/01/2024	4746221	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	646862	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			137,76-	764.473,07
15/01/2024	4746223	REF DOC/TED INTERNET	646863	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	764.469,88
15/01/2024	4746228	REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	646864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			15.996,19-	748.473,69
15/01/2024	4745806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000095/01 - H2							
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95	820695	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			222.851,89-	525.621,80
15/01/2024	4745809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000596/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 596	824902	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			19.856,10-	505.765,70
15/01/2024	4745811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000658/01 - SEMA							
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 658	827351	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			123.013,34-	382.752,36
15/01/2024	4745814	Baixa NF Aquisição de Serviços							

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.:	382.752,36
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000244/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		07/2023 NFS-e							
		244	802743	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		366.161,95
15/01/2024	4745816	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202345/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS REF							
		08/2023 NFSe							
		202345	820763	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		363.661,95
15/01/2024	4745818	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002562/01							
		- PA ARQUIVOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 03/2023							
		NFSe 2562	775698	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.780,51-		361.881,44
15/01/2024	4745821	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008252/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 03/2023							
		NFSe 8252	777474	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		359.346,44
15/01/2024	4745823	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008415/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	359.346,44
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 04/2023							
15/01/2024	4745825	NFSe 8415	777495	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.751,80-		351.594,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000014640/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		INFECTANTES							
		REF 10/2023							
15/01/2024	4745827	NFSe 14640	841903	04.01.04	MNSL -	RESIDUOS HO	2.202,33-		349.392,31
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		3 - F A DE							
		CARVALHO							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO							
		FC COMERCIO -							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO							
		02192332173							
		// 3ª PARCELA							
		DO ACORDO REF							
		NFs 71 e 72 -							
		PROCESSO							
		5471975-44.20							
		- F A DE							
		CARVALHO							
		FABIANA ALVES							
15/01/2024	4745829	DE CARVALHO	840937	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	9.398,00-		339.994,31
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004110/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		LOCACAO DE AR							
		CONDICIONADO							
		COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA							
		PARCELA 11 X							
		12 REF							
		09/2023 NFSe							
15/01/2024	4745831	4110	839192	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	3.200,00-		336.794,31
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004376/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							

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.:	336.794,31
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA -							
		PERIODO 14/11							
		A 30/11/2023							
15/01/2024	4745834	NFSe 4376	841107	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.184,27-		334.610,04
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004390/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 12/2023							
15/01/2024	4745837	NFSe 4390	841113	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.103,97-		331.506,07
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000011561/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 12/2023							
15/01/2024	4745839	NFSe 11561	841895	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43-		327.753,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004715/01							
		- MOBILE							
		PONTO E							
		SERVICOS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		CORRETIVA EM							
		RELOGIO DE							
		PONTO							
		ELETRONICO							
		SOLICITACAO							
		48616 NFSe							
15/01/2024	4745841	4715	807455	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		362,60-		327.391,04
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000000501							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ACORDO - Ação							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	327.391,04
		Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64	840957	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	322.066,40
15/01/2024	4745843	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000000501 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 33.378,23	840966	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	288.688,17
15/01/2024	4745845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000743826/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 743826	802763	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			602,53-	288.085,64
15/01/2024	4745848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000755640/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755640	813940	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			602,53-	287.483,11
15/01/2024	4745851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008416/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	287.483,11
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 04/2023							
15/01/2024	4745853	NFSe 8416	777500	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.535,00-		284.948,11
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000050392/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
15/01/2024	4745856	06/2023 NFSe	794859	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN	783,50-		284.164,61
		50392							
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000974/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
15/01/2024	4745858	NFSe 974	820879	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.080,00-		282.084,61
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000982/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		2 APARELHO							
		VENTILADOR							
		PULMONAR COM							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA							
		REF 09/2023							
15/01/2024	4745860	NFSe 982	820880	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.780,00-		278.304,61
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000761600/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	278.304,61
		QUALIDADE LTDA //							
		SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFSe							
15/01/2024	4745863	761600	822386	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		602,53-		277.702,08
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004102/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA //							
		INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe							
15/01/2024	4745865	4102	823702	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		408,50-		277.293,58
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084201/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA //							
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2023 NFSe							
15/01/2024	4745869	84201	824139	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83-		277.255,75
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088539/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA //							
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2023 NFSe							
15/01/2024	4745871	88539	835198	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83-		277.217,92
		Baixa NF Aquisição de Serviços							

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.:	277.217,92
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000014653/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		10/2023 NFSe							
		14653	841900	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.884,00-	272.333,92
15/01/2024	4745873	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001980/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 10/2023							
		NFSe 1980	824907	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	271.783,92
15/01/2024	4745875	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003301/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 3301	824972	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			22.845,00-	248.938,92
15/01/2024	4745877	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008419/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		10/2023 NFSe							
		8419	825910	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.672,73-	242.266,19
15/01/2024	4745880	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202354/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	242.266,19
15/01/2024	4745882	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2023 NFSe 202354 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002047/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 2047	830073	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		239.766,19
15/01/2024	4745884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446	832049	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.132,97-		238.633,22
15/01/2024	4745886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000447/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447	832298	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		238.519,80
15/01/2024	4745888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000448/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	832301	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42-		238.406,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	238.406,38
		PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448	832303	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	238.292,96
15/01/2024	4745890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000449/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449	832309	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		113,42-	238.179,54
15/01/2024	4745892	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000013752-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET REF AO CONTRATO 13653 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023 FATURA 13752	835754	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		500,00-	237.679,54
15/01/2024	4745894	Baixa NF Estadual Nº 0000000698-A - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000698 - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V	838631	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		6.522,00-	231.157,54
15/01/2024	4745896	Baixa NF Estadual Nº 0000472685-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472685 - GASES HOSPITALARES	839026	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.371,88-	228.785,66
15/01/2024	4745898	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	228.785,66
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 11/2023 NFSe 2073	834254	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	228.235,66
15/01/2024	4745900	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012818/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818	834297	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.300,00-	222.935,66
15/01/2024	4745902	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3353	834375	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			21.630,00-	201.305,66
15/01/2024	4745904	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 620	834389	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			18.526,20-	182.779,46
15/01/2024	4746141	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000132-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000132 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	182.779,46
		01/06 a							
15/01/2024	4746155	30/06/2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0057362278-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278	792173	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		177.883,91-		4.895,55
15/01/2024	4746160	57362278 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2903 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2023	839366	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79-		4.784,76
15/01/2024	4746161	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2897 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: dez/2023	842302	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		225,00-		4.559,76
15/01/2024	4746182	Períodos: 3 Baixa Faturas e Recibos N° 0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973	841785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67-		4.493,09
15/01/2024	4746183	10236973 Baixa Faturas e Recibos N° 0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/203 FT 10220140	839353	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.389,52-		1.103,57
16/01/2024	4750273	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL	839352	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.102,57-		1,00
16/01/2024	4750278	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	647090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	195.000,00			195.001,00
16/01/2024	4751700	PAGFOR REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	647098	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36-		194.997,64
16/01/2024	4750178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	647329	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		177.583,60-		17.414,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	17.414,04
		000000024/01							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		09/2023 NFSe							
		24	819981	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		17.413,04-	1,00
17/01/2024	4751523	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 22957-1							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		APORTE 2ª PP							
		13º SALÁRIOS							
		MNSL/2023	647253	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		300.249,08-	300.248,08-
17/01/2024	4751647	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	647310	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	241.641,19		58.606,89-
17/01/2024	4751661	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED INST -							
		IGH MNSL							
		CUSTEIO	647316	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	360.000,00		301.393,11
17/01/2024	4751664	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647318	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		16,80-	301.376,31
17/01/2024	4751678	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		INCONSISTÊNCI							
		2ª PP 13º							
		PISO -							
		NOVEMBRO/2023							
		- RAQUEL							
		TIAGO DE							
		SOUZA	647319	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		576,89-	300.799,42
17/01/2024	4751454	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000858-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000000858 -							
		MAT							
		.MANUTENÇÃO	736154	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.100,00-	299.699,42
17/01/2024	4751456	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000875-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000000875 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	744779	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		3.667,80-	296.031,62
17/01/2024	4751458	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000883-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							

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.:	296.031,62
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000883 - MATERIAIS HOSPITALARES	747295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			800,00-	295.231,62
17/01/2024	4751460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e 247	808963	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		278.641,21
17/01/2024	4751462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250	818826	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		262.050,80
17/01/2024	4751643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498	824854	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		262.049,80-		1,00
18/01/2024	4753348	REF RECEBIMENTO TED INST IGH - MNSL CUSTEIO	647555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	317.000,00			317.001,00
18/01/2024	4753353	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647558	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		293.404,12-		23.596,88
18/01/2024	4753361	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNLS X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	647561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		434,23-		23.162,65
18/01/2024	4753371	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -							

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.:	23.162,65
18/01/2024	4753331	JANEIRO/2024 Baixa Faturas e Recibos N° 0000711112-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024	647567	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.393,36-	21.769,29
18/01/2024	4753332	FT 711112 Baixa GRRF N° 8322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	843487	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.224,79-	12.544,50
18/01/2024	4753342	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1404 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - MNSL	843899	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			178,49-	12.366,01
18/01/2024	4753343	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1307 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - MNSL	843626	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			10.801,65-	1.564,36
19/01/2024	4754374	REF RESGATE AUTOMATICO	843625	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.563,36-	1,00
19/01/2024	4754379	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	647793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	60.665,45			60.666,45
19/01/2024	4754358	PAGFOR Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000219201 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	647795	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	60.663,09
19/01/2024	4754371	Baixa NF Estadual N° 0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0085595372 - ENERGIA	838028	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			59.995,00-	668,09

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.:	668,09
22/01/2024	4755738	ELETRICA REF 01/2024	844180	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			667,09-	1,00
22/01/2024	4755741	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	648107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	39.329,04			39.330,04
22/01/2024	4755324	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	648109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			47,04-	39.283,00
22/01/2024	4755326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 1009	829663	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	37.203,00
22/01/2024	4755328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044317/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44317	843253	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	34.603,00
22/01/2024	4755330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001043/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 1043	834359	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	32.523,00
22/01/2024	4755330	Baixa NF Estadual N° 0000000698-B - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	32.523,00
		- SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000698 - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V	838632	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		6.522,00-	26.001,00
22/01/2024	4755332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038238/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2023 NFSe 38238	771431	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	23.401,00
22/01/2024	4755334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038776/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2023 NFSe 38776	773241	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	20.801,00
22/01/2024	4755336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038368/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2023 NFSe 38368	783442	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	18.201,00
22/01/2024	4755338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040039/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe							

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.:	18.201,00
22/01/2024	4755340	40039 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040643/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe	784076	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	15.601,00
22/01/2024	4755342	40643 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041232/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe	795021	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	13.001,00
22/01/2024	4755344	41232 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041457/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe	804247	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	10.401,00
22/01/2024	4755346	41457 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042476/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe	811458	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	7.801,00
22/01/2024	4755348	42476 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042655/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	824896	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		2.600,00-	5.201,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	5.201,00
22/01/2024	4755352	SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42655 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043699/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	834270	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	2.601,00
23/01/2024	4756958	SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43699 REF RESGATE AUTOMATICO	834317	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	1,00
23/01/2024	4756962	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	648375	04.01.04	MNSL - DIRETORIA 0		1.357,57		1.358,57
24/01/2024	4757625	MNSL X ERG REF TAR SERV TED STR	648377	04.01.04	MNSL - DIRETORIA 0			1.357,57-	1,00
24/01/2024	4757627	PAGFOR REF DOC/TED	648467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA 0			3,36-	2,36-
24/01/2024	4757628	INTERNET REF RESGATE AUTOMATICO	648468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA 0			3,19-	5,55-
24/01/2024	4757584	INVESTIMENTO Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar -	648469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA 0		6.043,07		6.037,52
24/01/2024	4757585	Competência: jan/2024 Períodos: 3 Baixa	845042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			405,05-	5.632,47
24/01/2024	4757601	Depósitos Judiciais N° 8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820 Baixa NF Estadual N° 0000021541-A - ALFAMED SISTEMA	845050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			167,59-	5.464,88

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.:	5.464,88
		MEDICOS //							
		Ref. NF							
		0000021541 -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO)	843490	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			5.400,00-	64,88
24/01/2024	4757723	Baixa GRRF N°							
		8341 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	844975	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			63,88-	1,00
25/01/2024	4759551	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	649001	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.622,53-	4.621,53-
25/01/2024	4759562	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	649006	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.696,39-	11.317,92-
25/01/2024	4759577	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO IRRF							
		12/2023	649008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			80.638,69-	91.956,61-
25/01/2024	4759612	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO INSS							
		S/FOLHA							
		12/2023	649012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			46.815,72-	138.772,33-
25/01/2024	4759625	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	143.809,67			5.037,34
25/01/2024	4759635	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		RECURSO PGTO							
		RESCISÃO MNSL							
		- JANEIRO							
		2024	649035	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.474,29-	563,05
25/01/2024	4759361	Baixa GRRF N°							
		8336 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	844835	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			562,05-	1,00
26/01/2024	4760609	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		9002-6 MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		SALDO							
		REMANESCENTE							
		PROC							
		0010763.18.20							
		LUCIMAR SILVA							
26/01/2024	4760573	AGUIAR	649420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.420,04		1.421,04
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
26/01/2024	4760576	INVESTIMENTO	649400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.334,43		6.755,47
		REF TAR SERV							
		TED STR							
26/01/2024	4760581	PAGFOR	649403	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20,16-	6.735,31
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS PJ -							
26/01/2024	4760288	12/2023	649405	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.554,72-	4.180,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007892-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000007892 -							
26/01/2024	4760290	MEDICAMENTOS	731943	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			264,00-	3.916,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008056-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000008056 -							
26/01/2024	4760292	MATERIAIS	739686	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			969,00-	2.947,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008085-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000008085 -							
26/01/2024	4760294	MEDICAMENTOS	742792	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			284,00-	2.663,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008127-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000008127 -							
26/01/2024	4760296	MATERIAIS DE	745320	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			360,00-	2.303,59
		MANUTENÇÃO							
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008158-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	2.303,59
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000008158 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	747296	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			123,20-	2.180,39
26/01/2024	4760298	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008133-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000008133 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	747969	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.675,60-	504,79
26/01/2024	4760565	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000714269-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 02/2024							
		FT 714269	844931	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			503,79-	1,00
29/01/2024	4761815	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET							
		INST IGH -							
		IGH HEMNSL							
		INVESTIMENTO	649707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.000,00			300.001,00
29/01/2024	4761818	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	649714	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,83-	299.999,17
29/01/2024	4761822	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	649715	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,12-	299.858,05
29/01/2024	4761826	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	649717	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			103.942,86-	195.915,19
29/01/2024	4761830	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		MNSL -							
		FEVEREIRO							
		2024	649720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			25.000,00-	170.915,19
29/01/2024	4761843	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	649722	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27.741,75-	143.173,44
29/01/2024	4761370	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005291-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000005291 -							
		MATERIAIS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	143.173,44
		EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO							
29/01/2024	4761372	5368 Baixa NF Estadual N° 0000034754-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034754 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730121	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			710,00-	142.463,44
29/01/2024	4761374	836732 Baixa NF Estadual N° 0000762537-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762537 - MEDICAMENTOS	836732	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.394,50-	139.068,94
29/01/2024	4761376	838594 Baixa NF Estadual N° 0000762537-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762537 - MEDICAMENTOS	838594	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.953,30-	133.115,64
29/01/2024	4761378	838595 Baixa NF Estadual N° 0000025557-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025557 - MATERIAIS	838595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.953,30-	127.162,34
29/01/2024	4761380	825650 Baixa NF Estadual N° 0000013736-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013736 - MATERIAIS DE	825650	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			465,00-	126.697,34
29/01/2024	4761382	825675 Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000664 - MATERIAIS	825675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			655,00-	126.042,34
29/01/2024	4761384	825681 Baixa NF Estadual N° 0000193588-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	825681	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			720,00-	125.322,34

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.:	125.322,34
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193588 -							
29/01/2024	4761386	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072044-A - FARMATER	830672	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.404,00-		123.918,34
29/01/2024	4761388	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072044 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - GOIAS	830685	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,60-		122.947,74
29/01/2024	4761390	MERCANTIL // Ref. NF 0000013770 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001720 - GENERO	830689	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.300,00-		120.647,74
29/01/2024	4761392	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000005488-A -	823043	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		265,60-		120.382,14
29/01/2024	4761394	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005488 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005600-A -	730167	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.024,00-		117.358,14
29/01/2024	4761396	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0001789179-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001789179 -	732488	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		390,00-		116.968,14
29/01/2024	4761398	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001745-A	825993	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.600,00-		113.368,14

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.:	113.368,14
29/01/2024	4761400	- FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001745 - GENERO ALIMENTICIO	830749	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		290,50-	113.077,64
29/01/2024	4761402	Baixa NF Estadual N° 0000072043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072043 - MEDICAMENTOS	830847	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		108,60-	112.969,04
29/01/2024	4761404	Baixa NF Estadual N° 0000756295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000756295 - MEDICAMENTOS	830855	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		7.275,88-	105.693,16
29/01/2024	4761406	Baixa NF Estadual N° 0000072224-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072224 - MEDICAMENTOS	831031	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.168,73-	104.524,43
29/01/2024	4761408	Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001964 - MATERIAIS HOSPITALARES	836715	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		2.974,05-	101.550,38
29/01/2024	4761410	Baixa NF Estadual N° 0000025558-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025558 - MATERIAIS DE LABORATORIO	836728	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.631,00-	99.919,38
29/01/2024	4761412	Baixa NF Estadual N° 0001801575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001801575 - MEDICAMENTOS	838599	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		9.850,68-	90.068,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	90.068,70
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000034886 -							
		MATERIAIS DE							
29/01/2024	4761414	LIMPEZA	838682	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		5.793,00-	84.275,70
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025955-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025955 -							
		MATERIAIS DE							
29/01/2024	4761416	LABORATORIO	838969	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		573,95-	83.701,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054697-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054697 -							
		MATERIAIS							
29/01/2024	4761418	HOSPITALARES	838980	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		1.562,50-	82.139,25
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054842-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000054842 -							
		MATERIAIS							
29/01/2024	4761420	HOSPITALARES	838986	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		909,72-	81.229,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025954-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025954 -							
		MATERIAIS							
29/01/2024	4761422	HOSPITALARES	839008	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		465,00-	80.764,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025892-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025892 -							
		MATERIAIS							
29/01/2024	4761424	HOSPITALARES	839017	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		3.586,90-	77.177,63
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000002049-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		000002049 -							
		MATERIAIS							
29/01/2024	4761426	HOSPITALARES	840283	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		5.599,45-	71.578,18
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	71.578,18
		Estadual N° 0000100985-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100985 - DIETAS							
29/01/2024	4761428	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000005119-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	841405	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			540,00-	71.038,18
29/01/2024	4761430	Baixa NF Estadual N° 0000049277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	806858	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			12.338,20-	58.699,98
29/01/2024	4761432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014050/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050	814037	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			12.575,00-	46.124,98
29/01/2024	4761434	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	791693	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			712,50-	45.412,48
29/01/2024	4761436	Baixa NF Estadual N° 0000252599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252599	732491	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			600,00-	44.812,48

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.:	44.812,48
29/01/2024	4761438	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001697 - GENERO	807827	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.498,66-	42.313,82
29/01/2024	4761440	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000249282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249282	814143	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			249,00-	42.064,82
29/01/2024	4761442	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000249119-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249119	800885	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.913,68-	38.151,14
29/01/2024	4761444	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000249629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249629	800954	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.900,00-	31.251,14
29/01/2024	4761467	- MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$245,52 REF A NF DE DEVOLUÇÃO 250053	800964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			11.318,32-	19.932,82
29/01/2024	4761469	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000679 - MATERIAIS HOSPITALARES	830422	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			480,00-	19.452,82
29/01/2024	4761471	Baixa NF Estadual N° 0000099740-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000099740 - DIETAS ENTERAIS	830425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			135,00-	19.317,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	19.317,82
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249199							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	801040	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.141,40-		18.176,42
29/01/2024	4761473	Baixa NF Estadual N° 0000249958-A							
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249958							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	802344	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.560,00-		15.616,42
29/01/2024	4761475	Baixa NF Estadual N° 0000249729-A							
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249729							
		- MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 2560,00 DEVOLUCAO NF 250026	805078	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		17.111,54-		1.495,12-
29/01/2024	4761478	Baixa NF Estadual N° 0000251510-A							
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251510							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	805108	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		809,60-		2.304,72-
29/01/2024	4761480	Baixa NF Estadual N° 0000001711-A							
		- FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001711 - GENERO							
		ALIMENTICIO	823023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		249,00-		2.553,72-
29/01/2024	4783500	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111- 0 MATRIZ PARA CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 12/2023 FEITO EM							
		DUPLICIDADE	649405	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		1,00
30/01/2024	4762629	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649844	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.681,53		2.682,53
30/01/2024	4762632	REF DOC/TED							
		INTERNET	649846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		2.679,34
30/01/2024	4762628	Baixa NF Aquisição de Serviços							

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.:	2.679,34
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006673/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		12/2023 NFS-e							
		6673	841097	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	1,00
31/01/2024	4764340	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	650301	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20.676,50		20.677,50
31/01/2024	4764345	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	650304	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	20.667,42
31/01/2024	4764351	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		00000000601							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO PRESTADOR							
		- 6ª PARCELA							
		DO ACORDO							
		JUDICIAL	846384	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	15.342,78
31/01/2024	4764577	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000222/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 12/2023							
		NFSe 222	843243	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	10.650,28
31/01/2024	4767005	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		00000000701							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO PRESTADOR	847538	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.152,87-	5.497,41
31/01/2024	4767011	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		00000070101							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.058		199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	5.497,41	
31/01/2024	4781103	ADIANTEAMENTO AO PRESTADOR Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000801 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	847540	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		171,77-		5.325,64	
31/01/2024	4781104	ADIANTEAMENTO AO PRESTADOR Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000080101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	847541	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.152,87-		172,77	
		ADIANTEAMENTO AO PRESTADOR	847542	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		171,77-		1,00	
TOTAL MÊS ----->							4.131.020,09	4.131.020,09-	1,00	
Débitos: 4.131.020,09							Créditos: 4.131.020,09-	Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.03.081		1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:	0,00	
16/01/2024	4750274	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL INVESTIMENTO	647090	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		195.000,00-		195.000,00-	
16/01/2024	4767691	REF TEV MESMA TITULARIDADE	651182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		675.623,55-		870.623,55-	
16/01/2024	4767697	REF TEV MESMA TITULARIDADE	651186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.499,57-		910.123,12-	
16/01/2024	4767702	REF TEV MESMA TITULARIDADE	651189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.229.000,00			318.876,88	
17/01/2024	4767765	REF APLICAÇÃO	651226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		318.876,88-		0,00	
29/01/2024	4761816	REF RECEBIMENTO TED REMET INST IGH - IGH HEMNSL INVESTIMENTO	649707	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		300.000,00-		300.000,00-	
29/01/2024	4767768	REF RESGATE AUTOMATICO	651228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.000,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.529.000,00	1.529.000,00-	0,00	
Débitos: 1.529.000,00							Créditos: 1.529.000,00-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.01.03.082		1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento					Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024	4723413	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - MNSL RESCISÓRIO	644316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		34.000,00-		34.000,00-
04/01/2024	4767772	REF RESGATE AUTOMATICO	651230	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	34.000,00			0,00
12/01/2024	4780781	BAIXA Repasse de Contrato N°							

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
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/01/2024.								
		CONFORME 11º								
		TERMO								
		ADITIVO.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.156,58		26.156,58	
16/01/2024	4767696	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	651186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.499,57		65.656,15	
16/01/2024	4767781	REF APLICAÇÃO	651237	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.156,58-	39.499,57	
17/01/2024	4767775	REF APLICAÇÃO	651232	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.499,57-	0,00	
25/01/2024	4767777	REF MANUT								
		CONTA	651234	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	55,00-	
25/01/2024	4767778	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->							99.711,15	99.711,15-	0,00	
Débitos: 99.711,15							Créditos: 99.711,15-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024	4723409	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- MNSL								
		CUSTEIO	644314	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.000,00-	50.000,00-	
04/01/2024	4767756	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		50.000,00		0,00	
12/01/2024	4745094	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- MNSL								
		INVESTIMENTO	646609	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			700.000,00-	700.000,00-	
12/01/2024	4767679	REF APLICAÇÃO	651176	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.128.229,64-	2.828.229,64-	
12/01/2024	4780775	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		569.256,28		2.258.973,36-	
12/01/2024	4780779	BAIXA Repasse								

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.:	2.258.973,36-

		de Contrato								
		Nº								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/01/2024.								
		CONFORME 11º								
		TERMO								
		ADITIVO.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.038.885,19			220.088,17-	
12/01/2024	4781120	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/01/2024.								
		CONFORME 11º								
		TERMO								
		ADITIVO.								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	220.088,18			0,01	
15/01/2024	4746213	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- MNSL								
		CUSTEIO	646850	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		900.000,00-		899.999,99-	
15/01/2024	4767995	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651178	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	899.999,99			0,00	
16/01/2024	4767690	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	651182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	675.623,55			675.623,55	
16/01/2024	4767703	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	651189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.229.000,00-		553.376,45-	
16/01/2024	4767722	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651192	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	553.376,45			0,00	
17/01/2024	4751662	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED INST -								
		IGH MNSL								
		CUSTEIO	647316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		360.000,00-		360.000,00-	
17/01/2024	4767728	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651202	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	360.000,00			0,00	
18/01/2024	4753349	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED INST IGH								
		- MNSL								
		CUSTEIO	647555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		317.000,00-		317.000,00-	
18/01/2024	4767730	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	317.000,00			0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.083 1020		Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório							Sd. Ant.:	0,00
22/01/2024	4781122	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11.124,52		11.124,52	
24/01/2024	4767736	REF RESGATE	651209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		975,39		12.099,91	
24/01/2024	4767741	REF APLICAÇÃO	651213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.124,52-	975,39	
TOTAL MÊS ----->							5.696.329,55	5.695.354,16-	975,39	

Débitos: 5.696.329,55 Créditos: 5.695.354,16- Saldo Atual: 975,39

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL							Sd. Ant.:	99.833,80
05/01/2024	4789849	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.002,47-		168,67-	
30/01/2024	4767785	REF RESGATE	651240	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,01-	168,68-	
31/01/2024	4789262	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		168,68		0,00	
TOTAL MÊS ----->							168,68	100.002,48-	0,00	

Débitos: 168,68 Créditos: 100.002,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	111,57
11/01/2024	4741197	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	646243	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.243,05		4.354,62	
12/01/2024	4745171	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	646624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		81.671,93		86.026,55	
16/01/2024	4750336	REF RESGATE AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	647106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			85.901,58-	124,97	
18/01/2024	4759664	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	649050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,00-	114,97	
29/01/2024	4761948	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	649760	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		777,05		892,02	
31/01/2024	4767948	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7,86		899,88	
31/01/2024	4767977	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6,66-	893,22	
31/01/2024	4767979	REF IR SOBRE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	893,22
		APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,24-	892,98	
TOTAL MÊS ----->							86.699,89	85.918,48-	892,98	
Débitos: 86.699,89 Créditos: 85.918,48- Saldo Atual: 892,98										
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,24
31/01/2024	4767933	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3,89		4,13	
31/01/2024	4767938	REF IR SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3,74-	0,39	
31/01/2024	4767967	REF IR SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,24-	0,15	
31/01/2024	4767978	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,24		0,39	
TOTAL MÊS ----->							4,13	3,98-	0,39	
Débitos: 4,13 Créditos: 3,98- Saldo Atual: 0,39										
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	7,67
31/01/2024	4767936	REF IOF SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			54,05-	46,38-	
31/01/2024	4767941	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		51,76		5,38	
31/01/2024	4767963	REF IOF SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6,59-	1,21-	
31/01/2024	4767976	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6,66		5,45	
TOTAL MÊS ----->							58,42	60,64-	5,45	
Débitos: 58,42 Créditos: 60,64- Saldo Atual: 5,45										
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:	137.103,40
02/01/2024	4721432	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	643694	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			19.483,87-	117.619,53	
04/01/2024	4723399	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	644312	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		63.679,64		181.299,17	
05/01/2024	4733605	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	644715	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			110.659,04-	70.640,13	
09/01/2024	4736913	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	645445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.303,95-	44.336,18	
10/01/2024	4738752	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	645682	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			18.225,57-	26.110,61	
11/01/2024	4740960	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	646204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			14.830,52-	11.280,09	
12/01/2024	4745095	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646612	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		613.696,33		624.976,42	
15/01/2024	4746215	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	646859	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			560.003,93-	64.972,49	
16/01/2024	4751699	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	647329	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		177.583,60		242.556,09	
17/01/2024	4751648	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	647310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			241.641,19-	914,90	
18/01/2024	4753352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647558	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		293.404,12		294.319,02	
19/01/2024	4754375	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	647793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			60.665,45-	233.653,57	

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.:	233.653,57
22/01/2024	4755739	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	648107	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.329,04-	194.324,53
23/01/2024	4756959	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	648375	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.357,57-	192.966,96
24/01/2024	4757629	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	648469	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.043,07-	186.923,89
25/01/2024	4759626	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			143.809,67-	43.114,22
26/01/2024	4760574	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.334,43-	37.779,79
29/01/2024	4761825	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649717	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	103.942,86			141.722,65
30/01/2024	4762630	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649844	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.681,53-	139.041,12
31/01/2024	4764341	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	650301	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20.676,50-	118.364,62
31/01/2024	4767925	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	69,30			118.433,92
31/01/2024	4767934	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3,89-	118.430,03
31/01/2024	4767942	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	651292	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			51,76-	118.378,27
TOTAL MÊS ----->							1.252.375,85	1.271.100,98-	118.378,27
Débitos: 1.252.375,85							Créditos: 1.271.100,98-		Saldo Atual: 118.378,27
Conta: 1.01.01.05.081 1027			Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio					Sd. Ant.:	15.704,31
17/01/2024	4767764	REF APLICAÇÃO	651226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	318.876,88			334.581,19
29/01/2024	4767769	REF RESGATE AUTOMATICO	651228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			300.000,00-	34.581,19
31/01/2024	4767997	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.127,84			35.709,03
TOTAL MÊS ----->							320.004,72	300.000,00-	35.709,03
Débitos: 320.004,72							Créditos: 300.000,00-		Saldo Atual: 35.709,03
Conta: 1.01.01.05.082 1028			Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento					Sd. Ant.:	34.194,14
04/01/2024	4767773	REF RESGATE AUTOMATICO	651230	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			34.000,00-	194,14
16/01/2024	4767780	REF APLICAÇÃO	651237	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.156,58			26.350,72
17/01/2024	4767774	REF APLICAÇÃO	651232	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	39.499,57			65.850,29
25/01/2024	4767779	REF RESGATE AUTOMATICO	651235	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			55,00-	65.795,29
31/01/2024	4767999	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	303,19			66.098,48
TOTAL MÊS ----->							65.959,34	34.055,00-	66.098,48
Débitos: 65.959,34							Créditos: 34.055,00-		Saldo Atual: 66.098,48
Conta: 1.01.01.05.083 1029			Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	51.740,65
04/01/2024	4767757	REF RESGATE							

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
		AUTOMATICO	651221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			50.000,00-	1.740,65	
12/01/2024	4767678	REF APLICAÇÃO	651176	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.128.229,64			2.129.970,29	
15/01/2024	4767996	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651178	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			899.999,99-	1.229.970,30	
16/01/2024	4767723	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651192	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			553.376,45-	676.593,85	
17/01/2024	4767729	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651202	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			360.000,00-	316.593,85	
18/01/2024	4767731	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	651206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			317.000,00-	406,15-	
24/01/2024	4767737	REF RESGATE	651209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			975,39-	1.381,54-	
24/01/2024	4767740	REF APLICAÇÃO	651213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.124,52			9.742,98	
31/01/2024	4767982	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.775,82			11.518,80	
31/01/2024	4767986	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	5,99			11.524,79	
TOTAL MÊS ----->							2.141.135,97	2.181.351,83-	11.524,79	

Débitos: 2.141.135,97 Créditos: 2.181.351,83- Saldo Atual: 11.524,79

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	18.831.153,07
31/01/2024	4784269	VLR 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.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			569.256,28-	18.261.896,79	
31/01/2024	4784348	VLR VLR VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		JANEIRO -								
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	46.908,38			18.308.805,17	
31/01/2024	4784408	VLR VLR REF A								
		BAIXA DO								
		REPASSE								
		RECEBIDO SEM								
		A								
		IDENTIFICAÇÃO								
		NA PLANILHA								
		DE CONTAS A								
		RECEBER EM								
		12-01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			220.088,18-	18.088.716,99	
31/01/2024	4784409	VLR VLR REF A								
		BAIXA DO								
		REPASSE								

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.:	18.088.716,99

		RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM 22-01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			11.124,52-	18.077.592,47	
31/01/2024	4793748	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		736.518,64		18.814.111,11	
TOTAL MÊS ----->							783.427,02	800.468,98-	18.814.111,11	
Débitos: 783.427,02							Créditos: 800.468,98-		Saldo Atual: 18.814.111,11	

Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasse Piso de Enfermagem							Sd. Ant.:	265.733,44

		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	0000112024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		74.486,53		340.219,97	
TOTAL MÊS ----->							74.486,53	0,00	340.219,97	
Débitos: 74.486,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 340.219,97	

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	154.811,48

		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 5ª parcela de 36 do acordo no valor de R\$ 5.324,64	840957	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64		160.136,12	
15/01/2024	4745840	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 5ª parcela de 36								
15/01/2024	4745842	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 5ª parcela de 36								

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.:	160.136,12

		do acordo no valor de R\$ 33.378,23	840966	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23		193.514,35	
19/01/2024	4754357	Baixa								
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000219201 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	838028	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		59.995,00		253.509,35	
31/01/2024	4764350	Baixa								
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL	846384	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.324,64		258.833,99	
31/01/2024	4767004	Baixa								
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	847538	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.152,87		263.986,86	
31/01/2024	4767010	Baixa								
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000070101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	847540	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		171,77		264.158,63	
31/01/2024	4767020	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	755050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			37.100,71-	227.057,92	

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.:	227.057,92

TOTAL MÊS ----->							109.347,15	37.100,71-	227.057,92	

Débitos: 109.347,15 Créditos: 37.100,71- Saldo Atual: 227.057,92										

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	34.255,85

29/01/2024	4761954	Baixa Liquidado de Ferias N° 4383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2024								
31/01/2024	4779382	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO 2024	845957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	24.225,35			58.481,20	
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		28.791,41-		29.689,79	
TOTAL MÊS ----->							24.225,35	28.791,41-	29.689,79	

Débitos: 24.225,35 Créditos: 28.791,41- Saldo Atual: 29.689,79										

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	23,95

**** Sem Movimento ****										

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

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	152.585,24

01/01/2024	4733494	Ref NF 0000073291 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -								
10/01/2024	4737582	MEDICAMENTOS Ref NF 0000521453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -	0000073291	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.415,46			155.000,70	
31/01/2024	4763208	MEDICAMENTOS Ref NF 0000521453 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000521453	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.325,85			156.326,55	
31/01/2024	4779218	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001544 - HOSPITALAR EIRELI -	0000001544	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	39.022,34			195.348,89	
31/01/2024	4779219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		40.723,44-		154.625,45	
31/01/2024	4779219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE								

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

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	154.625,45

		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.816,45-	151.809,00

TOTAL MÊS ----->							42.763,65	43.539,89-	151.809,00

Débitos: 42.763,65 Créditos: 43.539,89- Saldo Atual: 151.809,00

Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	172.603,41
--------	----------------	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	------------

01/01/2024	4720266	Ref NF							
		0000000212 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000212	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	11.250,00		183.853,41
01/01/2024	4720284	Ref NF							
		0000003929 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003929	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.862,00		187.715,41
01/01/2024	4720290	Ref NF							
		0000001608 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001608	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	3.020,70		190.736,11
01/01/2024	4720318	Ref NF							
		0000001565 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001565	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.199,60		191.935,71
01/01/2024	4720344	Ref NF							
		0000054697 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000054697	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.562,50		193.498,21
01/01/2024	4720348	Ref NF							
		0000003947 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003947	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.220,00		194.718,21
01/01/2024	4720416	Ref NF							
		0000054842 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000054842	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	909,72		195.627,93
01/01/2024	4720433	Ref NF							

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

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar							Sd. Ant.:	195.627,93

		0000086347 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4720437	HOSPITALARES	0000086347	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.444,00		199.071,93	
		Ref NF								
		0000026015 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4720552	HOSPITALARES	0000026015	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		156,00		199.227,93	
		Ref NF								
		0000025954 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4720564	HOSPITALARES	0000025954	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		465,00		199.692,93	
		Ref NF								
		0000087030 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4720580	HOSPITALARES	0000087030	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.210,70		200.903,63	
		Ref NF								
		0000025892 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4720602	HOSPITALARES	0000025892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.586,90		204.490,53	
		Ref NF								
		0000013890 -								
		GOIAS								
		MERCANTIL -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4720612	HOSPITALARES	0000013890	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		363,00		204.853,53	
		Ref NF								
		0000086474 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4733550	HOSPITALARES	0000086474	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.346,74		216.200,27	
		Ref NF								
		0000002049 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4738009	HOSPITALARES	0000002049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.599,45		221.799,72	
		Ref NF								
		0000087130 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
16/01/2024	4749852	HOSPITALARES	0000087130	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		132,00		221.931,72	
		Ref NF								
		0000086942 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	221.931,72

		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
16/01/2024	4749900	HOSPITALAR Ref NF 0000086969 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000086942	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00		222.279,72
19/01/2024	4753804	HOSPITALARES Ref NF 0000013959 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAL	0000086969	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		478,00		222.757,72
19/01/2024	4753880	HOSPITALAR Ref NF 0000013959 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAL	0000013959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.267,00		226.024,72
31/01/2024	4779212	HOSPITALAR CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000056583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.014,00		227.038,72
31/01/2024	4779217	JANEIRO 2024 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.860,53-	224.178,19
31/01/2024	4779220	JANEIRO 2024 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.972,04-	174.206,15
		JANEIRO 2024 CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.981,70-	172.224,45
TOTAL MÊS ----->							54.435,31	54.814,27-	172.224,45
Débitos: 54.435,31							Créditos: 54.814,27-	Saldo Atual: 172.224,45	

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4720276	Ref NF 0000025955 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE							
01/01/2024	4738004	LABORATORIO Ref NF 0000007645 - PROGRAMA	0000025955	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		573,95		573,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	573,95	
Material de Laboratorio										
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000007645	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		502,44		1.076,39	
TOTAL MÊS ----->								1.076,39	0,00	1.076,39
Débitos: 1.076,39								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.076,39
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	267,60	
Dietas Enterais										
01/01/2024	4738360	Ref NF 0000100985 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000100985	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		540,00		807,60	
01/01/2024	4761761	Ref NF 0000098749 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000098749	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		225,00		1.032,60	
31/01/2024	4779210	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			737,71-	294,89	
TOTAL MÊS ----->								765,00	737,71-	294,89
Débitos: 765,00								Créditos: 737,71-		Saldo Atual: 294,89
Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	47.623,38	
Enxovais de uso Hospitalar										
31/01/2024	4763306	Ref NF 0000000945 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	0000000945	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		75.727,20		123.350,58	
31/01/2024	4779221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.295,70-	122.054,88	
TOTAL MÊS ----->								75.727,20	1.295,70-	122.054,88
Débitos: 75.727,20								Créditos: 1.295,70-		Saldo Atual: 122.054,88
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	86.848,90	
Materias de Limpeza										
31/01/2024	4763227	Ref NF 0000001981 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	86.848,90

31/01/2024	4763233	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001981	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.873,50		88.722,40
		Ref NF 0000001903 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA							
31/01/2024	4763237	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001903	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		11.491,20		100.213,60
		Ref NF 0000001888 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA							
31/01/2024	4763241	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001888	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.763,50		101.977,10
		Ref NF 0000001892 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA							
31/01/2024	4763243	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001892	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		1.090,00		103.067,10
		Ref NF 0000001893 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA							
31/01/2024	4763245	LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001893	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		6.039,00		109.106,10
		Ref NF 0000001877 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA							
31/01/2024	4779216	LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001877	05.01.04	HEAPA - ALMOXARIFA		2.553,60		111.659,70
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			12.946,46-	98.713,24
TOTAL MÊS ----->							24.810,80	12.946,46-	98.713,24

Débitos: 24.810,80 Créditos: 12.946,46- Saldo Atual: 98.713,24

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	57.240,23
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

19/01/2024	4753816	Ref NF 0000005355 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE	0000005355	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.925,00		66.165,23
31/01/2024	4763194	Ref NF 0000005904 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005904	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.538,72		68.703,95
31/01/2024	4763278	Ref NF 0000000826 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000826	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		630,00		69.333,95
31/01/2024	4779214	CONSUMO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	69.333,95
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		5.719,36-	63.614,59	
TOTAL MÊS ----->							12.093,72	5.719,36-	63.614,59	
Débitos: 12.093,72								Créditos: 5.719,36-	Saldo Atual: 63.614,59	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	165.630,79
19/01/2024	4753861	Ref NF								
		0000005356 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAIS								
		PARA								
		MANUTENÇÃO	0000005356	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	9.170,00		174.800,79	
31/01/2024	4763090	Ref NF								
		0000001435 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000001435	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	810,86		175.611,65	
31/01/2024	4763104	Ref NF								
		0000001436 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000001436	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	282,00		175.893,65	
31/01/2024	4763120	Ref NF								
		0000001425 -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000001425	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	426,00		176.319,65	
31/01/2024	4763239	Ref NF								
		0000001890 -								
		HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL PARA								
		MANUTENÇÃO	0000001890	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.434,00		177.753,65	
31/01/2024	4763247	Ref NF								
		0000005325 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTENÇÃO	0000005325	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	1.040,00		178.793,65	
31/01/2024	4763249	Ref NF								
		0000005354 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTENÇÃO	0000005354	05.01.04	HEAPA -	ALMOXARIFA	10.760,00		189.553,65	
31/01/2024	4779215	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268									Sd. Ant.: 189.553,65

		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.276,05-	188.277,60

TOTAL MÊS ----->							23.922,86	1.276,05-	188.277,60

Débitos: 23.922,86			Créditos: 1.276,05-			Saldo Atual: 188.277,60			

Conta: 1.01.04.02.005 269									Sd. Ant.: 26.094,59

01/01/2024	4720450	Ref NF							
		0000005352 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE SEGURANÇA							
		- EPI'S	0000005352	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	7.440,00		33.534,59
31/01/2024	4779211	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		7.008,42-	26.526,17

TOTAL MÊS ----->							7.440,00	7.008,42-	26.526,17

Débitos: 7.440,00			Créditos: 7.008,42-			Saldo Atual: 26.526,17			

Conta: 1.01.04.02.006 270									Sd. Ant.: 10.729,84

31/01/2024	4763158	Ref NF							
		0000001778 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENEROS							
		ALIMENTICIOS	0000001778	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	265,60		10.995,44
31/01/2024	4779213	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		199,20-	10.796,24

TOTAL MÊS ----->							265,60	199,20-	10.796,24

Débitos: 265,60			Créditos: 199,20-			Saldo Atual: 10.796,24			

Conta: 1.01.04.02.008 749									Sd. Ant.: 0,00

31/01/2024	4779209	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		994,61-	994,61-
31/01/2024	4783645	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA -							
		01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	994,61		0,00

TOTAL MÊS ----->							994,61	994,61-	0,00

Débitos: 994,61			Créditos: 994,61-			Saldo Atual: 0,00			

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

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades							Sd. Ant.:	0,00

05/01/2024	4789847	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		100.002,47		100.002,47	
TOTAL MÊS ----->							100.002,47	0,00	100.002,47	

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

31/01/2024	4780236	VLR Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.400,00		1.645.731,70	
31/01/2024	4781038	VLR Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA BILITRON)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.518,72		1.659.250,42	
TOTAL MÊS ----->							18.918,72	0,00	1.659.250,42	

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

31/01/2024	4786191	VLR Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.130,00		225.787,30	
TOTAL MÊS ----->							7.130,00	0,00	225.787,30	

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

**** Sem Movimento ****										

Débitos: 100.002,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.002,47

Débitos: 18.918,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.659.250,42

Débitos: 7.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.787,30

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

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	4.934.616,24

31/01/2024	4784422	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-		1.973.459,98

TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	1.973.459,98

Débitos: 0,00			Créditos: 2.961.156,26-			Saldo Atual: 1.973.459,98			

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	72.435,97

02/01/2024	4721413	Baixa Depositos Judiciais N° 368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$ 69,94	839091	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		69,94		72.505,91
04/01/2024	4722774	Baixa Depositos Judiciais N° 372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$ 75,60	839770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		75,60		72.581,51
15/01/2024	4745826	Baixa Depositos Judiciais N° 3 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	840937	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.398,00		81.979,51
24/01/2024	4757583	Baixa							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848									81.979,51

		Depositos							
		Judiciais N°							
		8125000002518							
		- TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS // GUIA							
		DEPOSITO							
		PROCESSO							
		N°56827702820	845050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		167,59		82.147,10
26/01/2024	4760612	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		9002-6 MNSL -							
		DEVOLUÇÃO							
		SALDO							
		REMANESCENTE							
		PROC							
		0010763.18.20							
		LUCIMAR SILVA							
		AGUIAR	649420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.420,04-	80.727,06
29/01/2024	4761981	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2019001435891							
		- PROCESSO							
		0031785-45.20							
		- VERTICE							
		SERGURANÇA	649765	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,00-	80.724,06
31/01/2024	4780531	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2022000585778							
		- PGTO PROC							
		MP							
		0010590-60.20	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			17.826,92-	62.897,14
31/01/2024	4780532	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023000473001							
		- PROCESSO							
		0000104076202							
		- MEIRE							
		MERCIA							
		SANTANA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1,00-	62.896,14
31/01/2024	4780533	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023001028022							
		JOSINEIDE							
		RODRIGUES DE							
		SIQUEIRA							
		CAVALCANTE -							
		PROCESSO							
		0000532332022	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1,00-	62.895,14
31/01/2024	4780534	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023001091844							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848									30.886,09
		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\$							
31/01/2024	4780540	VLR Baixa		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.200,00-	17.686,09
		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							
31/01/2024	4780541	VLR Baixa		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.398,00-	8.288,09
		Depositos Judiciais N° 368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$							
31/01/2024	4780542	VLR Baixa		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		69,94-	8.218,15
		Depositos Judiciais N° 372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$							
31/01/2024	4780543	VLR Baixa		0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		75,60-	8.142,55
		Depositos Judiciais N° 3 - F A DE CARVALHO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	8.142,55	
		FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.398,00-		1.255,45-	
31/01/2024	4780544	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		167,59-		1.423,04-	
31/01/2024	4780545	VLR RECLASSIFICAÇ REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.20 LUCIMAR SILVA AGUIAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.420,04			3,00-	
31/01/2024	4780546	VLR RECLASSIFICAÇ REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2019001435891 - PROCESSO 0031785-45.20 - VERTICE SERGUANÇA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	3,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							11.134,17	83.570,14-	0,00	
Débitos: 11.134,17							Créditos: 83.570,14-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.419.649,28-

01/01/2024	4720267	Ref NF 0000000212 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000212	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.250,00-		8.430.899,28-
01/01/2024	4720277	Ref NF 0000025955 - GLEIDSON RODRIGUES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Sd. Ant.: 8.430.899,28-
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		DE							
01/01/2024	4720285	LABORATORIO	0000025955	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		573,95-		8.431.473,23-
		Ref NF							
		0000003929 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/01/2024	4720291	HOSPITALARES	0000003929	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.862,00-		8.435.335,23-
		Ref NF							
		0000001608 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4720319	HOSPITALARES	0000001608	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.020,70-		8.438.355,93-
		Ref NF							
		0000001565 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4720345	HOSPITALARES	0000001565	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.199,60-		8.439.555,53-
		Ref NF							
		0000054697 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4720349	HOSPITALARES	0000054697	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.562,50-		8.441.118,03-
		Ref NF							
		0000003947 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/01/2024	4720417	HOSPITALARES	0000003947	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.220,00-		8.442.338,03-
		Ref NF							
		0000054842 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4720434	HOSPITALARES	0000054842	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		909,72-		8.443.247,75-
		Ref NF							
		0000086347 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4720438	HOSPITALARES	0000086347	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.444,00-		8.446.691,75-
		Ref NF							
		0000026015 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Sd. Ant.: 8.446.691,75-

		EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/01/2024	4720451	HOSPITALARES	0000026015	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			156,00-	8.446.847,75-
		Ref NF							
		0000005352 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA							
01/01/2024	4720553	HOSPITALARES	0000005352	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			7.440,00-	8.454.287,75-
		Ref NF							
		0000025954 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO							
01/01/2024	4720565	HOSPITALARES	0000025954	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			465,00-	8.454.752,75-
		Ref NF							
		0000087030 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/01/2024	4720581	HOSPITALARES	0000087030	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.210,70-	8.455.963,45-
		Ref NF							
		0000025892 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO							
01/01/2024	4720603	HOSPITALARES	0000025892	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.586,90-	8.459.550,35-
		Ref NF							
		0000013890 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS							
01/01/2024	4720613	HOSPITALARES	0000013890	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			363,00-	8.459.913,35-
		Ref NF							
		0000086474 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/01/2024	4720629	HOSPITALARES	0000086474	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			11.346,74-	8.471.260,09-
		Ref NF							
		0000472685 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/01/2024	4720939	HOSPITALARES	0000472685	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.371,88-	8.473.631,97-
		Ref NF							
		0000007579 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 10/2023							
01/01/2024	4720942	HOSPITALARES	0000007579	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.800,00-	8.475.431,97-
		Ref NF							
		0000007824 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM							

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.:	8.475.431,97-
01/01/2024	4721564	CARDIOVERSOR REF 11/2023 FT 7824	0000007824	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00-		8.477.231,97-
01/01/2024	4721568	Ref NF 0010220140 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/203 FT 10220140	0010220140	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07-		8.478.282,04-
01/01/2024	4721592	Ref NF 0010236973 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973	0010236973	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-		8.481.570,72-
01/01/2024	4733495	Ref NF 0057362278 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278	0057362278	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79-		8.481.681,51-
01/01/2024	4733551	Ref NF 0000073291 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000073291	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.415,46-		8.484.096,97-
01/01/2024	4736884	Ref NF 0000002049 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002049	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.599,45-		8.489.696,42-
01/01/2024	4736985	Ref NF 0000044759 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 11/2023 FATURA 44759	0000044759	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		316,41-		8.490.012,83-
01/01/2024	4737224	Ref NF 0000088570 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEEM REF AO PERIODO 01/11/2023 A 26/11/2023 NFS-e 88570	0000088570	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		637,95-		8.490.650,78-

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.:	8.490.650,78-
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA -							
		PERIODO 14/11							
		A 30/11/2023							
01/01/2024	4737940	NFSe 4376	0000004376	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.296,69-		8.492.947,47-
		Ref NF							
		0000413985 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 12/2023							
01/01/2024	4738005	NFSe 413985	0000413985	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88-		8.495.524,35-
		Ref NF							
		0000007645 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/01/2024	4738010	LABORATORIO	0000007645	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		502,44-		8.496.026,79-
		Ref NF							
		0000087130 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4738332	HOSPITALARES	0000087130	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		132,00-		8.496.158,79-
		Ref NF							
		0000014867 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		112023 NFSe							
01/01/2024	4738359	14867	0000014867	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.584,39-		8.498.743,18-
		Ref NF							
		0000014896 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		11/2023 NFSe							
01/01/2024	4738361	14896	0000014896	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00-		8.503.405,18-
		Ref NF							
		0000100985 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/01/2024	4740256	ENTERAIS	0000100985	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		540,00-		8.503.945,18-
		Ref NF							
		0000014653 -							

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.: 8.503.945,18-
		RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653	0000014653	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.884,00-		8.508.829,18-
01/01/2024	4740294	Ref NF 0000014640 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 10/2023 NFSe 14640	0000014640	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.202,33-		8.511.031,51-
01/01/2024	4745604	Ref NF 0000014253 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12 a 01/01/2024 FT 14253	0000014253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00-		8.511.531,51-
01/01/2024	4750905	Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000021541	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		5.400,00-		8.516.931,51-
01/01/2024	4750993	Ref NF 0000000017 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CACAMBAS ESTACIONARIAS DE 6 MT CUBICOS NFSe 17	0000000017	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		940,00-		8.517.871,51-
01/01/2024	4760820	Ref NF 0000049208 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208	0000049208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.202,19-		8.527.073,70-
01/01/2024	4760833	Ref NF 0000049209 - MV INFORMATICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.527.073,70-
		NORDESTE LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		MENSALIDADE							
		DE BANCO DE							
		DADOS EM							
		08/2021 REF.							
01/01/2024	4761762	NF49209	0000049209	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.970,00-	8.529.043,70-
		Ref NF							
		0000098749 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/01/2024	4782157	ENTERAIS	0000098749	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		225,00-	8.529.268,70-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		- DEZEMBRO							
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	6.746,90		8.522.521,80-
02/01/2024	4721411	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000168182-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCACAO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO REF							
		11/2023							
02/01/2024	4721412	FATURA 168182	834417	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	988,10		8.521.533,70-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000708240-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 01/2024							
02/01/2024	4721421	FATURA 708240	838850	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	295,32		8.521.238,38-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000575/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		10/2023 NFSe							
02/01/2024	4721423	575	828474	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	10.450,00		8.510.788,38-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000597/01							
		- S O S							
		ASSISTENCIA A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.510.788,38-
		VIDA LTDA //							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		11/2023 NFSe							
		597	834303	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		5.950,00		8.504.838,38-
02/01/2024	4720930	Ref NF							
		0000000636 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 12/2023							
		NFSe 636	0000000636	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			17.824,95-	8.522.663,33-
02/01/2024	4720932	Ref NF							
		0000000978 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		REF 12/2023							
		NFS-e 978	0000000978	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	8.526.573,33-
02/01/2024	4736919	Ref NF							
		0000092985 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		11/2023 NFSe							
		92985	0000092985	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			37,83-	8.526.611,16-
02/01/2024	4736945	Ref NF							
		0000008899 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVIÇO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		12/2023 NFSe							
		8899	0000008899	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			4.518,96-	8.531.130,12-
02/01/2024	4737074	Ref NF							
		0000003392 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 12/2023							
		NFSe 3392	0000003392	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			24.030,00-	8.555.160,12-
02/01/2024	4737198	Ref NF							
		0000006673 -							

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.:	8.555.160,12-
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		12/2023 NFS-e							
02/01/2024	4738343	6673	0000006673	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.678,34-	8.557.838,46-
		Ref NF							
		0000002172 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 12/2023							
02/01/2024	4750043	NFSe 2172	0000002172	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/		550,00-	8.558.388,46-
		Ref NF							
		0000000222 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 12/2023							
03/01/2024	4735861	NFSe 222	0000000222	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		4.925,00-	8.563.313,46-
		Ref NF							
		0000000528 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 12/2023							
03/01/2024	4737088	NFS-e 528	0000000528	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		257.427,67-	8.820.741,13-
		Ref NF							
		0000000262 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		12/2023 NFS-e							
03/01/2024	4737116	262	0000000262	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	8.837.331,54-
		Ref NF							
		0000002621 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		12/2023 NFSe							
03/01/2024	4737264	2621	0000002621	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		1.520,52-	8.838.852,06-
		Ref NF							
		0000009770 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							

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.:	8.838.852,06-
		INFORMATICA							
		REF 12/2023							
03/01/2024	4737288	NFSe 9770	0000009770	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.751,80-		8.846.603,86-
		Ref NF							
		0000009771 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 12/2023							
03/01/2024	4738389	NFSe 9771	0000009771	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.025,00-		8.848.628,86-
		Ref NF							
		0000008025 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 12/2023							
04/01/2024	4764876	FT 8025	0000008025	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	1.800,00-		8.850.428,86-
		Ref NF							
		0000001671 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		12/2023 NFSe							
04/01/2024	4764890	1671	0000001671	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	4.316,49-		8.854.745,35-
		Ref NF							
		0000001670 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVIÇO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA REF							
		12/2023 NFSe							
04/01/2024	4764897	1670	0000001670	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.440,00-		8.860.185,35-
		Ref NF							
		0000003043 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 12/2023							
05/01/2024	4733585	NFSe 3043	0000003043	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.857,88-		8.862.043,23-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005387/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							

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.:	8.862.043,23-
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		11/2023 NFSe							
05/01/2024	4735853	5387	835192	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		8.855.303,20-
		Ref NF							
		0000005479 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		12/2023 NFSe							
05/01/2024	4737238	5479	0000005479	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.740,03-	8.862.043,23-
		Ref NF							
		0000004390 -							
		LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		DE ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 12/2023							
		NFSe 4390	0000004390	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			3.263,71-	8.865.306,94-
05/01/2024	4750063	Ref NF							
		0000044317 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		12/2023 NFSe							
		44317	0000044317	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			2.600,00-	8.867.906,94-
08/01/2024	4760831	Ref NF							
		0000001025 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVIÇOS	0000001025	21.01.03	DIRETORIA OPERACIO			850,00-	8.868.756,94-
08/01/2024	4761272	Ref NF							
		0000011503 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/11							
		A 20/12/2023							
		NFSe 11503	0000011503	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			431,68-	8.869.188,62-
09/01/2024	4755142	Ref NF							
		0000001094 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.869.188,62-
		- SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO) REF 12/2023							
09/01/2024	4760829	NFSe 1094	0000001094	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	8.871.268,62-
		Ref NF 0000001104 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO							
10/01/2024	4738720	REF . NF 1104	0000001104	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	8.875.048,62-
		Baixa NF Estadual N° 0000521453-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521453 -							
10/01/2024	4738722	MEDICAMENTOS	841227	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.325,85		8.873.722,77-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 11/2023 NFSe							
10/01/2024	4737583	13	836947	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		8.855.992,77-
		Ref NF 0000521453 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000521453	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.325,85-	8.857.318,62-
10/01/2024	4740174	Ref NF 0000011561 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023							

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.:	8.857.318,62-
10/01/2024	4750055	NFSe 11561 Ref NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	0000011561	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.752,43-	8.861.071,05-
10/01/2024	4751062	Ref NF 0000000040 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40	0000000731	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		129.344,40-		8.990.415,45-
10/01/2024	4764848	Ref NF 0000004192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023 NFSe 4192	0000000040	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		18.446,49-		9.008.861,94-
10/01/2024	4764901	Ref NF 0000052245 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245	0000004192	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		247,00-		9.009.108,94-
11/01/2024	4740893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000014867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 112023 NFSe 14867	0000052245	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		830,00-		9.009.938,94-
11/01/2024	4740895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000014896/01	841394	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO	2.584,39			9.007.354,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.007.354,55-
		- RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 14896	841404	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00		9.002.692,55-
11/01/2024	4764842	Ref NF 0000004193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03 REF 12/2023 NFSe 4193	0000004193	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			212,80-	9.002.905,35-
12/01/2024	4750894	Ref NF 0000711112 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711112	0000711112	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.224,79-	9.012.130,14-
12/01/2024	4750997	Ref NF 0000000188 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188	0000000188	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			290.203,14-	9.302.333,28-
12/01/2024	4758598	Ref NF 0000045298 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE A NF45298	0000045298	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			5.447,34-	9.307.780,62-
15/01/2024	4745805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000095/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95	820695	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		234.321,30		9.073.459,32-
15/01/2024	4745808	Baixa NF Aquisição de							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.073.459,32-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000596/01								
		- GAO								
		SERVICOS DE								
		LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 10/2023								
		NFSe 596	824902	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		19.856,10		9.053.603,22-	
15/01/2024	4745810	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000658/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		10/2023 NFSe								
		658	827351	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		129.344,40		8.924.258,82-	
15/01/2024	4745813	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000244/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		07/2023 NFS-e								
		244	802743	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		8.907.668,41-	
15/01/2024	4745815	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202345/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		08/2023 NFSe								
		202345	820763	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		8.905.168,41-	
15/01/2024	4745817	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002562/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.905.168,41-
15/01/2024	4745820	SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 03/2023 NFSe 2562 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008252/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023	775698	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	1.873,70		8.903.294,71-
15/01/2024	4745822	NFSe 8252 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008415/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023	777474	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		8.900.759,71-
15/01/2024	4745824	NFSe 8415 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014640/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 10/2023	777495	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		8.893.007,91-
15/01/2024	4745828	NFSe 14640 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004110/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E	841903	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.202,33		8.890.805,58-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.890.805,58-

		CORRETIVA								
		PARCELA 11 X								
		12 REF								
		09/2023 NFSe								
15/01/2024	4745830	4110	839192	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		8.887.605,58-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000004376/01								
		- LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA -								
		PERIODO 14/11								
		A 30/11/2023								
15/01/2024	4745833	NFSe 4376	841107	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.296,69		8.885.308,89-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000004390/01								
		- LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		EXAMES								
		LABORATORIAIS								
		DE ANATOMIA								
		PATOLOGICA								
		REF 12/2023								
15/01/2024	4745836	NFSe 4390	841113	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.263,71		8.882.045,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000011561/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 12/2023								
15/01/2024	4745838	NFSe 11561	841895	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43		8.878.292,75-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000004715/01								
		- MOBILE								
		PONTO E								
		SERVICOS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		CORRETIVA EM								
		RELOGIO DE								
		PONTO								
		ELETRONICO								
		SOLICITACAO								

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.:	8.878.292,75-
		48616 NFSe							
		4715	807455	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		362,60		8.877.930,15-
15/01/2024	4745844	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000743826/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		07/2023 NFSe							
		743826	802763	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		8.877.298,23-
15/01/2024	4745847	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000755640/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		09/2023 NFSe							
		755640	813940	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		8.876.666,31-
15/01/2024	4745850	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008416/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 04/2023							
		NFSe 8416	777500	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		8.874.131,31-
15/01/2024	4745852	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000050392/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		06/2023 NFSe							
		50392	794859	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		830,00		8.873.301,31-
15/01/2024	4745855	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000974/01							

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.:	8.873.301,31-

		- SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023								
15/01/2024	4745857	NFSe 974 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000982/01	820879	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		8.871.221,31-	
		- SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 09/2023								
15/01/2024	4745859	NFSe 982 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000761600/01	820880	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	3.780,00		8.867.441,31-	
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFSe 761600								
15/01/2024	4745862	761600 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004102/01	822386	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		8.866.809,39-	
		- SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.866.809,39-
		HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102	823702	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		408,50		8.866.400,89-
15/01/2024	4745864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084201/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2023 NFSe 84201	824139	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83		8.866.363,06-
15/01/2024	4745868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088539/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 10/2023 NFSe 88539	835198	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83		8.866.325,23-
15/01/2024	4745870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014653/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653	841900	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.884,00		8.861.441,23-
15/01/2024	4745872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001980/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 8.861.441,23-
		GRUPO GERADOR REF 10/2023							
15/01/2024	4745874	NFSe 1980 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023	824907	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		8.860.891,23-
15/01/2024	4745876	NFSe 3301 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008419/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 10/2023 NFSe	824972	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		22.845,00		8.838.046,23-
15/01/2024	4745879	8419 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202354/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 10/2023 NFSe	825910	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35		8.831.042,88-
15/01/2024	4745881	202354 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002047/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 10/2023	830073	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		8.828.542,88-
15/01/2024	4745883	NFSe 2047 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - MIDNAL	832049	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		1.132,97		8.827.409,91-

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.: 8.827.409,91-
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 09/2022 NF-e 446	832298	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		8.827.296,49-
15/01/2024	4745885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000447/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 10/2022 NF-e 447	832301	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		8.827.183,07-
15/01/2024	4745887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000448/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 11/2022 NF-e 448	832303	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		8.827.069,65-
15/01/2024	4745889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000449/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 12/2022 NF-e 449	832309	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,42		8.826.956,23-
15/01/2024	4745891	Baixa Faturas							

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.:	8.826.956,23-

		e Recibos N°								
		0000013752-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// LINK DE								
		INTERNET REF								
		AO CONTRATO								
		13653 -								
		PERIODO								
		02/11/2023 A								
		01/12/2023								
15/01/2024	4745893	FATURA 13752	835754	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	500,00		8.826.456,23-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000698-A								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000698 -								
		ELEMENTO								
		(SERV STAGE								
		GX2-5C) E								
		CONTATORA								
		380V	838631	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	6.522,00		8.819.934,23-	
15/01/2024	4745895	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000472685-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000472685 -								
		GASES								
15/01/2024	4745897	HOSPITALARES	839026	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.371,88		8.817.562,35-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002073/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 11/2023								
		NFSe 2073	834254	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	550,00		8.817.012,35-	
15/01/2024	4745899	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000012818/01								
		- REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.817.012,35-
15/01/2024	4745901	EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 12818 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023	834297	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	5.300,00			8.811.712,35-	
15/01/2024	4745903	NFSe 3353 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023	834375	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	21.630,00			8.790.082,35-	
15/01/2024	4746140	NFSe 620 Baixa NF Estadual N° 0000000132-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000132 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2023	834389	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	18.526,20			8.771.556,15-	
15/01/2024	4746154	Baixa Faturas e Recibos N° 0057362278-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278	792173	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE	177.883,91			8.593.672,24-	
15/01/2024	4746178	Baixa Faturas e Recibos N° 0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973	839366	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	110,79			8.593.561,45-	
15/01/2024	4746179	Baixa Faturas e Recibos N° 0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/203 FT	839353	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	3.288,68			8.590.272,77-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.590.272,77-
15/01/2024	4762763	10220140 Ref NF 0000014749 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749	839352	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.050,07		8.589.222,70-
16/01/2024	4750177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000024/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	0000014749	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		500,00-	8.589.722,70-
16/01/2024	4749853	Ref NF 0000086942 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	819981	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	18.446,49		8.571.276,21-
16/01/2024	4749901	Ref NF 0000086969 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000086942	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		348,00-	8.571.624,21-
17/01/2024	4751453	Baixa NF Estadual Nº 000000858-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000858 - MAT	0000086969	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		478,00-	8.572.102,21-
17/01/2024	4751455	.MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual Nº 000000875-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000875 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	736154	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.100,00		8.571.002,21-
17/01/2024	4751457	Baixa NF Estadual Nº 000000883-A - F A PEREIRA	744779	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.667,80		8.567.334,41-

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.:	8.567.334,41-
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000883 - MATERIAIS HOSPITALARES	747295	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		800,00		8.566.534,41-	
17/01/2024	4751459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000247/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFS-e								
		247	808963	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		8.549.944,00-	
17/01/2024	4751461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000250/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e								
		250	818826	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		8.533.353,59-	
17/01/2024	4751642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000498/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFS-e 498	824854	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		275.536,57		8.257.817,02-	
17/01/2024	4764845	Ref NF 000004204 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204	000004204	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		5.462,50-		8.263.279,52-	
17/01/2024	4768256	Ref NF 0000202443 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 8.263.279,52-
17/01/2024	4768317	UTI MOVEL, AMBULÂNCIA REF 12/2023 NFS'e 202443	0000202443	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00-		8.271.979,52-	
17/01/2024	4768357	Ref NF 0000020242 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e 20242	0000020242	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		8.274.479,52-	
17/01/2024	4769842	Ref NF 0000000615 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2023 NFSe 615	0000000615	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		6.600,00-		8.281.079,52-	
17/01/2024	4769925	Ref NF 0000032294 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSA E/OU CORRELATOS - NFSe 32294	0000032294	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		60,42-		8.281.139,94-	
18/01/2024	4753329	Ref NF 000004205 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205	000004205	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00-		8.287.945,94-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000711112-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024								

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.:	8.287.945,94-
19/01/2024	4754369	FT 711112 Baixa NF Estadual N° 0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0085595372 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	843487	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.224,79		8.278.721,15-
19/01/2024	4753467	Ref NF 0085595372 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	844180	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		660,87		8.278.060,28-
19/01/2024	4753805	Ref NF 0000013959 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR	0085595372	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			660,87-	8.278.721,15-
19/01/2024	4753817	Ref NF 000005355 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE	0000013959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.267,00-	8.281.988,15-
19/01/2024	4753862	Ref NF 000005356 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	000005355	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.925,00-	8.290.913,15-
19/01/2024	4753881	Ref NF 0000056583 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000005356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.170,00-	8.300.083,15-
19/01/2024	4769839	Ref NF 000001933 - CENTRO AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933	0000056583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.014,00-	8.301.097,15-
22/01/2024	4755323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001009/01 - SXMEDIC COMERCIO,	000001933	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			78,40-	8.301.175,55-

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.:	8.301.175,55-

		LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 1009	829663	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		8.299.095,55-	
22/01/2024	4755325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044317/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44317	843253	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.296.495,55-	
22/01/2024	4755327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001043/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 1043	834359	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		8.294.415,55-	
22/01/2024	4755329	Baixa NF Estadual N° 0000000698-B - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000698 - ELEMENTO (SERV STAGE GX2-5C) E CONTATORA 380V	838632	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	6.522,00		8.287.893,55-	
22/01/2024	4755331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.287.893,55-
		0000038238/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		01/2023 NFSe							
22/01/2024	4755333	Baixa NF	771431	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.285.293,55-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038776/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		04/2023 NFSe							
22/01/2024	4755335	Baixa NF	773241	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.282.693,55-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038368/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		03/2023 NFSe							
22/01/2024	4755337	Baixa NF	783442	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.280.093,55-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000040039/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		05/2023 NFSe							
22/01/2024	4755339	Baixa NF	784076	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.277.493,55-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000040643/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		06/2023 NFSe							
22/01/2024	4755339	Baixa NF	795021	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.274.893,55-

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.:	8.274.893,55-
22/01/2024	4755341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041232/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232	804247	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.272.293,55-
22/01/2024	4755343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041457/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41457	811458	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.269.693,55-
22/01/2024	4755345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042476/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42476	824896	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.267.093,55-
22/01/2024	4755347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042655/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42655	834270	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.264.493,55-
22/01/2024	4755351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043699/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.264.493,55-
		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43699	834317	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		8.261.893,55-
22/01/2024	4764851	Ref NF 0000002653 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 192 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2024 NFSe 2653	0000002653	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42.188,41-	8.304.081,96-
23/01/2024	4756149	Ref NF 4069159729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	4069159729	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			202,58-	8.304.284,54-
23/01/2024	4756160	Ref NF 4069159672 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	4069159672	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			6.608,70-	8.310.893,24-
23/01/2024	4756418	Ref NF 0000714269 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024 FT 714269	0000714269	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			503,79-	8.311.397,03-
23/01/2024	4758840	Ref NF 0000032154 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. A NF 32154	0000032154	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,09-	8.318.501,12-
23/01/2024	4759569	Ref NF 0000003576 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576	0000003576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.366,75-	8.325.867,87-
23/01/2024	4761285	Ref NF 0003722698 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698	0003722698	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.493,93-	8.332.361,80-
23/01/2024	4761290	Ref NF 0003722649 -							

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.:	8.332.361,80-
		TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE.							
23/01/2024	4761292	NF 3722649 Ref NF 0003722816 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF.	0003722649	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			768,09-	8.333.129,89-
23/01/2024	4769894	A NF3722816 Ref NF 0000000272 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023	0003722816	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			215,40-	8.333.345,29-
23/01/2024	4769900	NFSe 272 Ref NF 0000000273 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023	0000000272	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	8.334.737,29-
23/01/2024	4769941	NFSe 273 Ref NF 0000004215 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024	0000000273	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	8.336.129,29-
24/01/2024	4757600	NFSe 4215 Baixa NF Estadual N° 0000021541-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000021541 - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000004215	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			380,00-	8.336.509,29-
25/01/2024	4758166	Ref NF 000000201 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF	843490	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	5.400,00			8.331.109,29-

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.:	8.331.109,29-
		01/12 a							
26/01/2024	4760287	31/12/2023 Baixa NF Estadual N° 0000007892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007892 - MEDICAMENTOS	0000000201	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		170.814,76-		8.501.924,05-
26/01/2024	4760289	Baixa NF Estadual N° 0000008056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008056 - MATERIAIS	731943	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	264,00			8.501.660,05-
26/01/2024	4760291	Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008085 - MATERIAIS	739686	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	969,00			8.500.691,05-
26/01/2024	4760293	Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008127 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	742792	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	284,00			8.500.407,05-
26/01/2024	4760295	Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008158 - MATERIAIS	745320	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	360,00			8.500.047,05-
26/01/2024	4760297	Baixa NF Estadual N° 0000008133-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008133 -	747296	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	123,20			8.499.923,85-

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.:	8.499.923,85-
		MATERIAIS							
26/01/2024	4760564	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000714269-A - UP BRASIL	747969	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.675,60		8.498.248,25-
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024							
26/01/2024	4760026	FT 714269 Ref NF 0000168881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881	844931	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		503,79		8.497.744,46-
29/01/2024	4761368	Baixa NF Estadual N° 0000005291-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 5368	0000168881	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	8.498.732,56-
29/01/2024	4761371	Baixa NF Estadual N° 0000034754-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034754 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730121	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.134,00		8.496.598,56-
29/01/2024	4761373	Baixa NF Estadual N° 0000762537-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762537 -	836732	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.394,50		8.493.204,06-
29/01/2024	4761375	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000762537-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762537 -	838594	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.953,30		8.487.250,76-
		MEDICAMENTOS	838595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.953,30		8.481.297,46-

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.:	8.481.297,46-
29/01/2024	4761377	Baixa NF Estadual N° 0000025557-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025557 - MATERIAIS HOSPITALARES	825650	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		465,00		8.480.832,46-
29/01/2024	4761379	Baixa NF Estadual N° 0000013736-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013736 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825675	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		655,00		8.480.177,46-
29/01/2024	4761381	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000664 - MATERIAIS HOSPITALARES	825681	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		720,00		8.479.457,46-
29/01/2024	4761383	Baixa NF Estadual N° 0000193588-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193588 - MEDICAMENTOS	830672	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.404,00		8.478.053,46-
29/01/2024	4761385	Baixa NF Estadual N° 0000072044-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072044 - MATERIAIS HOSPITALARES	830685	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,60		8.477.082,86-
29/01/2024	4761387	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013770 - MATERIAIS HOSPITALARES	830689	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.300,00		8.474.782,86-
29/01/2024	4761389	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001720 - GENERO ALIMENTICIO	823043	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		265,60		8.474.517,26-
29/01/2024	4761391	Baixa NF Estadual N° 0000005488-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						8.474.517,26-
		-							
29/01/2024	4761393	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005488 - MATERIAIS HOSPITALARES	730167	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.024,00		8.471.493,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000005600-A							
		-							
29/01/2024	4761395	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732488	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		390,00		8.471.103,26-
		Baixa NF Estadual N° 0001789179-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001789179							
		-							
29/01/2024	4761397	MEDICAMENTOS	825993	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.600,00		8.467.503,26-
		Baixa NF Estadual N° 0000001745-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001745 - GENERO							
		-							
29/01/2024	4761399	ALIMENTICIO	830749	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		290,50		8.467.212,76-
		Baixa NF Estadual N° 0000072043-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072043							
		-							
29/01/2024	4761401	MEDICAMENTOS	830847	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		108,60		8.467.104,16-
		Baixa NF Estadual N° 0000756295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000756295							
		-							
29/01/2024	4761403	MEDICAMENTOS	830855	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.275,88		8.459.828,28-
		Baixa NF Estadual N° 0000072224-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072224							
		-							
29/01/2024	4761405	MEDICAMENTOS	831031	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.168,73		8.458.659,55-
		Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.458.659,55-
		0000001964-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001964 - MATERIAIS								
29/01/2024	4761407	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025558-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025558 - MATERIAIS DE	836715	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.974,05		8.455.685,50-	
		LABORATORIO	836728	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.631,00		8.454.054,50-	
29/01/2024	4761409	Baixa NF Estadual N° 0001801575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001801575 -								
		MEDICAMENTOS	838599	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.850,68		8.444.203,82-	
29/01/2024	4761411	Baixa NF Estadual N° 0000034886-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034886 - MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	838682	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.793,00		8.438.410,82-	
29/01/2024	4761413	Baixa NF Estadual N° 0000025955-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025955 - MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	838969	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		573,95		8.437.836,87-	
29/01/2024	4761415	Baixa NF Estadual N° 0000054697-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000054697 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	838980	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.562,50		8.436.274,37-	
29/01/2024	4761417	Baixa NF Estadual N° 0000054842-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000054842 - MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.436.274,37-
29/01/2024	4761419	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025954-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025954 - MATERIAIS	838986	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		909,72		8.435.364,65-	
29/01/2024	4761421	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025892-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025892 - MATERIAIS	839008	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		465,00		8.434.899,65-	
29/01/2024	4761423	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000002049-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000002049 - MATERIAIS	839017	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.586,90		8.431.312,75-	
29/01/2024	4761425	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000100985-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	840283	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.599,45		8.425.713,30-	
29/01/2024	4761427	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100985 - DIETAS								
29/01/2024	4761427	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000005119-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005119 - MATERIAIS DE	841405	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		540,00		8.425.173,30-	
29/01/2024	4761429	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000049277-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049277 - MATERIAIS DE	806858	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		12.338,20		8.412.835,10-	
29/01/2024	4761431	LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços	814037	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		12.575,00		8.400.260,10-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.400.260,10-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000014050/01								
		- INOVACAO								
		SERVICIO E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		MANUTENCAO DE								
		MAQUINAS E								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 06/2023								
29/01/2024	4761433	NFSe 14050	791693	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		712,50		8.399.547,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005594-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000005594 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	732491	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		600,00		8.398.947,60-	
29/01/2024	4761435	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000252599-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000252599								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	807827	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.498,66		8.396.448,94-	
29/01/2024	4761437	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001697-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001697 -								
		GENERO								
		ALIMENTICIO	814143	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00		8.396.199,94-	
29/01/2024	4761439	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000249282-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000249282								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	800885	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.913,68		8.392.286,26-	
29/01/2024	4761441	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000249119-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000249119								
		-								
		MEDICAMENTOS	800954	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.900,00		8.385.386,26-	
29/01/2024	4761443	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000249629-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								

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.:	8.385.386,26-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249629 -							
		MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$245,52 REF A NF DE DEVOLUÇÃO 250053	800964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.563,84		8.373.822,42-
29/01/2024	4761466	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000679 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	830422	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		480,00		8.373.342,42-
29/01/2024	4761468	Baixa NF Estadual N° 0000099740-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES							
		EIRELI EPP // Ref. NF 0000099740 - DIETAS	830425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		135,00		8.373.207,42-
29/01/2024	4761470	Baixa NF Estadual N° 0000249199-A - CIENTIFICA MEDICA							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249199 - MATERIAIS	801040	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.141,40		8.372.066,02-
29/01/2024	4761472	Baixa NF Estadual N° 0000249958-A - CIENTIFICA MEDICA							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249958 - MATERIAIS	802344	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.560,00		8.369.506,02-
29/01/2024	4761474	Baixa NF Estadual N° 0000249729-A - CIENTIFICA MEDICA							
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249729 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 2560,00 DEVOLUCAO NF 250026	805078	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.671,54		8.349.834,48-
29/01/2024	4761477	Baixa NF Estadual N° 0000251510-A - CIENTIFICA MEDICA							

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.:	8.349.834,48-
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251510 - MATERIAIS								
29/01/2024	4761479	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001711-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001711 - GENERO	805108	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		809,60		8.349.024,88-	
30/01/2024	4762627	ALIMENTICIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006673/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2023 NFS-e 6673	823023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		249,00		8.348.775,88-	
31/01/2024	4764576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000222/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222	841097	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34		8.346.097,54-	
31/01/2024	4767019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe 4970	843243	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		8.341.172,54-	
31/01/2024	4763091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001435 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	755050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		39.211,26		8.301.961,28-	
31/01/2024	4763105	Ref NF 0000001436 -	0000001435	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			810,86-	8.302.772,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.302.772,14-
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
31/01/2024	4763121	MANUTENÇÃO	0000001436	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		282,00-		8.303.054,14-
		Ref NF							
		0000001425 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
31/01/2024	4763149	MANUTENÇÃO	0000001425	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		426,00-		8.303.480,14-
		Ref NF							
		0000082613 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO (
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON)							
31/01/2024	4763159	Ref NF	0000082613	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.518,72-		8.316.998,86-
		0000001778 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENEROS							
31/01/2024	4763195	ALIMENTICIOS	0000001778	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		265,60-		8.317.264,46-
		Ref NF							
		0000005904 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE							
31/01/2024	4763209	Ref NF	0000005904	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.538,72-		8.319.803,18-
		0000001544 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS							
31/01/2024	4763228	Ref NF	0000001544	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		39.022,34-		8.358.825,52-
		0000001981 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA							
31/01/2024	4763234	Ref NF	0000001981	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.873,50-		8.360.699,02-
		0000001903 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA							
31/01/2024	4763238	Ref NF	0000001903	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		11.491,20-		8.372.190,22-
		0000001888 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA							
31/01/2024	4763240	Ref NF	0000001888	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.763,50-		8.373.953,72-
		0000001890 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL PARA							
		MANUTENÇÃO							
31/01/2024	4763242	Ref NF	0000001890	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.434,00-		8.375.387,72-
		0000001892 -							

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.:	8.375.387,72-
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001892	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.090,00-	8.376.477,72-
31/01/2024	4763244	Ref NF 0000001893 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001893	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			6.039,00-	8.382.516,72-
31/01/2024	4763246	Ref NF 0000001877 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001877	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.553,60-	8.385.070,32-
31/01/2024	4763248	Ref NF 0000005325 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005325	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.040,00-	8.386.110,32-
31/01/2024	4763250	Ref NF 0000005354 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005354	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			10.760,00-	8.396.870,32-
31/01/2024	4763279	Ref NF 0000000826 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000826	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			630,00-	8.397.500,32-
31/01/2024	4763307	Ref NF 0000000945 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	0000000945	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			75.727,20-	8.473.227,52-
31/01/2024	4781101	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000801 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //							
31/01/2024	4781102	ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	847541	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		5.152,87		8.468.074,65-
31/01/2024	4789140	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000080101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //							
31/01/2024	4789140	ADIANTAMENTO AO PRESTADOR	847542	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		171,77		8.467.902,88-
31/01/2024	4789141	VLR REF AO ESTORNO DA Baixadeadiant	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			90,00-	8.467.992,88-
31/01/2024	4789141	VLR VLR REF AO ESTORNO DA							

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.:	8.467.992,88-
31/01/2024	4789142	Provisão de PCC VLR VLR REF AO ESTORNO DO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			136,16-	8.468.129,04-	
31/01/2024	4789143	RefNF00000150 VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			224,00-	8.468.353,04-	
31/01/2024	4789166	Baixa de adiant VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.206,20-	8.469.559,24-	
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		93,28		8.469.465,96-	
TOTAL MÊS ----->							1.369.698,64	1.419.515,32-	8.469.465,96-	

Débitos: 1.369.698,64 Créditos: 1.419.515,32- Saldo Atual: 8.469.465,96-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.:	2.696,10-
02/01/2024	4721419	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	838848	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.030,26		1.665,84-	
TOTAL MÊS ----->							1.030,26	0,00	1.665,84-	

Débitos: 1.030,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665,84-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados							Sd. Ant.:	389.399,42-
01/01/2024	4782157	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.746,90-	396.146,32-	
31/01/2024	4783645	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			994,61-	397.140,93-	
31/01/2024	4784902	VLR VLR REF A PROVISÃO DO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.821,50-	398.962,43-	
31/01/2024	4785022	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.800,00		397.162,43-	
31/01/2024	4785149	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	397.162,43-
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		3.508,18-	400.670,61-	
31/01/2024	4789140	VLR REF AO ESTORNO DA Baixadeadiant	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	90,00		400.580,61-	
31/01/2024	4789141	VLR VLR REF AO ESTORNO DA ProvisãodePCC	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	136,16		400.444,45-	
31/01/2024	4789142	VLR VLR REF AO ESTORNO DO RefNF00000150	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	224,00		400.220,45-	
31/01/2024	4789143	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DA Baixadeadiant	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.206,20		399.014,25-	
31/01/2024	4789166	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		93,28-	399.107,53-	
TOTAL MÊS ----->							3.456,36	13.164,47-	399.107,53-	
Débitos: 3.456,36							Créditos: 13.164,47-	Saldo Atual: 399.107,53-		

Conta: 2.01.01.01.007		870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	4721440	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	643698	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	690,34		690,34	
04/01/2024	4723431	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	644320	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	19.696,42		20.386,76	
05/01/2024	4733614	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	644720	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.876,64		23.263,40	
09/01/2024	4736921	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	645447	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	659,45		23.922,85	
09/01/2024	4736962	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	645451	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	21,10		23.943,95	
11/01/2024	4740981	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	646211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.355,43		26.299,38	
15/01/2024	4746227	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	646864	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	15.996,19		42.295,57	
18/01/2024	4753360	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	647561	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	434,23		42.729,80	
23/01/2024	4756961	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	648377	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.357,57		44.087,37	
25/01/2024	4759550	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	649001	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.622,53		48.709,90	
25/01/2024	4759561	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	649006	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6.696,39		55.406,29	
29/01/2024	4761842	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	649722	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.741,75		83.148,04	
31/01/2024	4779439	VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG NA COMPETÊNCIA 01-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		83.148,04-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							83.148,04	83.148,04-	0,00	
Débitos: 83.148,04							Créditos: 83.148,04-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	26.187,02-
01/01/2024	4737225	REF ISS Retido NF 0000004376 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 26.187,02-
		LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023							
02/01/2024	4720933	NFSe 4376	0000004376	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			84,61-	26.271,63-
		REF ISS Retido NF 000000978 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2023							
03/01/2024	4735862	NFS-e 978	000000978	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	26.361,63-
		REF ISS Retido NF 000000528 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023							
03/01/2024	4737089	NFS-e 528	000000528	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			9.484,18-	35.845,81-
		REF ISS Retido NF 000000262 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFS-e							
03/01/2024	4737117	262	000000262	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	36.718,99-
		REF ISS Retido NF 000002621 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe							
04/01/2024	4764898	2621	000002621	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			72,48-	36.791,47-
		REF ISS Retido NF 000003043 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023							
		NFSe 3043	000003043	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			99,35-	36.890,82-

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.:	36.890,82-

05/01/2024	4735854	REF ISS Retido NF 0000005479 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5479	0000005479	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			139,69-	37.030,51-
05/01/2024	4737239	REF ISS Retido NF 0000004390 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390	0000004390	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			120,24-	37.150,75-
08/01/2024	4761273	REF ISS Retido NF 0000011503 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11503	0000011503	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18,32-	37.169,07-
09/01/2024	4736910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEMNSL	840472	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	25.623,40			11.545,67-
10/01/2024	4750056	REF ISS Retido NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	0000000731	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.765,32-	16.310,99-
10/01/2024	4751064	REF ISS Retido NF 0000000040 - EUROSEG							

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.:	16.310,99-
		VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40	0000000040	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.111,24-	17.422,23-
10/01/2024	4764849	REF ISS Retido NF 0000004192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023 NFSe 4192	0000004192	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			13,00-	17.435,23-
10/01/2024	4764903	REF ISS Retido NF 000052245 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245	0000052245	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			50,00-	17.485,23-
11/01/2024	4764843	REF ISS Retido NF 0000004193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR CONDENSADORA SALA 03 REF 12/2023 NFSe 4193	0000004193	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			11,20-	17.496,43-
12/01/2024	4750998	REF ISS Retido NF 0000000188 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188	0000000188	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.691,70-	28.188,13-
17/01/2024	4764846	REF ISS Retido NF 0000004204 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE							

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.: 28.188,13-	
17/01/2024	4769843	AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204	0000004204	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		287,50-	28.475,63-	
19/01/2024	4769840	REF ISS Retido NF 0000032294 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSA E/OU CORRELATOS - NFSe 32294	0000032294	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3,18-	28.478,81-	
23/01/2024	4769942	REF ISS Retido NF 0000001933 - CENTRO AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933	0000001933	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1,60-	28.480,41-	
		REF ISS Retido NF 0000004215 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215	0000004215	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		20,00-	28.500,41-	
TOTAL MÊS ----->								25.623,40	27.936,79-	28.500,41-
Débitos: 25.623,40								Créditos: 27.936,79-		Saldo Atual: 28.500,41-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 2.554,72-
10/01/2024	4751063	REF INSS Retido NF 0000000040 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40	0000000040	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		2.444,72-	4.999,44-
10/01/2024	4764902	REF INSS Retido NF 0000052245 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador								Sd. Ant.:	4.999,44-
		CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245	0000052245	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			110,00-	5.109,44-
26/01/2024	4760568	Baixa GPS Retido PJ N° 2554721223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - MNSL	840612				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.:	10.799,80-
01/01/2024	4737226	REF IR Retido NF 0000004376 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376	0000004376	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			36,26-	10.836,06-
01/01/2024	4760821	REF IR Retido NF 0000049208 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208	0000049208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			140,13-	10.976,19-
01/01/2024	4760834	REF IR Retido NF 0000049209 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209	0000049209	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			30,00-	11.006,19-
02/01/2024	4736946	REF IR Retido NF 0000008899 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8899	0000008899	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			68,82-	11.075,01-

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.: 11.075,01-
02/01/2024	4750044	REF IR Retido NF 0000000222 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 222	0000000222	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		75,00-		11.150,01-
03/01/2024	4735863	REF IR Retido NF 0000000528 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528	0000000528	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		4.064,65-		15.214,66-
04/01/2024	4764877	REF IR Retido NF 0000001671 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671	0000001671	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		65,73-		15.280,39-
04/01/2024	4764899	REF IR Retido NF 0000003043 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043	0000003043	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		29,81-		15.310,20-
05/01/2024	4735855	REF IR Retido NF 0000005479 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5479	0000005479	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		104,77-		15.414,97-
05/01/2024	4737240	REF IR Retido NF 0000004390 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	15.414,97-
		DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 12/2023							
10/01/2024	4750057	NFSe 4390	0000004390	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			51,53-	15.466,50-
		REF IR Retido NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe							
10/01/2024	4751065	731	0000000731	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.042,28-	17.508,78-
		REF IR Retido NF 0000000040 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe							
10/01/2024	4764904	40	0000000040	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			222,25-	17.731,03-
		REF IR Retido NF 0000052245 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe							
12/01/2024	4750999	52245	0000052245	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			10,00-	17.741,03-
		REF IR Retido NF 0000000188 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe							
18/01/2024	4753340	188	0000000188	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			4.582,16-	22.323,19-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1404 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - MNSL	843626				10.801,65		11.521,54-
23/01/2024	4758841	REF IR Retido NF 0000032154 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	11.521,54-
		REF. A NF								
23/01/2024	4759570	32154	0000032154	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,18-	11.629,72-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003576								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		MENSALIDADE								
		DE BANCO DE								
		DADOS REF.								
31/01/2024	4782597	NF3576	0000003576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,18-	11.741,90-	
		VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		PROVISÃO DE								
		IRRF RETIDO A								
		RECOLHER	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1,85-	11.743,75-	
TOTAL MÊS ----->							10.801,65	11.745,60-	11.743,75-	

Débitos: 10.801,65 Créditos: 11.745,60- Saldo Atual: 11.743,75-

Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	1.563,35-
05/01/2024	4733590	Retenção PCC								
		N°								
		0000005387/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		[HIS	835192	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	1.888,12-	
10/01/2024	4738724	Retenção PCC								
		N°								
		0000000013/01								
		- M A SANTOS								
		MEDICINA //								
		[HIS	836947	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			837,00-	2.725,12-	
15/01/2024	4745807	Retenção PCC								
		N°								
		0000000095/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	820695	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			11.469,41-	14.194,53-	
15/01/2024	4745812	Retenção PCC								
		N°								
		0000000658/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA // [HIS	827351	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.331,06-	20.525,59-	
15/01/2024	4745819	Retenção PCC								
		N°								
		0000002562/01								
		- PA ARQUIVOS								
		LTDA // [HIS	775698	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			93,19-	20.618,78-	
15/01/2024	4745832	Retenção PCC								
		N°								
		0000004376/01								
		- LABORATORIO								
		BARROS TERRA								
		LTDA // [HIS	841107	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			112,42-	20.731,20-	
15/01/2024	4745835	Retenção PCC								
		N°								

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.:	20.731,20-
		0000004390/01							
		- LABORATORIO							
		BARROS TERRA							
		LTDA // [HIS	841113	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			159,74-	20.890,94-
15/01/2024	4745846	Retenção PCC							
		N°							
		0000743826/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	802763	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			29,39-	20.920,33-
15/01/2024	4745849	Retenção PCC							
		N°							
		0000755640/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	813940	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			29,39-	20.949,72-
15/01/2024	4745854	Retenção PCC							
		N°							
		0000050392/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	794859	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			46,50-	20.996,22-
15/01/2024	4745861	Retenção PCC							
		N°							
		0000761600/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA // [HIS	822386	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			29,39-	21.025,61-
15/01/2024	4745878	Retenção PCC							
		N°							
		0000008419/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	825910	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			330,62-	21.356,23-
16/01/2024	4750179	Retenção PCC							
		N°							
		0000000024/01							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA // [HIS	819981	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.033,45-	22.389,68-
17/01/2024	4751644	Retenção PCC							
		N°							
		0000000498/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	824854	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			13.486,77-	35.876,45-
18/01/2024	4753341	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1307 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		12/2023 -							
		MNSL	843625	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.563,36		34.313,09-
31/01/2024	4764578	Retenção PCC							
		N°							
		0000000222/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							

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.:	34.313,09-
		MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //							
31/01/2024	4767021	[HIS Retenção PCC N° 0000004970/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	843243	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	34.545,59-
31/01/2024	4782702	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE PCC RETIDO A RECOLHER	755050	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.110,55-	36.656,14-
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,01-	36.656,15-
TOTAL MÊS ----->							1.563,36	36.656,16-	36.656,15-

Débitos: 1.563,36 Créditos: 36.656,16- Saldo Atual: 36.656,15-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar								Sd. Ant.:	695.392,27-
01/01/2024	4752061	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49.200,83-	744.593,10-
01/01/2024	4752131	VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			37.102,84-	781.695,94-
04/01/2024	4723391	Baixa Liquidado de Folha N° 5882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2023							
16/01/2024	4750341	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Folha N° 5890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido PISO ENF DECIMO 2023 MNSL - Competência: jan/2024	839627	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	695.392,27			86.303,67-
16/01/2024	4750346	Períodos: 6 Baixa Liquidado de Folha N° 5892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	842130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	37.102,84			49.200,83-

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.:	49.200,83-
		Líquido PISO								
		ENF NOVENBRO								
		2023 MNSL -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751733	Períodos: 5	842143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		48.623,94		576,89-	
		Baixa Líquido								
		de Folha N°								
		5892 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido PISO								
		ENF NOVENBRO								
		2023 MNSL -								
		Competência:								
		jan/2024								
30/01/2024	4772564	Períodos: 5	842143	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		576,89		0,00	
		017 Líquido								
30/01/2024	4772565	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			175.702,49-	175.702,49-	
30/01/2024	4772566	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			88.058,48-	263.760,97-	
30/01/2024	4772567	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			63.823,81-	327.584,78-	
30/01/2024	4772568	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			44.527,22-	372.112,00-	
30/01/2024	4772569	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			35.151,22-	407.263,22-	
30/01/2024	4772572	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			27.371,47-	434.634,69-	
30/01/2024	4772573	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			18.449,53-	453.084,22-	
30/01/2024	4772574	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			17.855,29-	470.939,51-	
30/01/2024	4772575	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			16.764,86-	487.704,37-	
30/01/2024	4772576	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.713,78-	504.418,15-	
30/01/2024	4772578	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			14.500,48-	518.918,63-	
30/01/2024	4772579	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			14.330,53-	533.249,16-	
30/01/2024	4772582	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			13.201,48-	546.450,64-	
30/01/2024	4772583	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.239,04-	556.689,68-	
30/01/2024	4772585	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			9.410,15-	566.099,83-	
30/01/2024	4772586	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			8.725,02-	574.824,85-	
30/01/2024	4772588	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			8.386,18-	583.211,03-	
30/01/2024	4772589	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.161,18-	590.372,21-	
30/01/2024	4772590	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			6.627,84-	597.000,05-	
30/01/2024	4772591	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	602.982,69-	
30/01/2024	4772594	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.313,76-	608.296,45-	
30/01/2024	4772597	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.265,41-	612.561,86-	
30/01/2024	4772599	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.103,02-	616.664,88-	
30/01/2024	4772600	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			3.587,96-	620.252,84-	
30/01/2024	4772601	Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,94-	623.812,78-	

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.:	623.812,78-
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		3.414,38-	627.227,16-	
30/01/2024	4772602	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		3.393,16-	630.620,32-	
30/01/2024	4772603	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		3.369,08-	633.989,40-	
30/01/2024	4772605	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		3.125,85-	637.115,25-	
30/01/2024	4772609	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		2.915,80-	640.031,05-	
30/01/2024	4772611	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		2.805,80-	642.836,85-	
30/01/2024	4772614	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		2.580,03-	645.416,88-	
30/01/2024	4772617	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.114,66-	647.531,54-	
30/01/2024	4772622	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		1.839,40-	649.370,94-	
30/01/2024	4772623	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.839,40-	651.210,34-	
30/01/2024	4772624	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		1.816,42-	653.026,76-	
30/01/2024	4772632	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		1.651,70-	654.678,46-	
30/01/2024	4772650	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		767,90-	655.446,36-	
TOTAL MÊS ----->							781.695,94	741.750,03-	655.446,36-	

Débitos: 781.695,94 Créditos: 741.750,03- Saldo Atual: 655.446,36-

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.:	21.415,00-
04/01/2024	4723392	Baixa Líquido de Rescisão N° 15705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023								
		Períodos: 3	839436	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	530,13		20.884,87-	
12/01/2024	4745163	Baixa Líquido de Rescisão N° 15709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024								
		Períodos:	841671	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.734,05		18.150,82-	
12/01/2024	4745164	Baixa Líquido de Rescisão N° 15719 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Rescisão - Competência:								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	18.150,82-
		jan/2024							
		Periodos:	841687	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.895,79		16.255,03-
18/01/2024	4753407	Baixa Líquido de Rescisão N° 15772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
		Periodos:	843919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.393,36		14.861,67-
24/01/2024	4757582	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	845042	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		405,05		14.456,62-
25/01/2024	4759436	Baixa Líquido de Rescisão N° 15788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
		Periodos:	845205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.474,29		9.982,33-
30/01/2024	4772593	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			4.474,29-	14.456,62-
30/01/2024	4772612	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.734,05-	17.190,67-
30/01/2024	4772621	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.895,79-	19.086,46-
30/01/2024	4772628	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.742,47-	20.828,93-
30/01/2024	4772634	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			1.393,36-	22.222,29-
30/01/2024	4772678	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			405,05-	22.627,34-
TOTAL MÊS ----->							11.432,67	12.645,01-	22.627,34-

Débitos: 11.432,67 Créditos: 12.645,01- Saldo Atual: 22.627,34-

Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	1.130,18-
---------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

15/01/2024 4746158 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2903 - STS SINDICATO

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	1.130,18-
		TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	842302	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		225,00		905,18-	
15/01/2024	4746159	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2897 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	841785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		838,51-	
30/01/2024	4772726	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			105,00-	943,51-	
30/01/2024	4772735	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	1.010,18-	
30/01/2024	4772736	0611 FGTS ADI 7222/SFT	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			63,88-	1.074,06-	
30/01/2024	4772741	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			20,00-	1.094,06-	
30/01/2024	4772742	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			20,00-	1.114,06-	
30/01/2024	4772743	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			20,00-	1.134,06-	
30/01/2024	4772744	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	1.154,06-	
TOTAL MÊS ----->							291,67	315,55-	1.154,06-	
Débitos: 291,67								Créditos: 315,55-	Saldo Atual: 1.154,06-	

Conta: 2.01.03.01.006		646	Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	2.121,88-
05/01/2024	4733586	Baixa Pensão Alimentícia N° 1435 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3	839985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94		1.060,94-	
05/01/2024	4737620	Baixa Pensão Alimentícia N° 1475 - KELLY CRISTINA RODRIGUES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar							Sd. Ant.:	1.060,94-
		LIMIRIO //								
		Pensão								
		Alimentícia								
		13° MNSL -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 2	841206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.060,94		0,00	
30/01/2024	4772639	0013 PENSÃO								
		ALIMENTICIA								
		JUDICIAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.062,53-	1.062,53-	
TOTAL MÊS ----->							2.121,88	1.062,53-	1.062,53-	
Débitos: 2.121,88								Créditos: 1.062,53-	Saldo Atual: 1.062,53-	

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772580	0043 ADIANT								
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			12.925,04-	12.925,04-	
30/01/2024	4772592	0043 ADIANT								
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			5.241,22-	18.166,26-	
30/01/2024	4772596	0043 ADIANT								
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.168,35-	22.334,61-	
30/01/2024	4772598	0043 ADIANT								
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			4.100,22-	26.434,83-	
30/01/2024	4772615	0043 ADIANT								
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.356,58-	28.791,41-	
31/01/2024	4779382	VLR VLR VLR								
		VALOR REF.								
		BAIXA								
		ADIANTAMENTO								
		DE FÉRIAS NO								
		MES - JANEIRO								
		2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		28.791,41		0,00	
TOTAL MÊS ----->							28.791,41	28.791,41-	0,00	
Débitos: 28.791,41								Créditos: 28.791,41-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	51.670,33-
01/01/2024	4752057	VLR 0003 INSS								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM -								
		(Repasse								
		novembro								
		2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.878,11-	57.548,44-	
01/01/2024	4752128	VLR 0003 INSS								
		13° PISO DE								
		ENFERMAGEM -								
		(Repasse								
		decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.008,20-	61.556,64-	
30/01/2024	4772327	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		16.755,50		44.801,14-	
30/01/2024	4772352	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		40.567,46-	
30/01/2024	4772361	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.521,65		37.045,81-	
30/01/2024	4772374	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.244,46		34.801,35-	
30/01/2024	4772427	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		794,12		34.007,23-	
30/01/2024	4772467	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		337,86		33.669,37-	

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.:	33.669,37-
30/01/2024	4772488	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		33.409,46-
30/01/2024	4772491	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		248,16		33.161,30-
30/01/2024	4772500	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		198,53		32.962,77-
30/01/2024	4772528	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		124,08		32.838,69-
30/01/2024	4772545	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		32.751,10-
30/01/2024	4772560	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7,09		32.744,01-
30/01/2024	4772571	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			21.602,36-	54.346,37-
30/01/2024	4772581	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.389,37-	66.735,74-
30/01/2024	4772584	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9.250,36-	75.986,10-
30/01/2024	4772595	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.188,67-	80.174,77-
30/01/2024	4772604	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.265,25-	83.440,02-
30/01/2024	4772607	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.985,70-	86.425,72-
30/01/2024	4772608	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.956,89-	89.382,61-
30/01/2024	4772620	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.934,27-	91.316,88-
30/01/2024	4772625	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.802,62-	93.119,50-
30/01/2024	4772629	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.702,12-	94.821,62-
30/01/2024	4772630	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.693,28-	96.514,90-
30/01/2024	4772633	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.639,21-	98.154,11-
30/01/2024	4772637	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.145,14-	99.299,25-
30/01/2024	4772638	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.142,24-	100.441,49-
30/01/2024	4772640	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.057,41-	101.498,90-
30/01/2024	4772641	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.024,79-	102.523,69-
30/01/2024	4772644	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			908,85-	103.432,54-
30/01/2024	4772645	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			891,59-	104.324,13-
30/01/2024	4772646	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			877,26-	105.201,39-
30/01/2024	4772648	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			848,27-	106.049,66-
30/01/2024	4772654	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			741,74-	106.791,40-
30/01/2024	4772659	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			561,85-	107.353,25-
30/01/2024	4772660	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			553,84-	107.907,09-
30/01/2024	4772662	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			543,79-	108.450,88-
30/01/2024	4772663	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			527,27-	108.978,15-
30/01/2024	4772665	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			507,54-	109.485,69-
30/01/2024	4772667	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			496,35-	109.982,04-
30/01/2024	4772677	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			438,50-	110.420,54-
30/01/2024	4772679	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			400,19-	110.820,73-
30/01/2024	4772681	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			394,64-	111.215,37-
30/01/2024	4772682	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			371,31-	111.586,68-
30/01/2024	4772683	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			369,95-	111.956,63-
30/01/2024	4772688	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			321,90-	112.278,53-
30/01/2024	4772691	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			310,80-	112.589,33-
30/01/2024	4772692	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			284,72-	112.874,05-
30/01/2024	4772694	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			275,72-	113.149,77-
30/01/2024	4772701	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			211,31-	113.361,08-
30/01/2024	4772704	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			185,86-	113.546,94-
30/01/2024	4772705	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			180,82-	113.727,76-
30/01/2024	4772706	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			180,82-	113.908,58-
30/01/2024	4772712	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			144,02-	114.052,60-
30/01/2024	4772716	0003 I.N.S.S.	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			116,76-	114.169,36-
30/01/2024	4772734	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			73,04-	114.242,40-
30/01/2024	4772740	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			24,71-	114.267,11-
30/01/2024	4772745	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			16,91-	114.284,02-

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.:	114.284,02-
30/01/2024	4772749	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012024	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		10,59-		114.294,61-	
TOTAL MÊS ----->							28.812,63	91.436,91-		114.294,61-	

Débitos: 28.812,63 Créditos: 91.436,91- Saldo Atual: 114.294,61-

Conta: 2.01.03.02.002 352									IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	76.560,78-
01/01/2024	4752129	VLR 0004 IRRF - FOLHA PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		21,17-		76.581,95-	
25/01/2024	4760049	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2023									
		Períodos: 3	843016	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	80.638,69			4.056,74	
30/01/2024	4772570	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		26.803,95-		22.747,21-	
30/01/2024	4772577	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- CENTRO CIR		14.402,92-		37.150,13-	
30/01/2024	4772587	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		7.855,49-		45.005,62-	
30/01/2024	4772606	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		3.019,08-		48.024,70-	
30/01/2024	4772610	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		2.815,81-		50.840,51-	
30/01/2024	4772613	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		2.671,18-		53.511,69-	
30/01/2024	4772618	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- GERÊNCIA DE		2.058,74-		55.570,43-	
30/01/2024	4772627	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- ULTRASSONOG		1.745,98-		57.316,41-	
30/01/2024	4772635	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		1.206,18-		58.522,59-	
30/01/2024	4772636	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		1.186,62-		59.709,21-	
30/01/2024	4772642	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		1.009,54-		60.718,75-	
30/01/2024	4772643	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- EMERGENCIA		921,04-		61.639,79-	
30/01/2024	4772651	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		767,41-		62.407,20-	
30/01/2024	4772652	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE S		764,33-		63.171,53-	
30/01/2024	4772656	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- PSICOLOGIA		697,76-		63.869,29-	
30/01/2024	4772657	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		602,61-		64.471,90-	
30/01/2024	4772661	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO SOC		544,11-		65.016,01-	
30/01/2024	4772666	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- SCIH 01/08		503,12-		65.519,13-	
30/01/2024	4772686	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL	- FATURAMENTO		325,15-		65.844,28-	
30/01/2024	4772689	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		321,26-		66.165,54-	
30/01/2024	4772690	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		314,17-		66.479,71-	
30/01/2024	4772693	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- CENTRAL DE		284,52-		66.764,23-	
30/01/2024	4772696	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- FISIOTERAPI		240,17-		67.004,40-	
30/01/2024	4772702	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- FONOAUDIOLO		192,58-		67.196,98-	
30/01/2024	4772708	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- RAIOS X 01/0		166,77-		67.363,75-	
30/01/2024	4772709	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- QUALIDADE 0		163,02-		67.526,77-	
30/01/2024	4772711	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		148,81-		67.675,58-	
30/01/2024	4772713	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- CONTRATO 01		130,49-		67.806,07-	
30/01/2024	4772732	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		78,09-		67.884,16-	
30/01/2024	4772733	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08		74,60-		67.958,76-	
30/01/2024	4772737	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- DEPARTAMENT		59,37-		68.018,13-	
30/01/2024	4772747	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- FATURAMENTO		15,32-		68.033,45-	
30/01/2024	4772748	0004 I.R.R.F.	LB012024	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		14,40-		68.047,85-	
TOTAL MÊS ----->							80.638,69	72.125,76-		68.047,85-	

Débitos: 80.638,69 Créditos: 72.125,76- Saldo Atual: 68.047,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353									FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	131.135,75-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------	-------------

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.:	131.135,75-
01/01/2024	4752058	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.805,39-	136.941,14-
01/01/2024	4752130	VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.576,57-	140.517,71-
05/01/2024	4733584	Baixa GRF SEFIP N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	839752	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	99.235,69			41.282,02-
30/01/2024	4773644	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		24.862,72-		66.144,74-
30/01/2024	4773645	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		12.866,06-		79.010,80-
30/01/2024	4773646	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.659,15-		88.669,95-
30/01/2024	4773647	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.170,07-		92.840,02-
30/01/2024	4773648	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.238,85-		96.078,87-
30/01/2024	4773649	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.232,16-		99.311,03-
30/01/2024	4773650	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.570,44-		101.881,47-
30/01/2024	4773651	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.722,81-		103.604,28-
30/01/2024	4773652	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.707,35-		105.311,63-
30/01/2024	4773653	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.673,95-		106.985,58-
30/01/2024	4773654	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.633,23-		108.618,81-
30/01/2024	4773655	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.421,75-		110.040,56-
30/01/2024	4773656	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.398,54-		111.439,10-
30/01/2024	4773657	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.372,43-		112.811,53-
30/01/2024	4773658	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		954,04-		113.765,57-
30/01/2024	4773659	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		827,03-		114.592,60-
30/01/2024	4773660	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		817,72-		115.410,32-
30/01/2024	4773661	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		811,31-		116.221,63-
30/01/2024	4773662	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		692,43-		116.914,06-
30/01/2024	4773663	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		594,11-		117.508,17-
30/01/2024	4773664	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		588,71-		118.096,88-
30/01/2024	4773666	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		548,21-		118.645,09-
30/01/2024	4773668	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		487,44-		119.132,53-
30/01/2024	4773669	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.:	119.132,53-
30/01/2024	4773670	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		478,61-	119.611,14-	
30/01/2024	4773671	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		473,28-	120.084,42-	
30/01/2024	4773672	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		452,69-	120.537,11-	
30/01/2024	4773673	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		387,16-	120.924,27-	
30/01/2024	4773674	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		370,23-	121.294,50-	
30/01/2024	4773675	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		332,22-	121.626,72-	
30/01/2024	4773676	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		329,05-	121.955,77-	
30/01/2024	4773677	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		316,36-	122.272,13-	
30/01/2024	4773678	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		314,09-	122.586,22-	
30/01/2024	4773679	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,92-	122.900,14-	
30/01/2024	4773680	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		251,27-	123.151,41-	
30/01/2024	4773681	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		184,04-	123.335,45-	
30/01/2024	4773682	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		179,56-	123.515,01-	
30/01/2024	4773684	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		179,56-	123.694,57-	
		Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		146,85-	123.841,42-	
TOTAL MÊS ----->							99.235,69	91.941,36-	123.841,42-	

Débitos: 99.235,69 Créditos: 91.941,36- Saldo Atual: 123.841,42-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	2.562,48-
04/01/2024	4723397	Baixa GRRF N° 8277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	839438	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	18,21		2.544,27-	
11/01/2024	4740950	Baixa GRRF N° 8285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	841435	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	521,98		2.022,29-	
18/01/2024	4753330	Baixa GRRF N° 8322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	843899	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	178,49		1.843,80-	
24/01/2024	4757722	Baixa GRRF N° 8341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	844975	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	63,88		1.779,92-	
25/01/2024	4759360	Baixa GRRF N° 8336 - CAIXA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher						Sd. Ant.:	1.779,92-
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jan/2024 Per:									
		0	844835	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	562,05		1.217,87-
30/01/2024	4773665	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		562,06-	1.779,93-
30/01/2024	4773667	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		522,33-	2.302,26-
30/01/2024	4773683	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		179,35-	2.481,61-
30/01/2024	4773685	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		108,92-	2.590,53-
30/01/2024	4773686	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		56,77-	2.647,30-
TOTAL MÊS ----->							1.344,61	1.429,43-	2.647,30-
Débitos: 1.344,61			Créditos: 1.429,43-			Saldo Atual: 2.647,30-			

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	1.102.321,51-
30/01/2024	4772331	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	12.556,02		1.089.765,49-
30/01/2024	4772349	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	4.906,28		1.084.859,21-
30/01/2024	4772353	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	4.185,34		1.080.673,87-
30/01/2024	4772356	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	3.757,34		1.076.916,53-
30/01/2024	4772369	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	2.921,83		1.073.994,70-
30/01/2024	4772380	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.971,78		1.072.022,92-
30/01/2024	4772382	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	1.925,92		1.070.097,00-
30/01/2024	4772393	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.635,43		1.068.461,57-
30/01/2024	4772402	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.252,45		1.067.209,12-
30/01/2024	4772410	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.112,01		1.066.097,11-
30/01/2024	4772418	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	988,63		1.065.108,48-
30/01/2024	4772420	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	973,94		1.064.134,54-
30/01/2024	4772432	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	730,46		1.063.404,08-
30/01/2024	4772436	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	683,10		1.062.720,98-
30/01/2024	4772438	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	641,97		1.062.079,01-
30/01/2024	4772445	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	570,68		1.061.508,33-
30/01/2024	4772461	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	404,66		1.061.103,67-
30/01/2024	4772469	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	329,54		1.060.774,13-
30/01/2024	4772487	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	267,17		1.060.506,96-
30/01/2024	4772492	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	243,49		1.060.263,47-
30/01/2024	4772502	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	190,23		1.060.073,24-
30/01/2024	4772512	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	169,18		1.059.904,06-
30/01/2024	4772537	0480 1/3							

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.:	1.059.904,06-
		FERIAS								
30/01/2024	4772550	PROPORC RESC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	93,46		1.059.810,60-	
30/01/2024	4772551	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	66,19		1.059.744,41-	
30/01/2024	4772553	PROXIMO MÊS 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	56,39		1.059.688,02-	
30/01/2024	4772555	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	46,21		1.059.641,81-	
30/01/2024	4772557	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	41,85		1.059.599,96-	
30/01/2024	4772558	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	13,90		1.059.586,06-	
30/01/2024	4772559	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	11,47		1.059.574,59-	
30/01/2024	4772563	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	11,32		1.059.563,27-	
30/01/2024	4773692	PROPORCIONAIS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1,74		1.059.561,53-	
30/01/2024	4773694	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		27.246,58-	1.086.808,11-	
30/01/2024	4773695	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.554,88-	1.100.362,99-	
30/01/2024	4773697	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		10.473,57-	1.110.836,56-	
30/01/2024	4773699	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		7.872,32-	1.118.708,88-	
30/01/2024	4773701	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		6.531,07-	1.125.239,95-	
30/01/2024	4773703	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.745,53-	1.128.985,48-	
30/01/2024	4773705	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		3.084,56-	1.132.070,04-	
30/01/2024	4773706	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.551,63-	1.134.621,67-	
30/01/2024	4773707	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.384,29-	1.137.005,96-	
30/01/2024	4773710	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.324,92-	1.139.330,88-	
30/01/2024	4773711	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.070,12-	1.141.401,00-	
30/01/2024	4773712	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		2.002,46-	1.143.403,46-	
30/01/2024	4773716	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.977,19-	1.145.380,65-	
30/01/2024	4773720	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.639,67-	1.147.020,32-	
30/01/2024	4773723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.443,63-	1.148.463,95-	
30/01/2024	4773724	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.229,06-	1.149.693,01-	
30/01/2024	4773727	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.142,51-	1.150.835,52-	
30/01/2024	4773729	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		961,71-	1.151.797,23-	
30/01/2024	4773735	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		878,78-	1.152.676,01-	
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	748,20		1.151.927,81-	

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.:	1.151.927,81-
30/01/2024	4773737	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			709,46-	1.152.637,27-	
30/01/2024	4773738	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			693,36-	1.153.330,63-	
30/01/2024	4773739	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			675,73-	1.154.006,36-	
30/01/2024	4773740	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			664,73-	1.154.671,09-	
30/01/2024	4773742	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			634,88-	1.155.305,97-	
30/01/2024	4773744	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			560,21-	1.155.866,18-	
30/01/2024	4773745	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			559,22-	1.156.425,40-	
30/01/2024	4773752	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			493,82-	1.156.919,22-	
30/01/2024	4773754	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			492,08-	1.157.411,30-	
30/01/2024	4773755	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			457,00-	1.157.868,30-	
30/01/2024	4773756	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			441,84-	1.158.310,14-	
30/01/2024	4773757	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			436,22-	1.158.746,36-	
30/01/2024	4773758	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			436,00-	1.159.182,36-	
30/01/2024	4773760	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			413,78-	1.159.596,14-	
30/01/2024	4773766	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			348,98-	1.159.945,12-	
30/01/2024	4773773	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			282,19-	1.160.227,31-	
30/01/2024	4773774	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			276,81-	1.160.504,12-	
30/01/2024	4773775	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			271,87-	1.160.775,99-	
30/01/2024	4773776	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			265,75-	1.161.041,74-	
30/01/2024	4773804	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		105,42		1.160.936,32-	
30/01/2024	4773858	484 PROV								
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10,66		1.160.925,66-	
TOTAL MÊS ----->							43.624,26	102.228,41-	1.160.925,66-	

Débitos: 43.624,26 Créditos: 102.228,41- Saldo Atual: 1.160.925,66-

Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	88.185,72-
30/01/2024	4773708	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.179,73-	90.365,45-	
30/01/2024	4773718	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.557,90		88.807,55-	
30/01/2024	4773725	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.084,39-	89.891,94-	
30/01/2024	4773732	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			837,87-	90.729,81-	
30/01/2024	4773743	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			629,77-	91.359,58-	
30/01/2024	4773746	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		541,38		90.818,20-	
30/01/2024	4773749	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			522,47-	91.340,67-	

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.:	91.340,67-
30/01/2024	4773762	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		400,78		90.939,89-
30/01/2024	4773763	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		389,58		90.550,31-
30/01/2024	4773771	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			299,65-	90.849,96-
30/01/2024	4773779	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			246,77-	91.096,73-
30/01/2024	4773781	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		205,43		90.891,30-
30/01/2024	4773782	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			204,13-	91.095,43-
30/01/2024	4773785	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			190,74-	91.286,17-
30/01/2024	4773788	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	91.472,17-
30/01/2024	4773790	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			165,61-	91.637,78-
30/01/2024	4773791	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			160,20-	91.797,98-
30/01/2024	4773792	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			158,17-	91.956,15-
30/01/2024	4773797	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			131,18-	92.087,33-
30/01/2024	4773798	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		129,49		91.957,84-
30/01/2024	4773800	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			115,49-	92.073,33-
30/01/2024	4773803	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		105,45		91.967,88-
30/01/2024	4773805	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			98,33-	92.066,21-
30/01/2024	4773806	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			91,40-	92.157,61-
30/01/2024	4773808	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	92.234,55-
30/01/2024	4773810	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			70,30-	92.304,85-
30/01/2024	4773814	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		60,87		92.243,98-
30/01/2024	4773815	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		59,86		92.184,12-
30/01/2024	4773817	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,76-	92.240,88-
30/01/2024	4773818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			55,47-	92.296,35-
30/01/2024	4773819	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	92.296,35-
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773820	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		54,06-	92.350,41-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773822	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,18-	92.403,59-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773823	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			50,79-	92.454,38-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773824	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			44,82-	92.499,20-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773828	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			44,74-	92.543,94-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773830	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			39,51-	92.583,45-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773831	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			39,37-	92.622,82-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773832	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			36,56-	92.659,38-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773833	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			35,35-	92.694,73-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773834	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	92.729,63-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773836	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,88-	92.764,51-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773838	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			33,10-	92.797,61-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/01/2024	4773840	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		29,91		92.767,70-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773847	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	92.795,62-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773848	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,58-	92.818,20-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773849	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			22,14-	92.840,34-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773850	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			21,75-	92.862,09-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773859	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21,26-	92.883,35-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/01/2024	4773860	FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		8,43		92.874,92-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		0,85		92.874,07-	
TOTAL MÊS ----->							3.489,93	8.178,28-	92.874,07-	

Débitos: 3.489,93 Créditos: 8.178,28- Saldo Atual: 92.874,07-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772470	0048 13o								
		SALÁRIO								
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	329,54		329,54	
30/01/2024	4772520	0048 13o								

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.:	329,54
		SALÁRIO								
		RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		141,20		470,74	
30/01/2024	4773693	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.564,95-	19.094,21-	
30/01/2024	4773696	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.867,31-	28.961,52-	
30/01/2024	4773698	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.690,41-	35.651,93-	
30/01/2024	4773700	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.437,86-	40.089,79-	
30/01/2024	4773702	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.281,22-	43.371,01-	
30/01/2024	4773704	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.660,99-	46.032,00-	
30/01/2024	4773709	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.078,43-	48.110,43-	
30/01/2024	4773713	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.774,94-	49.885,37-	
30/01/2024	4773714	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,72-	51.629,09-	
30/01/2024	4773715	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.701,30-	53.330,39-	
30/01/2024	4773719	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.472,73-	54.803,12-	
30/01/2024	4773721	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.439,71-	56.242,83-	
30/01/2024	4773722	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.438,43-	57.681,26-	
30/01/2024	4773726	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			993,79-	58.675,05-	
30/01/2024	4773728	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			925,32-	59.600,37-	
30/01/2024	4773730	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			861,45-	60.461,82-	
30/01/2024	4773731	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			845,12-	61.306,94-	
30/01/2024	4773733	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			794,33-	62.101,27-	
30/01/2024	4773736	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,28-	62.822,55-	
30/01/2024	4773741	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			659,08-	63.481,63-	
30/01/2024	4773748	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			532,08-	64.013,71-	
30/01/2024	4773750	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			507,76-	64.521,47-	
30/01/2024	4773751	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			498,55-	65.020,02-	
30/01/2024	4773753	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			493,00-	65.513,02-	
30/01/2024	4773759	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			426,53-	65.939,55-	
30/01/2024	4773761	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			403,30-	66.342,85-	
30/01/2024	4773765	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			353,50-	66.696,35-	
30/01/2024	4773767	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			346,06-	67.042,41-	
30/01/2024	4773768	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			342,76-	67.385,17-	
30/01/2024	4773769	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			327,18-	67.712,35-	
30/01/2024	4773770	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			327,02-	68.039,37-	
30/01/2024	4773772	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			293,47-	68.332,84-	
30/01/2024	4773778	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			261,74-	68.594,58-	
30/01/2024	4773783	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			198,81-	68.793,39-	

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.:	68.793,39-
30/01/2024	4773784	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			191,71-	68.985,10-	
30/01/2024	4773786	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			187,04-	69.172,14-	
30/01/2024	4773787	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			187,04-	69.359,18-	
30/01/2024	4773793	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			152,97-	69.512,15-	
TOTAL MÊS ----->							470,74	69.982,89-	69.512,15-	

Débitos: 470,74 Créditos: 69.982,89- Saldo Atual: 69.512,15-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4773717	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.565,16-	1.565,16-	
30/01/2024	4773734	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			789,36-	2.354,52-	
30/01/2024	4773747	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			535,21-	2.889,73-	
30/01/2024	4773764	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			355,08-	3.244,81-	
30/01/2024	4773777	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			262,47-	3.507,28-	
30/01/2024	4773780	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			212,88-	3.720,16-	
30/01/2024	4773789	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			166,27-	3.886,43-	
30/01/2024	4773794	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			141,99-	4.028,42-	
30/01/2024	4773795	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	4.167,92-	
30/01/2024	4773796	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			136,09-	4.304,01-	
30/01/2024	4773799	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			117,81-	4.421,82-	
30/01/2024	4773801	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			115,16-	4.536,98-	
30/01/2024	4773802	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			115,08-	4.652,06-	
30/01/2024	4773807	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			79,51-	4.731,57-	
30/01/2024	4773809	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			74,04-	4.805,61-	
30/01/2024	4773811	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			68,92-	4.874,53-	
30/01/2024	4773812	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,61-	4.942,14-	
30/01/2024	4773813	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			63,54-	5.005,68-	
30/01/2024	4773816	505 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	5.005,68-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	5.063,38-	
30/01/2024	4773821	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			52,72-	5.116,10-	
30/01/2024	4773825	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,57-	5.158,67-	
30/01/2024	4773826	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			40,62-	5.199,29-	
30/01/2024	4773827	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			39,88-	5.239,17-	
30/01/2024	4773829	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			39,44-	5.278,61-	
30/01/2024	4773835	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			34,12-	5.312,73-	
30/01/2024	4773837	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,26-	5.344,99-	
30/01/2024	4773839	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,28-	5.373,27-	
30/01/2024	4773841	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			27,68-	5.400,95-	
30/01/2024	4773842	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			27,42-	5.428,37-	
30/01/2024	4773843	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		26,36		5.402,01-	
30/01/2024	4773844	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			26,17-	5.428,18-	
30/01/2024	4773845	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	5.454,34-	
30/01/2024	4773846	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			23,48-	5.477,82-	
30/01/2024	4773851	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	5.498,76-	
30/01/2024	4773852	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			15,90-	5.514,66-	
30/01/2024	4773853	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,34-	5.530,00-	
30/01/2024	4773854	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,96-	5.544,96-	
30/01/2024	4773855	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,96-	5.559,92-	
30/01/2024	4773856	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			12,24-	5.572,16-	
30/01/2024	4773857	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		11,30		5.560,86-	
TOTAL MÊS ----->							37,66	5.598,52-	5.560,86-	

Débitos: 37,66 Créditos: 5.598,52- Saldo Atual: 5.560,86-

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.:		64.200,21-

01/01/2024	4752059	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF PISO ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.975,08-	67.175,29-
01/01/2024	4752060	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF PISO DE ENFERMAGEM - (Repasse novembro 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.708,08-	75.883,37-
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.683,16-	75.883,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.683,16- Saldo Atual: 75.883,37-

Conta: 2.01.04.01.001 369			Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:		300.249,08-

04/01/2024	4745208	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023	646628	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			695.392,27-	995.641,35-
15/01/2024	4746236	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL 12/2023	646866	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	695.392,27			300.249,08-
17/01/2024	4751522	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023	647253	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.249,08			0,00
25/01/2024	4759576	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF 12/2023	649008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	80.638,69			80.638,69
25/01/2024	4759611	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 12/2023	649012	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	46.815,72			127.454,41

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.:	127.454,41
25/01/2024	4760050	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2153 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2023 Períodos: 3	843016	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			80.638,69-	46.815,72
26/01/2024	4760580	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 12/2023	649405	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		49.370,44
26/01/2024	4760569	Baixa GPS Retido PJ N° 2554721223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - MNSL	840612					2.554,72-	46.815,72
29/01/2024	4783503	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111- 0 MATRIZ PARA CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 12/2023 FEITO EM DUPLICIDADE	649405	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.554,72-	44.261,00
TOTAL MÊS ----->							1.125.650,48	781.140,40-	44.261,00
Débitos: 1.125.650,48							Créditos: 781.140,40-	Saldo Atual: 44.261,00	

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	30.411,63-
02/01/2024	4780773	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	0000012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.961.156,26			2.930.744,63
12/01/2024	4780776	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							

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.:	2.930.744,63
		31/12/2023. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM								
12/01/2024	4780783	05/01/2024. BAIXA Repasse de Contrato Nº 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	840420	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		569.256,28-		2.361.488,35	
12/01/2024	4780784	09/02/2024. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.038.885,19-		322.603,16	
12/01/2024	4780785	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69-		502.727,53-	
12/01/2024	4780786	09/02/2024. Glosas de Energia - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.156,58-		528.884,11-	
12/01/2024	4781121	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.875,42-		552.759,53-	

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.:	552.759,53-

		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		220.088,18-		772.847,71-	
22/01/2024	4781123	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. CONFORME 11º TERMO ADITIVO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		11.124,52-		783.972,23-	
31/01/2024	4784269	VLR 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.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	569.256,28			214.715,95-	
31/01/2024	4784348	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JANEIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		46.908,38-		261.624,33-	
31/01/2024	4784408	VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA PLANILHA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.001 375									Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 261.624,33-
		DE CONTAS A RECEBER EM								
		12-01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		220.088,18		41.536,15-	
31/01/2024	4784409	VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM								
		22-01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.124,52		30.411,63-	
31/01/2024	4793747	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS								
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		736.518,64		706.107,01	
31/01/2024	4793748	VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS								
		JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		736.518,64-		30.411,63-	
TOTAL MÊS ----->							4.498.143,88	4.498.143,88-	30.411,63-	
Débitos: 4.498.143,88							Créditos: 4.498.143,88-		Saldo Atual: 30.411,63-	

Conta: 2.01.06.01.004 131									Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 422.900,37-
01/01/2024	4750904	Ref NF 0000021541 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO)	0000021541	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		5.400,00		417.500,37-	
31/01/2024	4763148	Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA BILITRON)	0000082613	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.518,72		403.981,65-	
TOTAL MÊS ----->							18.918,72	0,00	403.981,65-	
Débitos: 18.918,72							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 403.981,65-	

Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 7.263.670,51-
31/01/2024	4783396	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		186.822,67-		7.450.493,18-	
31/01/2024	4783397	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.253,25-		7.499.746,43-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	236.075,92-	7.499.746,43-	
Débitos: 0,00							Créditos: 236.075,92-		Saldo Atual: 7.499.746,43-	

Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 1.338.812,95-
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------------

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.:	1.338.812,95-
30/01/2024	4772428	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		790,90		1.338.022,05-
30/01/2024	4772455	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		454,18		1.337.567,87-
30/01/2024	4772457	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		430,46		1.337.137,41-
30/01/2024	4773665	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		562,06		1.336.575,35-
30/01/2024	4773667	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		522,33		1.336.053,02-
30/01/2024	4773683	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		179,35		1.335.873,67-
30/01/2024	4773685	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		108,92		1.335.764,75-
30/01/2024	4773686	0020 GRRF	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		56,77		1.335.707,98-
30/01/2024	4773718	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.557,90-	1.337.265,88-
30/01/2024	4773746	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			541,38-	1.337.807,26-
30/01/2024	4773762	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			400,78-	1.338.208,04-
30/01/2024	4773763	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			389,58-	1.338.597,62-
30/01/2024	4773781	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			205,43-	1.338.803,05-
30/01/2024	4773798	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			129,49-	1.338.932,54-
30/01/2024	4773803	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			105,45-	1.339.037,99-
30/01/2024	4773814	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			60,87-	1.339.098,86-
30/01/2024	4773838	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			29,91-	1.339.128,77-
30/01/2024	4773843	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			26,36-	1.339.155,13-
30/01/2024	4773857	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			11,30-	1.339.166,43-
31/01/2024	4783504	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			36.317,19-	1.375.483,62-
TOTAL MÊS ----->							3.104,97	39.775,64-	1.375.483,62-

Débitos: 3.104,97 Créditos: 39.775,64- Saldo Atual: 1.375.483,62-

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

**** Sem Movimento ****

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

31/01/2024 4780236 VLR Ref NF
0000021541 -
ALFAMED
SISTEMA
MEDICOS -
IMOBILIZADO

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701									Sd. Ant.: 1.446.813,47-
Maquinas e Equipamentos									
		(OXIMETRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.400,00-	1.452.213,47-
31/01/2024	4781038	VLR Ref NF 0000082613 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA BILITRON)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			13.518,72-	1.465.732,19-
TOTAL MÊS ----->							0,00	18.918,72-	1.465.732,19-
Débitos: 0,00							Créditos: 18.918,72-		Saldo Atual: 1.465.732,19-
Conta: 2.04.01.01.002 702									Sd. Ant.: 102.985,47-
Equipamentos de Informática									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.003 703									Sd. Ant.: 533.599,80-
Moveis e Utensílios									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.004 704									Sd. Ant.: 83.000,00-
Veículos									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.001 548									Sd. Ant.: 11.806,41-
Móveis e Utensílios									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.002 549									Sd. Ant.: 412.175,53-
Máquinas e Equipamentos									
31/01/2024	4786191	VLR Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.130,00-	419.305,53-
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.130,00-	419.305,53-
Débitos: 0,00							Créditos: 7.130,00-		Saldo Atual: 419.305,53-
Conta: 2.04.01.03.003 550									Sd. Ant.: 20.174,94-
Computadores e Periféricos									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.04.001 715									Sd. Ant.: 165.000,00-
Software e Programas									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.05.001 888									Sd. Ant.: 4.934.616,24-
Contrato de Gestão									
31/01/2024	4784422	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.961.156,26			1.973.459,98-
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	1.973.459,98-
Débitos: 2.961.156,26							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.973.459,98-
Conta: 3.01.01.01.002 694									Sd. Ant.: 0,00
Receita de Subvencao nao Monetaria									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	4780774	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	0000012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.961.156,26-	2.961.156,26-	
31/01/2024	4793747	VLR VLR REF AO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NO MÊS JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	736.518,64-	3.697.674,90-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.697.674,90-	3.697.674,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.697.674,90- Saldo Atual: 3.697.674,90-

Conta: 3.01.01.01.017 1011							Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	4780837	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	0000112024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	74.486,53-	74.486,53-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	74.486,53-	74.486,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 74.486,53- Saldo Atual: 74.486,53-

Conta: 4.01.01.01.001 396							Medicamentos		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	4779218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	40.723,44	40.723,44	
31/01/2024	4779219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.816,45	43.539,89	
TOTAL MÊS ----->							43.539,89	0,00	43.539,89

Débitos: 43.539,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.539,89

Conta: 4.01.01.01.002 397							Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	4779212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	2.860,53	2.860,53	
31/01/2024	4779217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	49.972,04	52.832,57	
31/01/2024	4779220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397								Sd. Ant.:	52.832,57
Materiais Hospitalares									
VLR. REF.									
CONSUMO DE									
ESTOQUE									
COMPET.									
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.981,70		54.814,27
TOTAL MÊS ----->									
							54.814,27	0,00	54.814,27
Débitos: 54.814,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.814,27
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	0,00
Gases Hospitalares									
01/01/2024	4720628	Ref NF							
0000472685 -									
IBG INDUSTRIA									
BRASILEIRA DE									
GASES LTDA -									
GASES									
		HOSPITALARES	0000472685	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.371,88		2.371,88
TOTAL MÊS ----->									
							2.371,88	0,00	2.371,88
Débitos: 2.371,88							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.371,88
Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Enterais									
31/01/2024	4779210	CONSUMO DO							
ESTOQUE N/MES									
VLR. REF.									
CONSUMO DE									
ESTOQUE									
COMPET.									
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	737,71		737,71
TOTAL MÊS ----->									
							737,71	0,00	737,71
Débitos: 737,71							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 737,71
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	0,00
Enxovais de Usos Hospitalar									
31/01/2024	4779221	CONSUMO DO							
ESTOQUE N/MES									
VLR. REF.									
CONSUMO DE									
ESTOQUE									
COMPET.									
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.295,70		1.295,70
TOTAL MÊS ----->									
							1.295,70	0,00	1.295,70
Débitos: 1.295,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.295,70
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	0,00
Materiais de Limpeza									
31/01/2024	4779216	CONSUMO DO							
ESTOQUE N/MES									
VLR. REF.									
CONSUMO DE									
ESTOQUE									
COMPET.									
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	12.946,46		12.946,46
TOTAL MÊS ----->									
							12.946,46	0,00	12.946,46
Débitos: 12.946,46							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.946,46
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	0,00
Materiais de Expediente									
31/01/2024	4779214	CONSUMO DO							
ESTOQUE N/MES									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408									Sd. Ant.: 0,00
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.719,36		5.719,36
TOTAL MÊS ----->							5.719,36	0,00	5.719,36
Débitos: 5.719,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.719,36									
Conta: 4.01.01.02.004 409									Sd. Ant.: 0,00
	31/01/2024	4779215							
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.276,05		1.276,05
TOTAL MÊS ----->							1.276,05	0,00	1.276,05
Débitos: 1.276,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.276,05									
Conta: 4.01.01.02.005 410									Sd. Ant.: 0,00
	31/01/2024	4779211							
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.008,42		7.008,42
TOTAL MÊS ----->							7.008,42	0,00	7.008,42
Débitos: 7.008,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.008,42									
Conta: 4.01.01.02.006 411									Sd. Ant.: 0,00
	31/01/2024	4779213							
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		199,20		199,20
TOTAL MÊS ----->							199,20	0,00	199,20
Débitos: 199,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199,20									
Conta: 4.01.01.02.007 412									Sd. Ant.: 0,00
	31/01/2024	4779209							
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	JANEIRO 2024	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		994,61		994,61
TOTAL MÊS ----->							994,61	0,00	994,61
Débitos: 994,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 994,61									
Conta: 4.02.01.01.001 416									Sd. Ant.: 0,00
	01/01/2024	4752056							
		VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							

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.:	0,00
		ADI 7222/STF								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM -								
		(Repasse								
		novembro								
		2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		72.567,49		72.567,49	
30/01/2024	4772318	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		172.482,83		245.050,32	
30/01/2024	4772319	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		90.031,30		335.081,62	
30/01/2024	4772320	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		57.863,00		392.944,62	
30/01/2024	4772321	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		42.223,75		435.168,37	
30/01/2024	4772322	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.752,45		461.920,82	
30/01/2024	4772323	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		19.733,20		481.654,02	
30/01/2024	4772324	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		18.870,08		500.524,10	
30/01/2024	4772325	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		18.836,13		519.360,23	
30/01/2024	4772326	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		17.107,95		536.468,18	
30/01/2024	4772328	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		15.355,61		551.823,79	
30/01/2024	4772329	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		14.996,45		566.820,24	
30/01/2024	4772330	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		14.317,70		581.137,94	
30/01/2024	4772333	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		11.546,46		592.684,40	
30/01/2024	4772335	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		8.654,07		601.338,47	
30/01/2024	4772336	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		609.800,21	
30/01/2024	4772337	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		8.294,24		618.094,45	
30/01/2024	4772339	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		8.076,57		626.171,02	
30/01/2024	4772341	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		7.704,79		633.875,81	
30/01/2024	4772342	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.474,52		641.350,33	
30/01/2024	4772345	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.533,96		646.884,29	
30/01/2024	4772346	0440								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.344,14		652.228,43	
30/01/2024	4772348	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.096,28		657.324,71	
30/01/2024	4772351	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		4.425,27		661.749,98	
30/01/2024	4772355	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		665.521,01	
30/01/2024	4772357	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		669.260,18	
30/01/2024	4772358	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.739,17		672.999,35	
30/01/2024	4772359	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		676.736,61	
30/01/2024	4772360	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		680.422,62	
30/01/2024	4772363	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		3.206,54		683.629,16	
30/01/2024	4772367	0002 DIAS		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		686.714,16	
30/01/2024	4772368	TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		689.705,48	

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.:	689.705,48
30/01/2024	4772371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.808,00		692.513,48	
30/01/2024	4772373	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		695.249,75	
30/01/2024	4772379	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.975,94		697.225,69	
30/01/2024	4772383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.868,63		699.094,32	
30/01/2024	4772384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.868,63		700.962,95	
30/01/2024	4772385	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.868,63		702.831,58	
30/01/2024	4772386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.868,63		704.700,21	
30/01/2024	4772390	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.760,83		706.461,04	
30/01/2024	4772396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.412,00		707.873,04	
30/01/2024	4772403	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.241,30		709.114,34	
30/01/2024	4772426	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		882,50		709.996,84	
30/01/2024	4772430	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		753,25		710.750,09	
30/01/2024	4772453	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		525,33		711.275,42	
30/01/2024	4772454	0610 PISO SALARIAL ENFERMEIRO - ADI 7222/STF	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		506,95		711.782,37	
30/01/2024	4772460	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		408,64		712.191,01	
30/01/2024	4772471	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		307,96		712.498,97	
30/01/2024	4772490	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		254,02		712.752,99	
30/01/2024	4772494	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		232,52		712.985,51	
30/01/2024	4772497	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		208,89		713.194,40	
30/01/2024	4772526	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		133,31		713.327,71	
30/01/2024	4772529	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		119,14		713.446,85	
30/01/2024	4772530	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		118,44		713.565,29	
30/01/2024	4772531	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		116,51		713.681,80	
30/01/2024	4772534	0102 DSR	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		103,89		713.785,69	
30/01/2024	4772535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		97,33		713.883,02	
30/01/2024	4772549	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		70,34		713.953,36	
TOTAL MÊS ----->							713.953,36	0,00	713.953,36	

Débitos: 713.953,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 713.953,36

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4752127	VLR 0608 DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		44.708,78		44.708,78	
30/01/2024	4773693	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.564,95		64.273,73	
30/01/2024	4773696	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.867,31		74.141,04	
30/01/2024	4773698	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.690,41		80.831,45	
30/01/2024	4773700	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.437,86		85.269,31	
30/01/2024	4773702	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.281,22		88.550,53	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	88.550,53
30/01/2024	4773704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.660,99		91.211,52
30/01/2024	4773709	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.078,43		93.289,95
30/01/2024	4773713	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.774,94		95.064,89
30/01/2024	4773714	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,72		96.808,61
30/01/2024	4773715	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.701,30		98.509,91
30/01/2024	4773717	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.565,16		100.075,07
30/01/2024	4773719	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.472,73		101.547,80
30/01/2024	4773721	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.439,71		102.987,51
30/01/2024	4773722	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.438,43		104.425,94
30/01/2024	4773726	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		993,79		105.419,73
30/01/2024	4773728	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		925,32		106.345,05
30/01/2024	4773730	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		861,45		107.206,50
30/01/2024	4773731	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		845,12		108.051,62
30/01/2024	4773733	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		794,33		108.845,95
30/01/2024	4773734	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		789,36		109.635,31
30/01/2024	4773736	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		110.356,59
30/01/2024	4773741	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		659,08		111.015,67
30/01/2024	4773747	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		535,21		111.550,88
30/01/2024	4773748	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,08		112.082,96
30/01/2024	4773750	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		507,76		112.590,72
30/01/2024	4773751	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,55		113.089,27
30/01/2024	4773753	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		493,00		113.582,27
30/01/2024	4773759	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		426,53		114.008,80
30/01/2024	4773761	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		403,30		114.412,10
30/01/2024	4773764	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		355,08		114.767,18
30/01/2024	4773765	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		353,50		115.120,68
30/01/2024	4773767	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		346,06		115.466,74
30/01/2024	4773768	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		342,76		115.809,50
30/01/2024	4773769	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,18		116.136,68
30/01/2024	4773770	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,02		116.463,70
30/01/2024	4773772	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		293,47		116.757,17
30/01/2024	4773777	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		262,47		117.019,64
30/01/2024	4773778	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	117.019,64
30/01/2024	4773780	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		117.281,38
30/01/2024	4773783	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		212,88		117.494,26
30/01/2024	4773784	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		198,81		117.693,07
30/01/2024	4773786	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		191,71		117.884,78
30/01/2024	4773787	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		187,04		118.071,82
30/01/2024	4773789	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		187,04		118.258,86
30/01/2024	4773793	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		166,27		118.425,13
30/01/2024	4773794	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		152,97		118.578,10
30/01/2024	4773795	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		141,99		118.720,09
30/01/2024	4773796	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		118.859,59
30/01/2024	4773799	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		136,09		118.995,68
30/01/2024	4773801	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		117,81		119.113,49
30/01/2024	4773802	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		115,16		119.228,65
30/01/2024	4773807	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		115,08		119.343,73
30/01/2024	4773809	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		79,51		119.423,24
30/01/2024	4773811	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		74,04		119.497,28
30/01/2024	4773812	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		68,92		119.566,20
30/01/2024	4773813	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,61		119.633,81
30/01/2024	4773816	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		63,54		119.697,35
30/01/2024	4773821	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		119.755,05
30/01/2024	4773825	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		52,72		119.807,77
30/01/2024	4773826	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		119.850,34
30/01/2024	4773827	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,62		119.890,96
30/01/2024	4773829	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39,88		119.930,84
30/01/2024	4773835	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,44		119.970,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário							Sd. Ant.:	119.970,28
30/01/2024	4773837	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		34,12		120.004,40	
30/01/2024	4773839	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,26		120.036,66	
30/01/2024	4773841	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,28		120.064,94	
30/01/2024	4773842	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,68		120.092,62	
30/01/2024	4773844	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		27,42		120.120,04	
30/01/2024	4773845	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		120.146,21	
30/01/2024	4773846	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		120.172,37	
30/01/2024	4773851	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		23,48		120.195,85	
30/01/2024	4773852	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		120.216,79	
30/01/2024	4773853	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		15,90		120.232,69	
30/01/2024	4773854	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,34		120.248,03	
30/01/2024	4773855	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,96		120.262,99	
30/01/2024	4773856	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,96		120.277,95	
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		12,24		120.290,19	
TOTAL MÊS ----->							120.290,19	0,00	120.290,19	

Débitos: 120.290,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.290,19

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4773687	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		41,78		41,78	
30/01/2024	4773688	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		30,25		72,03	
30/01/2024	4773689	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		27,34		99,37	
30/01/2024	4773690	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		17,44		116,81	
30/01/2024	4773691	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12,97		129,78	
30/01/2024	4773692	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		27.246,58		27.376,36	
30/01/2024	4773694	484 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	27.376,36
30/01/2024	4773695	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	13.554,88		40.931,24
30/01/2024	4773697	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	10.473,57		51.404,81
30/01/2024	4773699	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	7.872,32		59.277,13
30/01/2024	4773701	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	6.531,07		65.808,20
30/01/2024	4773703	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	3.745,53		69.553,73
30/01/2024	4773705	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	3.084,56		72.638,29
30/01/2024	4773706	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	2.551,63		75.189,92
30/01/2024	4773707	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.384,29		77.574,21
30/01/2024	4773708	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	2.324,92		79.899,13
30/01/2024	4773710	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.179,73		82.078,86
30/01/2024	4773711	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	2.070,12		84.148,98
30/01/2024	4773712	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	2.002,46		86.151,44
30/01/2024	4773716	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	1.977,19		88.128,63
30/01/2024	4773720	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	1.639,67		89.768,30
30/01/2024	4773723	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.443,63		91.211,93
30/01/2024	4773724	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	1.229,06		92.440,99
30/01/2024	4773725	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	1.142,51		93.583,50
30/01/2024	4773727	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.084,39		94.667,89
30/01/2024	4773729	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	961,71		95.629,60
30/01/2024	4773732	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	878,78		96.508,38
30/01/2024	4773735	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	837,87		97.346,25
30/01/2024	4773737	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		748,20-	96.598,05
30/01/2024	4773738	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	709,46		97.307,51
30/01/2024	4773739	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	693,36		98.000,87
30/01/2024	4773740	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	675,73		98.676,60
30/01/2024	4773742	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	664,73		99.341,33
30/01/2024	4773743	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	634,88		99.976,21
30/01/2024	4773744	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	629,77		100.605,98
30/01/2024	4773745	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	560,21		101.166,19
30/01/2024	4773749	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	559,22		101.725,41
30/01/2024	4773752	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	522,47		102.247,88
30/01/2024	4773754	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	493,82		102.741,70
30/01/2024	4773754	FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	492,08		103.233,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	103.233,78
30/01/2024	4773755	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01	457,00		103.690,78
30/01/2024	4773756	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		441,84		104.132,62
30/01/2024	4773757	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		436,22		104.568,84
30/01/2024	4773758	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,00		105.004,84
30/01/2024	4773760	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		413,78		105.418,62
30/01/2024	4773766	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		348,98		105.767,60
30/01/2024	4773771	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		299,65		106.067,25
30/01/2024	4773773	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		282,19		106.349,44
30/01/2024	4773774	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		276,81		106.626,25
30/01/2024	4773775	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		271,87		106.898,12
30/01/2024	4773776	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		265,75		107.163,87
30/01/2024	4773779	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		246,77		107.410,64
30/01/2024	4773782	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		204,13		107.614,77
30/01/2024	4773785	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		190,74		107.805,51
30/01/2024	4773788	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		107.991,51
30/01/2024	4773790	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		165,61		108.157,12
30/01/2024	4773791	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		160,20		108.317,32
30/01/2024	4773792	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		158,17		108.475,49
30/01/2024	4773797	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		131,18		108.606,67
30/01/2024	4773800	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		115,49		108.722,16
30/01/2024	4773804	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			105,42-	108.616,74
30/01/2024	4773805	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		98,33		108.715,07
30/01/2024	4773806	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		91,40		108.806,47
30/01/2024	4773808	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		108.883,41
30/01/2024	4773810	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		70,30		108.953,71
30/01/2024	4773815	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			59,86-	108.893,85
30/01/2024	4773817	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,76		108.950,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	108.950,61
30/01/2024	4773818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		55,47		109.006,08
30/01/2024	4773819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		54,06		109.060,14
30/01/2024	4773820	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,18		109.113,32
30/01/2024	4773822	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		50,79		109.164,11
30/01/2024	4773823	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		44,82		109.208,93
30/01/2024	4773824	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		44,74		109.253,67
30/01/2024	4773828	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		39,51		109.293,18
30/01/2024	4773830	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		39,37		109.332,55
30/01/2024	4773831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		36,56		109.369,11
30/01/2024	4773832	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		35,35		109.404,46
30/01/2024	4773833	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		109.439,36
30/01/2024	4773834	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		109.474,24
30/01/2024	4773836	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		33,10		109.507,34
30/01/2024	4773840	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		109.535,26
30/01/2024	4773847	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		22,58		109.557,84
30/01/2024	4773848	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		22,14		109.579,98
30/01/2024	4773849	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		21,75		109.601,73
30/01/2024	4773850	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		21,26		109.622,99
30/01/2024	4773858	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10,66-	109.612,33
30/01/2024	4773859	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			8,43-	109.603,90
30/01/2024	4773860	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			0,85-	109.603,05
TOTAL MÊS ----->							110.536,47	933,42-	109.603,05

Débitos: 110.536,47 Créditos: 933,42- Saldo Atual: 109.603,05

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões					Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	--	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	------

31/01/2024 4783504 VLR VLR REF A

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões						Sd. Ant.:	0,00
		PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		36.317,19		36.317,19
TOTAL MÊS ----->							36.317,19	0,00	36.317,19
Débitos: 36.317,19		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.317,19					

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772354	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.991,92		3.991,92
30/01/2024	4772375	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.193,82		6.185,74
30/01/2024	4772378	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.976,80		8.162,54
30/01/2024	4772381	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.950,00		10.112,54
30/01/2024	4772399	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.412,00		11.524,54
30/01/2024	4772412	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.000,00		12.524,54
30/01/2024	4772413	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.000,00		13.524,54
30/01/2024	4772414	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.000,00		14.524,54
30/01/2024	4772415	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.000,00		15.524,54
30/01/2024	4772416	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.000,00		16.524,54
30/01/2024	4772417	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		1.000,00		17.524,54
30/01/2024	4772421	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		966,67		18.491,21
30/01/2024	4772422	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		966,67		19.457,88
30/01/2024	4772439	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		632,52		20.090,40
30/01/2024	4772466	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		371,96		20.462,36
30/01/2024	4772519	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		141,20		20.603,56
TOTAL MÊS ----->							20.603,56	0,00	20.603,56
Débitos: 20.603,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.603,56					

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772404	0082 HORA EXTRA 50%	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.226,80		1.226,80
30/01/2024	4772405	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.179,90		2.406,70
30/01/2024	4772450	0083 HORA EXTRA 100%	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	539,61		2.946,31
30/01/2024	4772493	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	242,62		3.188,93
30/01/2024	4772496	0083 HORA EXTRA 100%	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	210,37		3.399,30
30/01/2024	4772503	0082 HORA EXTRA 50%	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	189,33		3.588,63
30/01/2024	4772510	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	181,96		3.770,59
30/01/2024	4772513	0082 HORA EXTRA 50%	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	166,80		3.937,39
TOTAL MÊS ----->							3.937,39	0,00	3.937,39

Débitos: 3.937,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.937,39

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	4780780	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	825.330,69		825.330,69
TOTAL MÊS ----->							825.330,69	0,00	825.330,69

Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.330,69

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772332	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	11.578,40		11.578,40
30/01/2024	4772334	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	10.274,97		21.853,37
30/01/2024	4772338	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	8.170,78		30.024,15
30/01/2024	4772340	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	7.850,72		37.874,87
30/01/2024	4772343	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	6.579,92		44.454,79
30/01/2024	4772344	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	5.723,38		50.178,17
30/01/2024	4772347	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	5.274,79		55.452,96
30/01/2024	4772350	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB012024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	4.606,68		60.059,64
30/01/2024	4772362	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.517,15		63.576,79
30/01/2024	4772364	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	3.165,02		66.741,81
30/01/2024	4772365	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.118,01		69.859,82
30/01/2024	4772366	0022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	69.859,82
30/01/2024	4772370	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.096,99		72.956,81
30/01/2024	4772372	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.893,11		75.849,92
30/01/2024	4772376	QUINQUENIO 0587	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.753,06		78.602,98
30/01/2024	4772377	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.189,84		80.792,82
30/01/2024	4772387	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.124,85		82.917,67
30/01/2024	4772388	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.835,60		84.753,27
30/01/2024	4772389	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0535	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.831,14		86.584,41
30/01/2024	4772391	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.770,11		88.354,52
30/01/2024	4772392	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.694,40		90.048,92
30/01/2024	4772394	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.666,16		91.715,08
30/01/2024	4772395	QUINQUENIO 0155	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.616,68		93.331,76
30/01/2024	4772397	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.601,42		94.933,18
30/01/2024	4772398	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.412,00		96.345,18
30/01/2024	4772400	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.412,00		97.757,18
30/01/2024	4772401	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.337,63		99.094,81
30/01/2024	4772406	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		100.428,14
30/01/2024	4772407	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.176,67		101.604,81
30/01/2024	4772408	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.129,60		102.734,41
30/01/2024	4772409	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.129,60		103.864,01
30/01/2024	4772411	QUINQUENIO 0155	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.127,53		104.991,54
30/01/2024	4772419	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.086,20		106.077,74
30/01/2024	4772423	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		986,68		107.064,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	107.064,42
		ADICIONAL							
30/01/2024	4772424	NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		965,32		108.029,74
30/01/2024	4772425	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		949,47		108.979,21
30/01/2024	4772429	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		943,51		109.922,72
30/01/2024	4772431	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		767,78		110.690,50
30/01/2024	4772433	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		749,83		111.440,33
30/01/2024	4772435	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		710,43		112.150,76
30/01/2024	4772437	NOTURNO 20% 0349 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		693,21		112.843,97
30/01/2024	4772440	RESP TÉCNICA 20% 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		644,62		113.488,59
30/01/2024	4772441	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		619,52		114.108,11
30/01/2024	4772442	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		617,76		114.725,87
30/01/2024	4772443	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		615,89		115.341,76
30/01/2024	4772444	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		605,83		115.947,59
30/01/2024	4772446	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		577,32		116.524,91
30/01/2024	4772447	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		564,80		117.089,71
30/01/2024	4772448	INSALUBRIDADE 0349 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		564,80		117.654,51
30/01/2024	4772449	RESP TÉCNICA 20% 0155 ADICIONAL	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		118.201,76
30/01/2024	4772451	NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		540,20		118.741,96
30/01/2024	4772452	0316 QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		538,22		119.280,18
30/01/2024	4772456	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		529,02		119.809,20
30/01/2024	4772458	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		432,69		120.241,89
30/01/2024	4772459	ASSIDUIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		423,08		120.664,97
		ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		121.075,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	121.075,56
30/01/2024	4772462	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		403,82		121.479,38
30/01/2024	4772463	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		388,30		121.867,68
30/01/2024	4772464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		385,25		122.252,93
30/01/2024	4772465	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		373,72		122.626,65
30/01/2024	4772468	0316 QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		333,42		122.960,07
30/01/2024	4772472	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/01/2024	4772473	3% (SIMEGO)	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		307,94		123.268,01
30/01/2024	4772474	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		297,22		123.565,23
30/01/2024	4772474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		282,40		123.847,63
30/01/2024	4772475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		282,40		124.130,03
30/01/2024	4772476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		282,40		124.412,43
30/01/2024	4772477	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		282,40		124.694,83
30/01/2024	4772478	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		282,40		124.977,23
30/01/2024	4772479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		282,40		125.259,63
30/01/2024	4772480	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		282,40		125.542,03
30/01/2024	4772481	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		282,40		125.824,43
30/01/2024	4772482	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		282,40		126.106,83
30/01/2024	4772483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		282,40		126.389,23
30/01/2024	4772484	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		282,40		126.671,63
30/01/2024	4772485	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		276,70		126.948,33
30/01/2024	4772486	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		272,99		127.221,32
30/01/2024	4772489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		254,82		127.476,14
30/01/2024	4772495	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		231,38		127.707,52
30/01/2024	4772498	0587 GRATIFICACAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	127.707,52
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		205,30		127.912,82
30/01/2024	4772499	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		201,95		128.114,77
30/01/2024	4772501	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		194,34		128.309,11
30/01/2024	4772504	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		128.497,66
30/01/2024	4772505	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		186,96		128.684,62
30/01/2024	4772506	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		128.871,58
30/01/2024	4772507	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		129.058,54
30/01/2024	4772508	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		186,86		129.245,40
30/01/2024	4772509	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		184,30		129.429,70
30/01/2024	4772511	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		174,99		129.604,69
30/01/2024	4772514	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		160,33		129.765,02
30/01/2024	4772515	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		154,25		129.919,27
30/01/2024	4772516	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		130.073,52
30/01/2024	4772517	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		130.223,09
30/01/2024	4772518	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		144,23		130.367,32
30/01/2024	4772521	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		140,40		130.507,72
30/01/2024	4772522	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		130.644,53
30/01/2024	4772523	0197							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		136,81		130.781,34
30/01/2024	4772524	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		130.918,15
30/01/2024	4772525	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		136,26		131.054,41
30/01/2024	4772527	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		126,93		131.181,34
30/01/2024	4772532	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		115,55		131.296,89
30/01/2024	4772533	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		112,12		131.409,01
30/01/2024	4772536	0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		96,20		131.505,21
30/01/2024	4772538	0316							
		QUINQUENIO	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		131.598,64
30/01/2024	4772539	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		93,43		131.692,07
30/01/2024	4772540	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	131.692,07
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/01/2024	4772541	ASSIDUIDADE 0316	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	93,43		131.785,50
30/01/2024	4772542	QUINQUENIO 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		93,43		131.878,93
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/01/2024	4772543	ASSIDUIDADE 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		93,43		131.972,36
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/01/2024	4772546	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		93,43		132.065,79
30/01/2024	4772547	0354	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84,24		132.150,03
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/01/2024	4772548	ASSIDUIDADE 0316	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		70,60		132.220,63
30/01/2024	4772552	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		70,60		132.291,23
30/01/2024	4772556	0022	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		56,06		132.347,29
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		38,93		132.386,22
30/01/2024	4772561	0316	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4,87		132.391,09
30/01/2024	4772562	QUINQUENIO 0354	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4,87		132.395,96
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4,87		132.395,96
TOTAL MÊS ----->							132.395,96	0,00	132.395,96
Débitos: 132.395,96								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 132.395,96

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	4750893	Ref NF 0000711112 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024							
23/01/2024	4756417	FT 711112	0000711112	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.224,79		9.224,79
		Ref NF 0000714269 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 02/2024							
30/01/2024	4772544	FT 714269	0000714269	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		503,79		9.728,58
		0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		90,70		9.819,28
30/01/2024	4772554	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		42,76		9.862,04
TOTAL MÊS ----->							9.862,04	0,00	9.862,04
Débitos: 9.862,04								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.862,04

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	0,00
22/01/2024	4764850	Ref NF 0000002653 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 192 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 01/2024 NFSe 2653	0000002653	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		42.188,41		42.188,41
TOTAL MÊS ----->							42.188,41	0,00	42.188,41
Débitos: 42.188,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.188,41
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772434	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		706,00		706,00
TOTAL MÊS ----->							706,00	0,00	706,00
Débitos: 706,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 706,00
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4773644	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		24.862,72		24.862,72
30/01/2024	4773645	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		12.866,06		37.728,78
30/01/2024	4773646	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.659,15		47.387,93
30/01/2024	4773647	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.170,07		51.558,00
30/01/2024	4773648	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.238,85		54.796,85
30/01/2024	4773649	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		3.232,16		58.029,01
30/01/2024	4773650	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.570,44		60.599,45
30/01/2024	4773651	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.722,81		62.322,26
30/01/2024	4773652	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.707,35		64.029,61
30/01/2024	4773653	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.673,95		65.703,56
30/01/2024	4773654	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.633,23		67.336,79
30/01/2024	4773655	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.421,75		68.758,54
30/01/2024	4773656	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.398,54		70.157,08
30/01/2024	4773657	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.372,43		71.529,51
30/01/2024	4773658	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		954,04		72.483,55
30/01/2024	4773659	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		827,03		73.310,58
30/01/2024	4773660	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		817,72		74.128,30
30/01/2024	4773661	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		811,31		74.939,61
30/01/2024	4773662	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		692,43		75.632,04
30/01/2024	4773663	002 FGTS Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		594,11		76.226,15
30/01/2024	4773664	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	76.226,15
30/01/2024	4773666	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		588,71		76.814,86
30/01/2024	4773668	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		548,21		77.363,07
30/01/2024	4773669	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		487,44		77.850,51
30/01/2024	4773670	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61		78.329,12
30/01/2024	4773671	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		473,28		78.802,40
30/01/2024	4773672	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		452,69		79.255,09
30/01/2024	4773673	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		387,16		79.642,25
30/01/2024	4773674	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		370,23		80.012,48
30/01/2024	4773675	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		332,22		80.344,70
30/01/2024	4773676	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		329,05		80.673,75
30/01/2024	4773677	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		316,36		80.990,11
30/01/2024	4773678	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		314,09		81.304,20
30/01/2024	4773679	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92		81.618,12
30/01/2024	4773680	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		81.869,39
30/01/2024	4773681	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		184,04		82.053,43
30/01/2024	4773682	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		179,56		82.232,99
30/01/2024	4773684	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		179,56		82.412,55
		Folha Mensal	LB012024	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		146,85		82.559,40
TOTAL MÊS ----->							82.559,40	0,00	82.559,40
Débitos: 82.559,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.559,40
Conta: 4.02.01.03.003 436		IRRF						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4782597	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF RETIDO A RECOLHER	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1,85		1,85
TOTAL MÊS ----->							1,85	0,00	1,85
Débitos: 1,85							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1,85
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4783396	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		186.822,67		186.822,67
31/01/2024	4783397	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.253,25		236.075,92
TOTAL MÊS ----->							236.075,92	0,00	236.075,92
Débitos: 236.075,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 236.075,92
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	4737197	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	0,00
		0000006673 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 12/2023 NFS-e 6673	0000006673	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.678,34		2.678,34	
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	2.678,34	

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

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772616	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.254,70-	2.254,70-	
30/01/2024	4772619	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.013,88-	4.268,58-	
30/01/2024	4772647	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		857,82-	5.126,40-	
30/01/2024	4772668	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		496,29-	5.622,69-	
30/01/2024	4772669	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		494,96-	6.117,65-	
30/01/2024	4772670	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		478,64-	6.596,29-	
30/01/2024	4772671	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		478,64-	7.074,93-	
30/01/2024	4772672	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		455,29-	7.530,22-	
30/01/2024	4772673	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		448,48-	7.978,70-	
30/01/2024	4772674	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		447,20-	8.425,90-	
30/01/2024	4772675	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		447,20-	8.873,10-	
30/01/2024	4772680	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		396,20-	9.269,30-	
30/01/2024	4772684	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		336,36-	9.605,66-	
30/01/2024	4772685	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		335,72-	9.941,38-	
30/01/2024	4772697	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		224,24-	10.165,62-	
30/01/2024	4772698	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		224,24-	10.389,86-	
30/01/2024	4772714	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		123,00-	10.512,86-	
30/01/2024	4772715	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		123,00-	10.635,86-	
30/01/2024	4772717	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	10.747,98-	
30/01/2024	4772718	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		112,12-	10.860,10-	
30/01/2024	4772719	0305 VALE TRANSPORTE								
		MMAA	LB012024	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	10.972,22-	
30/01/2024	4772720	0305 VALE TRANSPORTE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	10.972,22-
30/01/2024	4772721	MMAA 0305 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		112,12-	11.084,34-	
30/01/2024	4772722	MMAA 0305 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		112,12-	11.196,46-	
30/01/2024	4772723	MMAA 0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,12-	11.308,58-	
30/01/2024	4772724	MMAA 0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,12-	11.420,70-	
30/01/2024	4772727	MMAA 0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		107,69-	11.528,39-	
30/01/2024	4772728	MMAA 0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		84,72-	11.613,11-	
30/01/2024	4772729	MMAA 0305 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		84,72-	11.697,83-	
30/01/2024	4772730	MMAA 0305 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		79,24-	11.777,07-	
30/01/2024	4772731	MMAA 0305 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		79,24-	11.856,31-	
30/01/2024	4772746	MMAA 0092 VALE TRANSPORTE	LB012024	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		79,24-	11.935,55-	
		VALOR	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		15,67-	11.951,22-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.951,22-	11.951,22-	
Débitos: 0,00							Créditos: 11.951,22-	Saldo Atual: 11.951,22-		

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772626	0182 FALTAS HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.766,32-	1.766,32-	
30/01/2024	4772631	0182 FALTAS HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		1.663,58-	3.429,90-	
30/01/2024	4772649	0163 ATRASO	LB012024	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		825,38-	4.255,28-	
30/01/2024	4772653	0182 FALTAS HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		742,02-	4.997,30-	
30/01/2024	4772676	0182 FALTAS HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		440,17-	5.437,47-	
30/01/2024	4772687	0163 ATRASO	LB012024	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		322,05-	5.759,52-	
30/01/2024	4772699	0163 ATRASO	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		221,57-	5.981,09-	
30/01/2024	4772703	0163 ATRASO	LB012024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		185,96-	6.167,05-	
30/01/2024	4772707	0182 FALTAS HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		174,87-	6.341,92-	
30/01/2024	4772710	0163 ATRASO	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		160,45-	6.502,37-	
30/01/2024	4772725	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		105,90-	6.608,27-	
30/01/2024	4772739	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		50,04-	6.658,31-	
30/01/2024	4772750	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		8,56-	6.666,87-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.666,87-	6.666,87-	
Débitos: 0,00							Créditos: 6.666,87-	Saldo Atual: 6.666,87-		

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4772655	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		735,42-	735,42-	
30/01/2024	4772658	0233 DESCONTO DE DSR	LB012024	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		564,80-	1.300,22-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	1.300,22-
30/01/2024	4772664	0233 DESCONTO DE DSR	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		514,48-	1.814,70-	
30/01/2024	4772695	0233 DESCONTO DE DSR	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		258,77-	2.073,47-	
30/01/2024	4772700	0233 DESCONTO DE DSR	LB012024	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		220,09-	2.293,56-	
30/01/2024	4772738	0233 DESCONTO DE DSR	LB012024	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		53,43-	2.346,99-	
30/01/2024	4773687	021 INSS Férias Descontado								
		Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		41,78-	2.388,77-	
30/01/2024	4773688	021 INSS Férias Descontado								
		Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		30,25-	2.419,02-	
30/01/2024	4773689	021 INSS Férias Descontado								
		Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		27,34-	2.446,36-	
30/01/2024	4773690	021 INSS Férias Descontado								
		Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		17,44-	2.463,80-	
30/01/2024	4773691	021 INSS Férias Descontado								
		Mês Anterior	LB012024	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		12,97-	2.476,77-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.476,77-	2.476,77-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.476,77- Saldo Atual: 2.476,77-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024	4735860	Ref NF 0000000528 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFS-e 528	0000000528	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	270.976,50		270.976,50	
10/01/2024	4750054	Ref NF 0000000731 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 731	0000000731	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	136.152,00		407.128,50	
12/01/2024	4750996	Ref NF 0000000188 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2023 NFSe 188	0000000188	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	305.477,00		712.605,50	
TOTAL MÊS ----->							712.605,50	0,00	712.605,50	

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	712.605,50

Débitos: 712.605,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712.605,50									

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4738342	Ref NF 0000002172 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 12/2023							
		NFSe 2172	0000002172	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		550,00
08/01/2024	4761271	Ref NF 0000011503 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/11 A 20/12/2023							
		NFSe 11503	0000011503	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		450,00		1.000,00
09/01/2024	4755141	Ref NF 0000001094 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO)							
		NFSe 1094	0000001094	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00		3.080,00
10/01/2024	4764847	Ref NF 0000004192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR SALA ENFERMARIA 01 REF 11/2023							
		NFSe 4192	0000004192	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		260,00		3.340,00
11/01/2024	4764841	Ref NF 0000004193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - RECONDICIONAM MOTO VENTILADOR							

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.:	3.340,00
		CONDENSADORA SALA 03 REF 12/2023 NFSe 4193	0000004193	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		224,00		3.564,00	
17/01/2024	4764844	Ref NF 0000004204 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 4204	0000004204	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		9.314,00	
23/01/2024	4769940	Ref NF 0000004215 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO QUE ATENDE CME TAG 010 - OS 1351696983 REF 01/2024 NFSe 4215	0000004215	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		400,00		9.714,00	
TOTAL MÊS ----->							9.714,00	0,00	9.714,00	

Débitos: 9.714,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.714,00

Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4737939	Ref NF 0000413985 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 413985	0000413985	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.576,88		2.576,88	
01/01/2024	4760819	Ref NF 0000049208 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF 49208	0000049208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		9.342,32		11.919,20	
01/01/2024	4760832	Ref NF 0000049209 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF. NF49209	0000049209	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.000,00		13.919,20	

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.:	13.919,20

02/01/2024	4736944	Ref NF 0000008899 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8899	0000008899	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		4.587,78		18.506,98	
04/01/2024	4764875	Ref NF 0000001671 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 12/2023 NFSe 1671	0000001671	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.382,22		22.889,20	
04/01/2024	4764889	Ref NF 0000001670 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2023 NFSe 1670	0000001670	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.440,00		28.329,20	
23/01/2024	4759568	Ref NF 0000003576 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS REF. NF3576	0000003576	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		35.808,13	
23/01/2024	4761284	Ref NF 0003722698 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF 3722698	0003722698	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.493,93		42.302,06	
23/01/2024	4761289	Ref NF 0003722649 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO RE. NF 3722649	0003722649	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		768,09		43.070,15	
23/01/2024	4761291	Ref NF 0003722816 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. A NF3722816	0003722816	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		215,40		43.285,55	

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.:	43.285,55

TOTAL MÊS ----->							43.285,55	0,00	43.285,55

Débitos: 43.285,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.285,55

Conta:	4.02.02.03.003	454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	0,00
--------	----------------	-----	--	--	--	--	--	-----------	------

01/01/2024	4736984	Ref NF							
		0000088570 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		PESQUISA COM							
		TOTEM REF AO							
		PERIODO							
		01/11/2023 A							
		26/11/2023							
		NFS-e 88570	0000088570	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		637,95		637,95

05/01/2024	4735852	Ref NF							
		0000005479 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		12/2023 NFSe							
		5479	0000005479	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		7.622,44

05/01/2024	4750062	Ref NF							
		0000044317 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		12/2023 NFSe							
		44317	0000044317	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		10.222,44

TOTAL MÊS ----->							10.222,44	0,00	10.222,44
------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 10.222,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.222,44

Conta:	4.02.02.04.001	456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	0,00
--------	----------------	-----	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	------

01/01/2024	4738331	Ref NF							
		0000014867 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		112023 NFSe							
		14867	0000014867	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.584,39		2.584,39

01/01/2024	4738358	Ref NF							
		0000014896 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	2.584,39

		COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 14896	0000014896	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.662,00		7.246,39
01/01/2024	4740255	Ref NF 0000014653 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe 14653	0000014653	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.884,00		12.130,39
01/01/2024	4740293	Ref NF 0000014640 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES REF 10/2023 NFSe 14640	0000014640	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.202,33		14.332,72
10/01/2024	4764900	Ref NF 0000052245 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2023 NFSe 52245	0000052245	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		15.332,72
TOTAL MÊS ----->							15.332,72	0,00	15.332,72

Débitos: 15.332,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.332,72

Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

02/01/2024	4720929	Ref NF 0000000636 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 636	0000000636	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		17.824,95		17.824,95
TOTAL MÊS ----->							17.824,95	0,00	17.824,95

Débitos: 17.824,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.824,95

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

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.:	0,00
10/01/2024	4751061	Ref NF 0000000040 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFSe 40	0000000040	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70		22.224,70	
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	22.224,70	
Débitos: 22.224,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.224,70	

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4737223	Ref NF 0000004376 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO 14/11 A 30/11/2023 NFSe 4376	0000004376	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.417,56		2.417,56	
05/01/2024	4737237	Ref NF 0000004390 - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 12/2023 NFSe 4390	0000004390	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.435,48		5.853,04	
TOTAL MÊS ----->							5.853,04	0,00	5.853,04	
Débitos: 5.853,04							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.853,04	

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	0,00
25/01/2024	4758165	Ref NF 0000000201 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 31/12/2023	0000000201	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		170.814,76		170.814,76	
TOTAL MÊS ----->							170.814,76	0,00	170.814,76	
Débitos: 170.814,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 170.814,76	

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024	4737087	Ref NF 0000000262 -								

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

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	0,00

		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		12/2023 NFS-e								
		262	0000000262	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		17.463,59	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	17.463,59	

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

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4737073	Ref NF								
		0000003392 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 3392	0000003392	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.030,00		24.030,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							24.030,00	0,00	24.030,00	

Débitos: 24.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.030,00

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4750042	Ref NF								
		0000000222 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 222	0000000222	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		5.000,00	
							-----	-----	-----	
23/01/2024	4758839	Ref NF								
		0000032154 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVIÇO								
		DE GESTÃO E								
		ADMINISTRAÇÃO								
		REF. A NF								
		32154	0000032154	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		12.212,27	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							12.212,27	0,00	12.212,27	

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

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4720931	Ref NF								
		0000000978 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	0,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO									
03/01/2024	4737115	REF 12/2023 NFS-e 978	0000000978	04.01.04	MNSL - COMUNICAÇÃO		4.000,00		4.000,00
		Ref NF 0000002621 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 12/2023 NFSe 2621	0000002621	04.01.04	MNSL - COMUNICAÇÃO		1.593,00		5.593,00
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	5.593,00
Débitos: 5.593,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.593,00

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	0,00
Outros Serviços									
02/01/2024	4736918	Ref NF 0000092985 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES REF 11/2023 NFSe 92985	0000092985	04.01.04	MNSL - RAIOS X 01/0		37,83		37,83
04/01/2024	4764896	Ref NF 000003043 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2023 NFSe 3043	000003043	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.987,04		2.024,87
10/01/2024	4740173	Ref NF 0000011561 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11561	0000011561	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43		5.777,30
17/01/2024	4769841	Ref NF 000032294 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE							

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

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	5.777,30

		MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAMENTOSA E/OU CORRELATOS - NFSe 32294	0000032294	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		63,60		5.840,90
19/01/2024	4769838	Ref NF 0000001933 - CENTRO AUTOMOTIVO OESTE LTDA - FUNDO FIXO - GOL - LAVAGEM SIMPLES + CERA - R\$ 80,00 - NFSe 1933	0000001933	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		80,00		5.920,90
TOTAL MÊS ----->							5.920,90	0,00	5.920,90
Débitos: 5.920,90			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 5.920,90			

Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4784902	VLR VLR REF A PROVISÃO DO DO PRESTADOR CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.821,50		1.821,50
TOTAL MÊS ----->							1.821,50	0,00	1.821,50
Débitos: 1.821,50			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.821,50			

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4720938	Ref NF 0000007579 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 10/2023 FT 7579	0000007579	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		1.800,00
01/01/2024	4720941	Ref NF 0000007824 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 11/2023 FT 7824	0000007824	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		3.600,00
01/01/2024	4750992	Ref NF 0000000017 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CACAMBAS ESTACIONARIAS DE 6 MT CUBICOS NFSe 17	0000000017	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		940,00		4.540,00

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.:	4.540,00

03/01/2024	4737263	Ref NF 0000009770 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023								
		NFSe 9770	0000009770	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		12.291,80	
03/01/2024	4737287	Ref NF 0000009771 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023								
		NFSe 9771	0000009771	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.025,00		14.316,80	
03/01/2024	4738388	Ref NF 0000008025 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 12/2023								
		FT 8025	0000008025	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		16.116,80	
08/01/2024	4760830	Ref NF 0000001025 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇOS								
			0000001025	21.01.03	DIRETORIA OPERACIO		850,00		16.966,80	
09/01/2024	4760828	Ref NF 0000001104 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO								
		REF . NF 1104	0000001104	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		20.746,80	
17/01/2024	4768316	Ref NF 0000020242 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0 KM REF 12/2023 NFS'e								
		20242	0000020242	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		23.246,80	
17/01/2024	4769924	Ref NF 0000004205 - SUPORTE								

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.:	23.246,80

		SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARCELA 12 X 12 REF 10/2023 NFSe 4205	0000004205	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		6.806,00		30.052,80	
23/01/2024	4769893	Ref NF 0000000272 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 272	0000000272	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		31.444,80	
23/01/2024	4769899	Ref NF 0000000273 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 273	0000000273	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		32.836,80	
26/01/2024	4760025	Ref NF 0000168881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO TANQUE DE OXIGENIO REF NF 168881	0000168881	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		33.824,90	
31/01/2024	4785022	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.800,00-	32.024,90	
TOTAL MÊS ----->							33.824,90	1.800,00-	32.024,90	
Débitos: 33.824,90								Créditos: 1.800,00-	Saldo Atual: 32.024,90	

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	0,00

17/01/2024	4768255	Ref NF 0000202443 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE UTI MOVEEL, AMBULÂNCIA								

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.:	0,00
		REF 12/2023								
		NFS'e 202443	0000202443	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		8.700,00		8.700,00	
17/01/2024	4768356	Ref NF								
		0000000615 -								
		S O S								
		ASSISTENCIA A								
		VIDA LTDA -								
		SERVICO DE								
		TRANSPORTE								
		REMOCAO DE								
		PACIENTES REF								
		12/2023 NFSe								
		615	0000000615	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		6.600,00		15.300,00	
TOTAL MÊS ----->							15.300,00	0,00	15.300,00	

Débitos: 15.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.300,00

Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4736883	Ref NF								
		0000044759 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		IMPRESSORAS								
		REF 11/2023								
		FATURA 44759	0000044759	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		316,41		316,41	
12/01/2024	4758597	Ref NF								
		0000045298 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		SERVIÇOS DE								
		IMPRESSÃO								
		REFERENTE A								
		NF45298	0000045298	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.447,34		5.763,75	
TOTAL MÊS ----->							5.763,75	0,00	5.763,75	

Débitos: 5.763,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.763,75

Conta: 4.02.04.01.004		104	PIS / COFINS / CSLL						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4782702	VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		PROVISÃO DE								
		PCC RETIDO A								
		RECOLHER	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,01		0,01	
TOTAL MÊS ----->							0,01	0,00	0,01	

Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01

Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone						Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4721563	Ref NF								
		0010220140 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		12/203 FT								
		10220140	0010220140	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		1.050,07	
01/01/2024	4721567	Ref NF								
		0010236973 -								
		TELEFONICA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone							Sd. Ant.:	1.050,07
01/01/2024	4721591	BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236973	0010236973	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		4.338,75	
01/01/2024	4745603	Ref NF 0057362278 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362278	0057362278	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		4.449,54	
15/01/2024	4762762	Ref NF 0000014253 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE LINK DE 50M REF 02/12 a 01/01/2024 FT 14253	0000014253	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		4.949,54	
19/01/2024	4753466	Ref NF 0000014749 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14749	0000014749	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		500,00		5.449,54	
		01/2024	0085595372	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		660,87		6.110,41	
TOTAL MÊS ----->							6.110,41	0,00	6.110,41	
Débitos: 6.110,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.110,41	

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4785149	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.508,18		3.508,18	
TOTAL MÊS ----->							3.508,18	0,00	3.508,18	
Débitos: 3.508,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.508,18	

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	0,00
29/01/2024	4761986	REF TED TRANSF ELET DISP - OFICIO 2019001435891								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524									
Despesas Legais e Judiciais								Sd. Ant.:	0,00
		- PROCESSO							
		0031785-45.20							
		- VERTICE							
31/01/2024	4780531	SERGUANÇA	649770	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,00		3,00
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2022000585778							
		- PGTO PROC							
		MP							
31/01/2024	4780532	0010590-60.20	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		17.826,92		17.829,92
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023000473001							
		- PROCESSO							
		0000104076202							
		- MEIRE							
		MERCIA							
31/01/2024	4780533	SANTANA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1,00		17.830,92
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023001028022							
		JOSINEIDE							
		RODRIGUES DE							
		SIQUEIRA							
		CAVALCANTE -							
		PROCESSO							
31/01/2024	4780534	0000532332022	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1,00		17.831,92
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023001091844							
		- VALDENICE							
		ROCHA DE							
		ALCANTARA -							
		PROCESSO							
		0000121062016							
		- SALVADOR 01							
31/01/2024	4780535	VARA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3,35		17.835,27
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP OFICIO							
		2023001382195							
		- PROCESSO							
		0021111642020							
		- CATIA							
		REGINA							
		THOLOZAN							
		SOUTO -							
31/01/2024	4780536	CAXIAS DO SUL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1,50		17.836,77
		VLR Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		1 - F A DE							
		CARVALHO							
		FABIANA ALVES							
		DE CARVALHO							
		FC COMERCIO -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais								Sd. Ant.:	17.836,77
		FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 1ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		18.796,00		36.632,77
31/01/2024	4780537	VLR RECLASSIFICAÇ REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001905792 - PROCESSO 0011189382021 - SINDICATO DOS EMPREGADOS CONTAGEM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8,20		36.640,97
31/01/2024	4780538	VLR 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	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.200,00		49.840,97
31/01/2024	4780539	VLR 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	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.200,00		63.040,97
31/01/2024	4780540	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 2 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 2ª PARCELA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524			Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	63.040,97
		DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.398,00		72.438,97
31/01/2024	4780541	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 368105 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368105 R\$							
		69,94	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		69,94		72.508,91
31/01/2024	4780542	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 372192 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372192 R\$							
		75,60	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		75,60		72.584,51
31/01/2024	4780543	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 3 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // 3ª PARCELA DO ACORDO REF NFs 71 e 72 - PROCESSO 5471975-44.20 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.398,00		81.982,51
31/01/2024	4780544	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 8125000002518 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO PROCESSO N°56827702820	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		167,59		82.150,10
31/01/2024	4780545	VLR RECLASSIFICAÇ							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	82.150,10
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC 0010763.18.20 LUCIMAR SILVA AGUIAR	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.420,04-	80.730,06	
31/01/2024	4780546	VLR RECLASSIFICAÇ REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2019001435891 - PROCESSO 0031785-45.20 - VERTICE SERGUANÇA	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3,00-	80.727,06	
TOTAL MÊS ----->							82.150,10	1.423,04-	80.727,06	

Débitos: 82.150,10 Créditos: 1.423,04- Saldo Atual: 80.727,06

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto							Sd. Ant.:	0,00
23/01/2024	4756148	Ref NF 4069159729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	4069159729	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	202,58			202,58	
23/01/2024	4756159	Ref NF 4069159672 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	4069159672	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	6.608,70			6.811,28	
TOTAL MÊS ----->							6.811,28	0,00	6.811,28	

Débitos: 6.811,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.811,28

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto							Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	4780782	Glosas de Energia - JAN.2024.	849471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	23.875,42			23.875,42	
TOTAL MÊS ----->							23.875,42	0,00	23.875,42	

Débitos: 23.875,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.875,42

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4779439	VLR REF RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG NA COMPETÊNCIA 01-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	83.148,04			83.148,04	
TOTAL MÊS ----->							83.148,04	0,00	83.148,04	

Débitos: 83.148,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.148,04

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.:	0,00
31/01/2024	4767926	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			69,30-	69,30-	
31/01/2024	4767949	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7,86-	77,16-	
31/01/2024	4767983	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.775,82-	1.852,98-	
31/01/2024	4767987	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5,99-	1.858,97-	
31/01/2024	4767998	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.127,84-	2.986,81-	
31/01/2024	4768000	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			303,19-	3.290,00-	
31/01/2024	4789263	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651291	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			168,68-	3.458,68-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.458,68-	3.458,68-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.458,68- Saldo Atual: 3.458,68-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	0,00
29/01/2024	4761369	Desconto Doc N° 0000005291-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	730121	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.424,00-	1.424,00-	
29/01/2024	4761445	Desconto Doc N° 0000249629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	800964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			245,52-	1.669,52-	
29/01/2024	4761476	Desconto Doc N° 0000249729-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	805078	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.560,00-	4.229,52-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.229,52-	4.229,52-	

Débitos: 0,00 Créditos: 4.229,52- Saldo Atual: 4.229,52-

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	0,00
15/01/2024	4746180	Juros e Multa Doc N° 0010236973-A - TELEFONICA BRASIL S/A //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	0,00
15/01/2024	4746181	[HIS Juros e Multa Doc N° 0010220140-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	839353	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	100,84		100,84	
19/01/2024	4754370	[HIS Juros e Multa Doc N° 0085595372-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //	839352	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	52,50		153,34	
		[HIS	844180	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6,22		159,56	
TOTAL MÊS ----->							159,56	0,00	159,56	
Débitos: 159,56			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 159,56				
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	4721433	REF DOC/TED INTERNET	643696	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		3,19	
02/01/2024	4721437	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	643697	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6,72		9,91	
05/01/2024	4733623	REF DOC/TED INTERNET	644726	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		13,10	
05/01/2024	4733625	REF DOC/TED INTERNET	644726	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		16,29	
05/01/2024	4733627	REF DOC/TED INTERNET	644726	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		19,48	
10/01/2024	4738753	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	645684	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6,72		26,20	
11/01/2024	4740967	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	646208	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6,72		32,92	
11/01/2024	4741201	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	646245	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	456,95		489,87	
12/01/2024	4745175	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	646627	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,90		491,77	
15/01/2024	4746216	REF TARIFA PAGFOR C/C	646861	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,83		493,60	
15/01/2024	4746220	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	646862	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	137,76		631,36	
15/01/2024	4746222	REF DOC/TED INTERNET	646863	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,19		634,55	
16/01/2024	4750277	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	647098	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,36		637,91	
16/01/2024	4750333	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647105	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	174,80		812,71	
17/01/2024	4751663	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	647318	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	16,80		829,51	
17/01/2024	4751724	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647337	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	0,95		830,46	
18/01/2024	4753414	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	647583	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	0,95		831,41	
19/01/2024	4754378	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	647795	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	3,36		834,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	834,77
22/01/2024	4755740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	648109	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		47,04		881,81
24/01/2024	4757624	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	648467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		885,17
24/01/2024	4757626	REF DOC/TED INTERNET	648468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		888,36
25/01/2024	4759654	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	649046	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		889,31
25/01/2024	4767776	REF MANUT CONTA	651234	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		944,31
26/01/2024	4760575	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	649403	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16		964,47
29/01/2024	4761817	REF TARIFA PAGFOR C/C	649714	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,83		966,30
29/01/2024	4761821	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	649715	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,12		1.107,42
29/01/2024	4761950	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	649762	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4,75		1.112,17
30/01/2024	4762631	REF DOC/TED INTERNET	649846	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		1.115,36
31/01/2024	4764344	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	650304	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,08		1.125,44
TOTAL MÊS ----->							1.125,44	0,00	1.125,44
Débitos: 1.125,44			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.125,44			

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4767937	REF IR SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3,74		3,74
31/01/2024	4767966	REF IR SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,24		3,98
TOTAL MÊS ----->							3,98	0,00	3,98
Débitos: 3,98			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3,98			

Conta: 4.04.02.01.006 889			IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4767935	REF IOF SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		54,05		54,05
31/01/2024	4767962	REF IOF SOBRE RESGATE	651295	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6,59		60,64
TOTAL MÊS ----->							60,64	0,00	60,64
Débitos: 60,64			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 60,64			

Total geral
Débitos: 32.592.689,27 Créditos: 32.592.689,27- Saldo Atual: 0,00