

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

10/07/2023	4513022	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	603382	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		771,88		2.733,78
10/07/2023	4513008	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	792165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			771,88-	1.961,90
TOTAL MÊS ----->							771,88	771,88-	1.961,90

Débitos: 771,88 Créditos: 771,88- Saldo Atual: 1.961,90

**ELDE SANTOS
OLIVEIRA:988315
26553**

Assinado de forma digital
por ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.08.17 17:03:32
-03'00'

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.:	0,00
03/07/2023	4498050	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	601605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		210.000,00-		210.000,00-
03/07/2023	4534803	REF DOC/TED PESSOAL	608823	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		210.022,00-
03/07/2023	4534808	REF RESGATE AUTOMATICO	608825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	210.022,00			0,00
04/07/2023	4534815	REF APLICAÇÃO	608828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		500.000,00-		500.000,00-
04/07/2023	4553612	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.076.156,26			1.576.156,26
05/07/2023	4509017	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	602332	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500.000,00-		76.156,26
05/07/2023	4534817	REF DOC/TED PESSOAL	608831	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		76.134,26
10/07/2023	4513025	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	603386	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		300.000,00-		223.865,74-
10/07/2023	4534821	REF DOC/TED PESSOAL	608832	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		223.887,74-
10/07/2023	4534822	REF RESGATE AUTOMATICO	608834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	223.887,74			0,00
18/07/2023	4522968	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605325	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		500.000,00-		500.000,00-
18/07/2023	4534825	REF DOC/TED PESSOAL	608836	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		500.022,00-
18/07/2023	4534834	REF RESGATE AUTOMATICO	608837	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.022,00			0,00
25/07/2023	4534837	REF MANUT CTA	608840	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00-		55,00-
25/07/2023	4534840	REF RESGATE AUTOMATICO	608841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	55,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							3.010.143,00	3.010.143,00-	0,00

Débitos: 3.010.143,00 Créditos: 3.010.143,00- Saldo Atual: 0,00

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
03/07/2023	4498082	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	0,00
05/07/2023	4509024	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO 2023	602337	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		650.990,91		650.990,91
05/07/2023	4509013	Baixa Liquido de Folha N° 5420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			650.990,91-	0,00
06/07/2023	4509899	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602563	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		1,00
10/07/2023	4513040	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JULHO 2023	603391	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		34.000,00		34.001,00
10/07/2023	4513102	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603409	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			259,00-	33.742,00
10/07/2023	4513104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	603413	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			220,40-	33.521,60
10/07/2023	4513111	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001028022 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 0000532332022	603415	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	33.520,60
10/07/2023	4513090	Baixa Liquido de Rescisão N° 15008 -							



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.:	33.520,60
		IGH MNSL //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
10/07/2023	4513091	Períodos: 3 Baixa Líquido de Ferias N° 4152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	792203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.769,14-		20.751,46
10/07/2023	4513092	Líquido de Férias WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	792641	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.983,91-		9.767,55
13/07/2023	4517848	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - JULHO 2023	792200	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.767,55-		0,00
13/07/2023	4517954	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	604268	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	21.305,81			21.305,81
13/07/2023	4524767	REF RESGATE INVEST FACIL	604293	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5,70-		21.300,11
13/07/2023	4517960	Baixa Líquido de Ferias N° 4158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	605908	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10,00			21.310,11
13/07/2023	4517961	Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	793516	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.186,28-		123,83
17/07/2023	4521396	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 REF VALOR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/KJCSTPMKWJE-SQXDAV7JRA>



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.:	4,30
		TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001028022 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 0000532332022	604827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		5,30
17/07/2023	4521401	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001028022 JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 0000532332022	604831	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	4,30
19/07/2023	4524705	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2023	605898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.604,04		4.608,34
19/07/2023	4524761	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	605906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	4.607,39
19/07/2023	4524766	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001091844 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 0000121062016	605907	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	4.604,04
19/07/2023	4524689	Baixa Líquido de Rescisão Nº 15093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	795920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.604,04-	0,00
27/07/2023	4532765	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2023	608167	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.000,00		45.000,00
27/07/2023	4532782	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978 - WF TECNOLOGIA							



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.:	45.000,00
		5011942922022							
27/07/2023	4532798	- CONTAGEM REF TARIFA LCTO CRED	608177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	44.999,00
27/07/2023	4532805	CONTA REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	608186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,45-	44.988,55
		2023001091844							
		- VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO							
		0000121062016							
		- SALVADOR 01 VARA	608187	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		44.991,90
27/07/2023	4532815	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO							
		2023001091844							
		- VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO							
		0000121062016							
		- SALVADOR 01 VARA	608192	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	44.988,55
27/07/2023	4532821	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	608198	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			714,82-	44.273,73
27/07/2023	4532793	Baixa Liquido de Ferias N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	798088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.138,33-	3.135,40
27/07/2023	4532794	Baixa Liquido de Rescisão N° 15135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	797874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.135,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->							755.916,11	755.917,11-	0,00
Débitos: 755.916,11							Créditos: 755.917,11-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
03/07/2023	4498039	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601600	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.850,95		8.851,95
03/07/2023	4498044	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	601602	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	8.845,23
03/07/2023	4498049	REF TED - TRANSF ELET							
		DISP IGH	601605	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		210.000,00		218.845,23
03/07/2023	4498052	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601608	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	218.844,23
03/07/2023	4498066	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	601610	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			7.695,98-	211.148,25
03/07/2023	4497806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009849/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023							
		NFSe 9849	790061	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			1.250,81-	209.897,44
03/07/2023	4497808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002699/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023							
		NFSe 2699	790077	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			30,00-	209.867,44
03/07/2023	4498046	Baixa NF Estadual N° 0000000088-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO 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.:	209.867,44
		0000000088 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023	774082	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		209.867,44-		0,00
05/07/2023	4509016	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	602332	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.500.000,00			1.500.000,00
05/07/2023	4509021	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	602334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		719.607,20-		780.392,80
05/07/2023	4509025	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO 2023	602337	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		650.990,91-		129.401,89
05/07/2023	4509036	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	602340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		43.956,84-		85.445,05
05/07/2023	4509039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	602343	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23,52-		85.421,53
05/07/2023	4508539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003879/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMEKO 9 MIL BTUS OS 1350825600							
05/07/2023	4508541	NFSe 3879	785195	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		285,51-		85.136,02
05/07/2023	4508541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003941/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4508543	NFSe 3941	788888	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.465,95-		79.670,07
05/07/2023	4508543	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR							



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.:	79.670,07
05/07/2023	4508545	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790155	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		465,87-	79.204,20
		Baixa NF Estadual N° 0000001309-A							
		- SUPORTE SISTEMAS DE AR							
		CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001309							
05/07/2023	4508547	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790156	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		140,00-	79.064,20
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003896/01							
		- SUPORTE SISTEMAS DE AR							
		CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR							
		CONDICIONADO REF 04/2023							
05/07/2023	4508549	NFSe 3896	785202	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		5.470,55-	73.593,65
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003895/01							
		- SUPORTE SISTEMAS DE AR							
		CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR							
		CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4508551	NFSe 3895	785984	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		3.200,00-	70.393,65
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01							
		- SUPORTE SISTEMAS DE AR							
		CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR							
		CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4509011	NFSe 3940	788880	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		3.200,00-	67.193,65
		Baixa GRF SEFIP N° 2166							
		- CAIXA ECONOMICA							



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.:	67.193,65
		Competência:							
		jun/2023	790284	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		67.192,65-	1,00
06/07/2023	4509855	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602543	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	37.303,96		37.304,96
06/07/2023	4509861	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	602545	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		9.693,15-	27.611,81
06/07/2023	4509865	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS	602549	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		48,79-	27.563,02
06/07/2023	4509867	BANCARIAS ERG REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602552	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,00		27.564,02
06/07/2023	4509852	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 06-2023							
		HEMNSL	791698	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		27.563,02-	1,00
10/07/2023	4513023	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	603382	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		771,88-	770,88-
10/07/2023	4513024	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	603386	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	300.000,00		299.229,12
10/07/2023	4513039	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603388	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		254.607,70-	44.621,42
10/07/2023	4513041	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JULHO 2023	603391	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		34.000,00-	10.621,42
10/07/2023	4513045	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	603394	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		16,80-	10.604,62
10/07/2023	4512661	Baixa NF Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

INDUSTRIA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	10.604,62
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443733 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 648,63 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	783513	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.918,55-	8.686,07
10/07/2023	4512665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108	783521	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.100,08-	7.585,99
10/07/2023	4512668	Baixa NF Estadual N° 0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448661 - GASES HOSPITALARES	785181	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.195,73-	5.390,26
10/07/2023	4512671	Baixa Faturas e Recibos N° 0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820	785193	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.004,57-	4.385,69
10/07/2023	4512674	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023	788954	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.052,33-	3.333,36
10/07/2023	4513049	RECIBO 162978 Baixa GRRF N° 7827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per:							



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
11/07/2023	4514636	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	603555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		283.018,89		283.019,89
11/07/2023	4514647	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	603557	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	283.013,17
11/07/2023	4514417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000106/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106	603558	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.195,01-	277.818,16
11/07/2023	4514420	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001817801 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	785240	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			15.991,95-	261.826,21
11/07/2023	4514627	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000095 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023	792164	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			57.593,60-	204.232,61
11/07/2023	4514628	Baixa Faturas e Recibos N° 0005464484-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 07/2023 FT 5464484	777590	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			203.235,34-	997,27
11/07/2023	4548490	REF PRESTAÇÃO	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			1.005,20-	7,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

RIBEIRO -



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.:	7,93-
11/07/2023	4514649	MNSL BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	610105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8,93		1,00
12/07/2023	4516083	REF RESGATE AUTOMATICO	777025	04.01.04	MNSL - QUALIDADE O		8,93		9,93
12/07/2023	4516097	INVESTIMENTO REF TARIFA	603837	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	627.645,35			627.655,28
12/07/2023	4516136	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	603841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	627.654,67
12/07/2023	4516159	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	603847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	627.647,95
12/07/2023	4515793	MNSL X ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA/NEO DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 -	603871	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.177,05-	619.470,90
12/07/2023	4515796	NFSE 40 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe	782724	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			237.996,93-	381.473,97
12/07/2023	4515796	44 NFSe	788909	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			258.450,70-	123.023,27



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.:	123.023,27
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000492/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		05/2023 NFSe								
13/07/2023	4517840	492	792823	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		123.013,34-		9,93	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
13/07/2023	4517849	INVESTIMENTO	604264	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22.267,92		22.277,85	
		REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - RECURSO								
		PGTO FÉRIAS /								
		RESCISÕES								
		MNSL - JULHO								
13/07/2023	4517894	2023	604268	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		21.305,81-		972,04	
		Baixa Guia de								
		Rec Sindical								
		Nº 2490 - STS								
		SINDICATO								
		TRAB SERV								
		SAUDE REDE								
		PRIVADA DE								
		GOIANIA E								
		CIDADES								
		VIZINHA //								
		Mensalidade								
		Sindical STS								
		-								
		Competência:								
		jun/2023								
		Periodos: 3	792957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00-		867,04	
13/07/2023	4550772	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 3770-2								
		ERG - RATEIO								
14/07/2023	4520126	MNSL X ERG	610622	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		857,11-		9,93	
		REF APLICAÇÃO								
		AUTOMATICA	604567	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		540,35-		530,42-	
14/07/2023	4520153	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 9002-6								
		MNSL -								
		DEVOLUÇÃO								
		RATEIO ERG X								
14/07/2023	4520176	MNSL	604569	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	626,40			95,98	
		REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 3770-2								
		ERG - RATEIO								
17/07/2023	4521354	MNSL X ERG	604571	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		86,05-		9,93	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	604804	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.995,25			4.005,18	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	4.005,18
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
17/07/2023	4521325	MNSL X ERG Baixa Faturas e Recibos N° 0009720293-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720293, JUROS REF A ENCARGOS	604816	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		333,39-		3.671,79
17/07/2023	4521326	MNSL X ERG Baixa Faturas e Recibos N° 0009705897-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9705897	792852	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.511,19-		160,60
17/07/2023	4521327	MNSL X ERG Baixa Faturas e Recibos N° 0050747202-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT 50747202, JUROS REF A ENCARGOS	794561	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		141,36-		19,24
18/07/2023	4522967	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605325	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.000,00			500.009,93
18/07/2023	4522975	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	605327	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		348.752,51-		151.257,42
18/07/2023	4523021	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	605340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		38.164,51-		113.092,91
18/07/2023	4523035	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	605348	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.051,96-		68.040,95
18/07/2023	4523049	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL)							
18/07/2023	4523062	REF TRANSF CC					8.286,49-		59.757,44

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/RJCSF1MKWJE-SQXDAV7JRA>



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.:	59.754,46
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
18/07/2023	4523102	MNSL X ERG	605362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.705,80-		55.048,66
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
18/07/2023	4522937	INDEVIDO	605381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.312,50-		52.736,16
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		23958186 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS // GUIA							
		DE DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		5136001-19.20							
		- ALFALAGOS							
		LTDA N°							
		23958186 R\$							
18/07/2023	4522942	10313,23	795450	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.313,23-		42.422,93
		Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1198 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		06/2023 -							
18/07/2023	4522943	MNSL	795456				31.919,55-		10.503,38
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1258 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		06/2023 -							
19/07/2023	4524697	MNSL	795459	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.493,45-		9,93
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	605894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	256.533,93			256.543,86
19/07/2023	4524700	REF TARIFA	605896	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,22-		256.542,64
19/07/2023	4524702	REF TAR SERV	605897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		255,36-		256.287,28
		TED STR							
		PAGFOR	605897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		255,36-		256.287,28
19/07/2023	4524706	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - JULHO							
		2023	605898	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.604,04-		251.683,24
19/07/2023	4524712	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		CONTA 3770-2							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	251.683,24
		ERG - RATEIO							
19/07/2023	4524056	ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010407/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407	605901	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		9.954,09-		241.729,15
19/07/2023	4524058	Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS HOSPITALARES	729436	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		434,56-		241.294,59
19/07/2023	4524060	Baixa NF Estadual N° 0000000634-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000634 - MEDICAMENTOS	750236	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		160,00-		241.134,59
19/07/2023	4524062	Baixa NF Estadual N° 0000050228-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000050228 - MATERIAIS HOSPITALARES	750245	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.470,34-		236.664,25
19/07/2023	4524064	Baixa NF Estadual N° 0000076957-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076957 - MATERIAIS HOSPITALARES	783482	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		829,92-		235.834,33
19/07/2023	4524066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	783491	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.028,96-		232.805,37

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>
ADVOGADOS SC



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.:	232.805,37
		// PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/202 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENT DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER	780197	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		228.112,87
19/07/2023	4524069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000010146/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2023	780200	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		223.420,37
19/07/2023	4524082	Baixa NF Estadual Nº 0000077583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077583 - MATERIAIS HOSPITALARES	784310	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.375,98-		220.044,39
19/07/2023	4524084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000202324/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324	780713	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		217.544,39
19/07/2023	4524086	Baixa NF Estadual Nº 0000078034-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078034 - MATERIAIS HOSPITALARES	790205	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		43,00-		217.501,39

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	217.501,39
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002057/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		09/2022 REF							
19/07/2023	4524091	NFS-e 2057	729449	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.332,93-		211.168,46
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000064431/01							
		- SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		04/2023 NFSe							
19/07/2023	4524093	64431	788946	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	37,83-		211.130,63
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001485/01							
		- MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 05/2023							
19/07/2023	4524095	NFSe 1485	790062	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	550,00-		210.580,63
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009419/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 07/2022	737532	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	4.692,50-		205.888,13
19/07/2023	4524098	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009420/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 08/2022	737536	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	4.692,50-		201.195,63
19/07/2023	4524099	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009420/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 08/2022	737536	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	4.692,50-		201.195,63

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	201.195,63
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009421/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
19/07/2023	4524104	REF 09/2022	737540	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		196.503,13
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006807/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
19/07/2023	4524107	11/2022	742438	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.672,73-		189.830,40
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000011166-A							
		- SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME // 1							
		LINK DE							
		INTERNET DE							
		50MBPS REF							
		DEZEMBRO/2022							
19/07/2023	4524109	FATURA: 11166	747974	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00-		187.850,40
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000000035-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA 24							
		HORAS REF							
		01/2023							
19/07/2023	4524111	RECIBO 35	759610	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00-		177.850,40
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010116/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 04/2023							
19/07/2023	4524114	NFSe 10116	794870	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		173.157,90
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

ADVOGADOS SC



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.:	173.157,90
		// SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022							
19/07/2023	4524117	NFSe 10112 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010113/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC	779778	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		168.465,40
19/07/2023	4524120	NFSe 10113 Baixa NF Estadual N° 0000212864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212864 - MATERIAIS HOSPITALARES	779783	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		163.772,90
19/07/2023	4524122	NF 0000214079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214079 - MEDICAMENTOS	730445	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		209,00-		163.563,90
19/07/2023	4524124	NF 0000049412-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049412 - MEDICAMENTOS	732494	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		237,85-		163.326,05
19/07/2023	4524126	NF 0000209294-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209294 - MEDICAMENTOS	732674	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		920,58-		162.405,47
19/07/2023	4524128	NF 0000212860-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	732678	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.039,80-		156.365,67
19/07/2023	4524128	NF 000051755-A HOSPITALAR	732742	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		836,50-		155.529,17

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	155.529,17
		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051755							
19/07/2023	4524132	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000209597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209597	733703	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.475,80-		154.053,37
19/07/2023	4524134	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069508	734438	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.461,40-		151.591,97
19/07/2023	4524136	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010114/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICIOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023	736151	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,00-		151.361,97
19/07/2023	4524139	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RAI0 Z CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000060	780188	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		146.669,47
19/07/2023	4524141	FARDAMENTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057818/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF	785201	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		13.948,00-		132.721,47

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/KC8TSMKWJE-SQCXD-V7JRA>



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.:	132.683,64
		Estadual N° 0000216727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216727 - MATERIAIS HOSPITALARES	736850	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		144,00-		132.539,64
19/07/2023	4524145	Baixa NF Estadual N° 0000070032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070032 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF 70170	738368	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		626,52-		131.913,12
19/07/2023	4524148	Baixa NF Estadual N° 0002116988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0002116988 - MEDICAMENTOS	738372	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		538,00-		131.375,12
19/07/2023	4524150	Baixa NF Estadual N° 0000005333-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000005333 - MEDICAMENTOS	738387	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.249,50-		130.125,62
19/07/2023	4524152	Baixa NF Estadual N° 0000053089-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053089 - MEDICAMENTOS	738393	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		776,45-		129.349,17
19/07/2023	4524154	Baixa NF Estadual N° 0000090378-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090378 - DIETAS	782484	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		232,16-		129.117,01
19/07/2023	4524156	Baixa NF Estadual N° 0000213909-A - CIENTIFICA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	129.117,01
		NF 0000213909							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4524158	HOSPITALARES	739705	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		120,00-		128.997,01
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000215986-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000215986							
		-							
19/07/2023	4524160	MEDICAMENTOS	739707	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.471,75-		127.525,26
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007016/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
19/07/2023	4524163		740763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.969,73-		124.555,53
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000737805/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		06/2023 NFSe							
19/07/2023	4524166		790073	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		602,53-		123.953,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000979447-A							
		- HOSPFAR IND							
		E COM DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000979447							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4524168	HOSPITALARES	737152	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		564,40-		123.388,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000054504-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000054504							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4524188	HOSPITALARES	744318	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		756,20-		122.632,40

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

0000214797-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.:	122.632,40
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214797							
19/07/2023	4524172	- MATERIAIS HOSPITALARES	737480	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		492,98-		122.139,42
		Baixa NF Estadual N° 0000209776-A							
19/07/2023	4524174	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209776	737497	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		816,48-		121.322,94
		Baixa NF Estadual N° 0000217459-A							
19/07/2023	4524176	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217459	738495	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		392,70-		120.930,24
		Baixa NF Estadual N° 0000070178-A							
19/07/2023	4524178	- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070178	738506	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		270,00-		120.660,24
		Baixa NF Estadual N° 0000065153-A							
19/07/2023	4524180	- UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065153	739685	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		960,00-		119.700,24
		Baixa NF Estadual N° 0000186163-A							
19/07/2023	4524182	- CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186163	739703	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		814,84-		118.885,40
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000042280-A							
19/07/2023	42280	- EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE	788621	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		860,63-		118.024,77

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	118.024,77
19/07/2023	4524184	Baixa NF Estadual N° 0000013181-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013181 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	788654	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.046,41-		115.978,36
19/07/2023	4524186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2023 NFSe 7059	759646	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.672,73-		109.305,63
19/07/2023	4524189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950	759741	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		106.770,63
19/07/2023	4524197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228	763040	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		90.180,22
19/07/2023	4524199	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011607-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607	763633	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00-		88.200,22



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	88.200,22
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000232/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		03/2023 REF							
		NFS-e 232	771459	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.592,16-		71.608,06
19/07/2023	4524203	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049612/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		03/2023 NFSe							
		49612	772613	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		783,50-		70.824,56
19/07/2023	4524206	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012902/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME // SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		03/2023 NFSe							
		12902	773386	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00-		65.570,56
19/07/2023	4524208	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049463/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		02/2023 NFSe							
		49463	773506	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		783,50-		64.787,06
19/07/2023	4524211	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012903/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO 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.:	64.787,06
19/07/2023	4524213	RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	775702	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.819,11-		61.967,95
19/07/2023	4524213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	777161	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.172,32-		55.795,63
19/07/2023	4524216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012402/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402	790764	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.650,00-		54.145,63
19/07/2023	4524218	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MEDICAMENTOS	759808	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		598,00-		53.547,63
19/07/2023	4524220	Baixa NF Estadual N° 0000073056-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073056 - MATERIAIS HOSPITALARES	759813	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		122,80-		53.424,83
19/07/2023	4524222	Baixa NF Estadual N° 0000073484-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073484 - MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	52.779,03
		0001697708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697708 -							
19/07/2023	4524226	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000076120-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076120 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	770044	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.016,31-		48.762,72
19/07/2023	4524228	Baixa NF Estadual N° 0000046656-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	779012	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		998,00-		47.764,72
19/07/2023	4524230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000489/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489	781199	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.688,78-		41.075,94
19/07/2023	4524232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010111/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	788847	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.104,92-		22.971,02
19/07/2023	4524235	Baixa NF Estadual N° 0000071032-A - DMI MATERIAL MEDICO	779774	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		18.278,52



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.:	18.278,52
19/07/2023	4524237	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071028	745285	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.693,72-		14.584,80
19/07/2023	4524239	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000054900-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054900	745312	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		425,94-		14.158,86
19/07/2023	4524242	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000580-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000580 - MEDICAMENTOS	745692	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		70,19-		14.088,67
19/07/2023	4524244	- PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000602 - MEDICAMENTOS	747278	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.944,00-		6.144,67
19/07/2023	4524246	- PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000001416 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000001416 - MATERIAIS HOSPITALARES	748425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.894,74-		249,93
20/07/2023	4525316	REF RESGATE AUTOMATICO	749008	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		240,00-		9,93
20/07/2023	4525325	INVESTIMENTO REF TARIFA	606036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	25.964,21			25.974,14
20/07/2023	4525261	PAGFOR C/C Baixa NF Estadual N° 0000013582-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref.	606041	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		25.973,53

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	25.973,53
		FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	796205	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			16.500,00-	9.473,53
20/07/2023	4525321	Baixa Faturas e Recibos N° 0005470073-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE							
		REF 08/2023	796203	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			9.463,60-	9,93
21/07/2023	4527252	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		28.391,11		28.401,04
21/07/2023	4527239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516523/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF							
		04/2023 NFSe	773502	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.213,52-	22.187,52
21/07/2023	4527240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473896/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF							
		02/2023 NFSe	3473896	759752	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52-	15.974,00
21/07/2023	4527241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538003/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF							
		05/2023 NFSe	3538003	778427	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52-	9.760,48
21/07/2023	4527242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495017/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF							
		03/2023 NFSe	3495017	767205	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52-	3.546,96
21/07/2023	4527243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495057/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES							
21/07/2023	4527244	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	2.816,37
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473897/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473897	759754	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	2.085,78
21/07/2023	4527245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516561/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	773503	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	1.355,19
21/07/2023	4527246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538085/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085	778428	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	624,60
21/07/2023	4527247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495087/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	767207	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	419,71
21/07/2023	4527248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516579/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	773504	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	214,82
21/07/2023	4527249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538108/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS 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.:	9,93
24/07/2023	4528812	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	606989	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		605,17		615,10
25/07/2023	4529854	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	606999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			605,17-	9,93
25/07/2023	4529863	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	607296	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.360,00		5.369,93
25/07/2023	4529872	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	607298	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,72-	5.363,21
25/07/2023	4529838	MNSL X ERG Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO // Ref. NF 0000000124 - FARDAMENTO - UNIFORME - DESCONTO R\$ 1.068,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO N° 132	607299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			855,17-	4.508,04
25/07/2023	4529841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010068/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023	767454	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.246,00-	3.262,04
27/07/2023	4532759	NFSe 10068 REF RESGATE AUTOMATICO	797153	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.252,11-	9,93
27/07/2023	4532766	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2023	608161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.429,90		45.439,83
27/07/2023	4532736	Baixa GRRF N° 7924 - CAIXA	608167	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			45.000,00-	439,83



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.:	439,83
Competência:									
jul/2023 Per:									
	0		797461			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		429,90-	9,93
TOTAL MÊS ----->							3.856.011,90	3.856.002,97-	9,93
Débitos: 3.856.011,90							Créditos: 3.856.002,97-		Saldo Atual: 9,93



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL								Sd. Ant.:	590.331,75
03/07/2023	4534809	REF RESGATE AUTOMATICO	608825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		210.022,00-	380.309,75
04/07/2023	4534814	REF APLICAÇÃO	608828	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	500.000,00		880.309,75
10/07/2023	4534823	REF RESGATE AUTOMATICO	608834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		223.887,74-	656.422,01
18/07/2023	4534835	REF RESGATE AUTOMATICO	608837	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		500.022,00-	156.400,01
25/07/2023	4534841	REF RESGATE AUTOMATICO	608841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	156.345,01
31/07/2023	4544476	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	4.748,83		161.093,84
31/07/2023	4544482	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.340,57-	159.753,27
31/07/2023	4544484	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.341,06-	158.412,21
TOTAL MÊS ----->							504.748,83	936.668,37-	158.412,21
Débitos: 504.748,83							Créditos: 936.668,37-		Saldo Atual: 158.412,21



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.:	110,26
10/07/2023	4513101	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	603409	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	259,00		369,26
13/07/2023	4524768	REF RESGATE INVEST FACIL	605908	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	359,26
27/07/2023	4532820	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	608198	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	714,82		1.074,08
31/07/2023	4544509	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,31		1.074,39
31/07/2023	4544512	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,11-	1.074,28
31/07/2023	4544514	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,04-	1.074,24
TOTAL MÊS ----->							974,13	10,15-	1.074,24
Débitos: 974,13								Créditos: 10,15-	Saldo Atual: 1.074,24



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,05
31/07/2023	4544513	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,04		0,09	
31/07/2023	4544527	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6,60		6,69	
31/07/2023	4544532	REF IR SOBRE RESGATE	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		6,01-	0,68	
TOTAL MÊS ----->							6,64	6,01-	0,68	

Débitos: 6,64 Créditos: 6,01- Saldo Atual: 0,68



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	4544511	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,11		0,11	
31/07/2023	4544525	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		102,03		102,14	
31/07/2023	4544530	REF IOF SOBRE RESGATE	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			99,95-	2,19	
TOTAL MÊS ----->							102,14	99,95-	2,19	

Débitos: 102,14 Créditos: 99,95- Saldo Atual: 2,19



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.057 200									48.581,40
Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	
03/07/2023	4498040	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601600	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8.850,95-	39.730,45
05/07/2023	4509020	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	602334	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	719.607,20			759.337,65
06/07/2023	4509856	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602543	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			37.303,96-	722.033,69
10/07/2023	4513038	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603388	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	254.607,70			976.641,39
11/07/2023	4514633	REF RESGATA AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603555	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			283.018,89-	693.622,50
12/07/2023	4516084	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603837	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			627.645,35-	65.977,15
13/07/2023	4517841	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604264	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22.267,92-	43.709,23
14/07/2023	4520125	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	604567	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	540,35			44.249,58
17/07/2023	4521355	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604804	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.995,25-	40.254,33
18/07/2023	4522974	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	605327	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	348.752,51			389.006,84
19/07/2023	4524698	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	605894	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			256.533,93-	132.472,91
20/07/2023	4525317	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			25.964,21-	106.508,70
21/07/2023	4527253	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606630	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			28.391,11-	78.117,59
24/07/2023	4528801	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606989	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			605,17-	77.512,42
25/07/2023	4529855	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607296	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.360,00-	72.152,42
27/07/2023	4532760	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			45.429,90-	26.722,52
31/07/2023	4544523	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	131,41			26.853,93
31/07/2023	4544526	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			102,03-	26.751,90
31/07/2023	4544528	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6,60-	26.745,30
TOTAL MÊS ----->							1.323.639,17	1.345.475,27-	26.745,30
Débitos: 1.323.639,17							Créditos: 1.345.475,27-	Saldo Atual: 26.745,30	

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

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar								Sd. Ant.: 15.598.663,74

31/07/2023	4554597	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.557,40		15.610.221,14	
31/07/2023	4557367	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.01	MNSL - DIRETORIA G		587.852,54		16.198.073,68	
TOTAL MÊS ----->							599.409,94	0,00	16.198.073,68	
Débitos: 599.409,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.198.073,68	



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.:	46.750,00

11/07/2023	4514419	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001817801 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	792164	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		57.593,60		104.343,60	
14/07/2023	4518066	Baixa NF Estadual N° 0000007061-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007061 - MATERIAIS HOSPITALARES	784429	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.050,00-	103.293,60	
17/07/2023	4520029	Baixa NF Estadual N° 0000003815-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003815 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	794556	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			23.200,00-	80.093,60	
31/07/2023	4549505	VLR Ref a reclassificaç para a conta de Adiantamentos de despesas gerais - Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	0000000000					500,00-	79.593,60	
31/07/2023	4549508	VLR Ref a reclassificaç								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238									79.593,60
Adiantamentos a Fornecedores								Sd. Ant.:	79.593,60
de despesas									
diversas de									
viagensBaixa									
Adiantamento									
a									
Fornecedores									
N°									
000500042301									
- INSTITUTO									
DE GESTAO E									
HUMANIZACAO									
IGH MNSL //									
Adiantamento									
Despesas									
Gerais de									
Viagem -									
Iasmin									
Cardoso de									
Freitas							0000000000	500,00-	79.093,60
TOTAL MÊS ----->							57.593,60	25.250,00-	79.093,60
Débitos: 57.593,60							Créditos: 25.250,00-	Saldo Atual: 79.093,60	



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

Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	57.594,23

10/07/2023	4513088	Baixa Liquido de Ferias N° 4152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA - Competência: jul/2023								
		Períodos: 3	792641	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.983,91		68.578,14	
13/07/2023	4517958	Baixa Liquido de Ferias N° 4158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023								
		Períodos: 3	793516	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.186,28		89.764,42	
27/07/2023	4532791	Baixa Liquido de Ferias N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023								
		Períodos: 3	798088	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.138,33		130.902,75	
31/07/2023	4549766	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	0000000000					84.299,98-	46.602,77	
TOTAL MÊS ----->							73.308,52	84.299,98-	46.602,77	
Débitos: 73.308,52								Créditos: 84.299,98-	Saldo Atual: 46.602,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.02.03.003 240									Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	699,98
11/07/2023	4548491	REF PRESTAÇÃO DE CONTAS - CERES MARIA RIBEIRO - MNSL	610105	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8,93-	691,05		
31/07/2023	4549505	VLR Ref a reclassificaç para a conta de Adiantamentos de despesas gerais - Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 050004202301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	0000000000				500,00		1.191,05		
31/07/2023	4549508	VLR Ref a reclassificaç para a conta de Adiantamentos de despesas diversas de viagensBaixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	0000000000				500,00		1.691,05		
31/07/2023	4549620	VLR RECLASSIFICAÇ DE BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	0000000000								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

MORAIS 0000000000

243,00-

1.4



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240								Sd. Ant.:	1.448,05
31/07/2023	4549621	VLR RECLASSIFICAÇ DE BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	0000000000					109,00-	1.339,05
TOTAL MÊS ----->							1.000,00	360,93-	1.339,05
Débitos: 1.000,00							Créditos: 360,93-	Saldo Atual: 1.339,05	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92			Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	23,95
03/07/2023	4498051	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601608	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		24,95
06/07/2023	4498081	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601621	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		25,95
06/07/2023	4509868	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602552	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	24,95
06/07/2023	4509900	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602563	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	23,95
10/07/2023	4513110	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001028022 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 0000532332022	603415	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		24,95
17/07/2023	4521397	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2023001028022 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial								Sd. Ant.:	23,95
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023001091844							
		- VALDENICE							
		ROCHA DE							
		ALCANTARA -							
		PROCESSO							
27/07/2023	4532781	0000121062016	605907	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		27,30
		REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023001138978							
		- WF							
		TECNOLOGIA							
		CIENTIFICA							
		EIRELI -							
		PROCESSO							
		5011942922022							
27/07/2023	4532806	- CONTAGEM	608177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		28,30
		REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023001091844							
		- VALDENICE							
		ROCHA DE							
		ALCANTARA -							
		PROCESSO							
		0000121062016							
		- SALVADOR 01							
		VARA	608187	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,35-	24,95
TOTAL MÊS ----->							7,35	6,35-	24,95
Débitos: 7,35								Créditos: 6,35-	Saldo Atual: 24,95



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	33.584,44
01/07/2023	4512445	Ref NF 0000078372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000078372	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE	348,80		33.933,24
01/07/2023	4532497	Ref NF 0000008119 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008119	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE	330,00		34.263,24
01/07/2023	4532523	Ref NF 0000008122 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008122	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE	40,00		34.303,24
01/07/2023	4532533	Ref NF 0000008118 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008118	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE	85,00		34.388,24
31/07/2023	4554067	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		41.371,94-	6.983,70-
31/07/2023	4554069	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		5.203,17-	12.186,87-
31/07/2023	4554070	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000					826,82-	13.013,69-
31/07/2023	4555615	VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	0000000000				13.013,69		0,00
TOTAL MÊS ----->							13.817,49	47.401,93-	0,00
Débitos: 13.817,49							Créditos: 47.401,93-		Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	33.317,53

01/07/2023	4509925	Ref NF 0000937932 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000937932	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.356,80		39.674,33
01/07/2023	4509962	Ref NF 0000167340 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000167340	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.995,00		41.669,33
01/07/2023	4509966	Ref NF 0000003492 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003492	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.158,00		53.827,33
01/07/2023	4509969	Ref NF 0000004004 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004004	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.825,46		55.652,79
01/07/2023	4509985	Ref NF 0000005652 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005652	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		851,40		56.504,19
01/07/2023	4509992	Ref NF 0000078347 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078347	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.713,20		63.217,39
01/07/2023	4510007	Ref NF 0000024307 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024307	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.278,75		66.496,14
01/07/2023	4512377	Ref NF 0000004039 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS HOSPITALARES	0000004039	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		719,94		67.216,08

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									67.216,08
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
01/07/2023	4512777	Ref NF 0000003269 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003269	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.775,00		68.991,08
01/07/2023	4513429	Ref NF 0000003460 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003460	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	300,00		69.291,08
01/07/2023	4513437	Ref NF 0000004009 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004009	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	406,80		69.697,88
01/07/2023	4532393	Ref NF 0000024416 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024416	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	56,00		69.753,88
01/07/2023	4532488	Ref NF 0000001317 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001317	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	899,40		70.653,28
31/07/2023	4554061	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		2.743,06-	67.910,22
31/07/2023	4554066	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		48.476,19-	19.434,03
31/07/2023	4554068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		20,57-	19.413,46
TOTAL MÊS ----->							37.335,75	51.239,82-	19.413,46

Débitos: 37.335,75 Créditos: 51.239,82- Saldo Atual: 19.413,46

-----Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>-----



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

Conta:	1.01.04.01.003	256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	1.507,16

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Enterais									
31/07/2023	4554059	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.469,08-	2.469,08-
31/07/2023	4555616	VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	0000000000				2.469,08		0,00
TOTAL MÊS ----->							2.469,08	2.469,08-	0,00
Débitos: 2.469,08							Créditos: 2.469,08-	Saldo Atual: 0,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265									60.228,17
Enxovais de uso Hospitalar								Sd. Ant.:	
25/07/2023	4529839	Desconto Doc N° 0000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO //	[HIS	767454		04.01.04 MNSL - ALMOXARIFAD		1.068,00-	59.160,17
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.068,00-	59.160,17
Débitos: 0,00							Créditos: 1.068,00-		Saldo Atual: 59.160,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	68.233,23
01/07/2023	4518470	Ref NF 0000001326 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001326	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		11.557,24		79.790,47	
01/07/2023	4518491	Ref NF 0000047817 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047817	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.026,32		82.816,79	
31/07/2023	4554065	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			10.347,38-	72.469,41	
TOTAL MÊS ----->							14.583,56	10.347,38-	72.469,41	
Débitos: 14.583,56							Créditos: 10.347,38-		Saldo Atual: 72.469,41	



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.:	37.339,67

01/07/2023	4518464	Ref NF								
		0000005042 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	0000005042	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	2.430,00		39.769,67	
31/07/2023	4554063	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET. JULHO								
	2023		0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		4.057,31-	35.712,36	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.430,00	4.057,31-	35.712,36	
Débitos: 2.430,00								Créditos: 4.057,31-	Saldo Atual: 35.712,36	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	59.045,66

01/07/2023	4512675	Ref NF							
		0000001527 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000001527	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		3.494,60		62.540,26
31/07/2023	4554064	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JULHO							
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.104,18-	61.436,08
TOTAL MÊS ----->							3.494,60	1.104,18-	61.436,08
Débitos: 3.494,60								Créditos: 1.104,18-	Saldo Atual: 61.436,08

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

Conta:	1.01.04.02.005	269				Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	3.158,53

31/07/2023	4554060	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			405,25-	2.753,28

TOTAL MÊS ----->							0,00	405,25-	2.753,28

Débitos: 0,00 Créditos: 405,25- Saldo Atual: 2.753,28									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	10.870,35

01/07/2023	4518462	Ref NF 0000001647 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001647	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	514,60		11.384,95
31/07/2023	4554062	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO							
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		498,00-	10.886,95
TOTAL MÊS ----->							514,60	498,00-	10.886,95
Débitos: 514,60							Créditos: 498,00-		Saldo Atual: 10.886,95



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

31/07/2023	4554058	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.600,13-	1.600,13-
31/07/2023	4555617	VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023 MNSL	0000000000				1.600,13		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.600,13	1.600,13-	0,00
Débitos: 1.600,13							Créditos: 1.600,13-		Saldo Atual: 0,00



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

Conta:	1.02.05.01.001	327		Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	451.871,20

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	1.359.351,47
31/07/2023	4557313	VLR Valor Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.200,00		1.382.551,47	
31/07/2023	4557333	VLR Valor Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00		1.399.051,47	
TOTAL MÊS ----->							39.700,00	0,00	1.399.051,47	
Débitos: 39.700,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.399.051,47	

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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									

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

Conta:	1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	11.806,41

**** Sem Movimento ****									

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

Conta:	1.02.05.02.002	533		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	216.667,30

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886							Contrato de Gestão			Sd. Ant.: 22.701.553,80
31/07/2023	4554598	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	19.740.397,54		
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	19.740.397,54	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.961.156,26-	Saldo Atual: 19.740.397,54		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848			Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	17.827,92
17/07/2023	4521400	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001028022 JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 0000532332022	604831	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,00		17.828,92
18/07/2023	4522936	Baixa Depositos Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.20 - ALFALAGOS LTDA N° 23958186 R\$ 10313,23	795450	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.313,23		28.142,15
18/07/2023	4552008	VLR Vlr ref a reclassificaç de registro conforme e-mail de Maria Carla para Despesas Judiciais - Baixa Depositos Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.20 - ALFALAGOS LTDA N	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.313,23-		17.828,92
27/07/2023	4532814	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 2023001091844 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 0000121062016 - SALVADOR 01 VARA	608192	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,35		17.832,27
TOTAL MÊS ----->							10.317,58	10.313,23-	17.832,27
Débitos: 10.317,58							Créditos: 10.313,23-		Saldo Atual: 17.832,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.372.676,20-
01/07/2023	4509926	Ref NF 0000937932 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000937932	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.356,80-		6.379.033,00-
01/07/2023	4509963	Ref NF 0000167340 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000167340	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.995,00-		6.381.028,00-
01/07/2023	4509967	Ref NF 0000003492 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003492	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.158,00-		6.393.186,00-
01/07/2023	4509970	Ref NF 0000004004 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004004	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.825,46-		6.395.011,46-
01/07/2023	4509986	Ref NF 0000005652 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005652	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		851,40-		6.395.862,86-
01/07/2023	4509993	Ref NF 0000078347 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078347	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.713,20-		6.402.576,06-
01/07/2023	4510008	Ref NF 0000024307 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024307	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.278,75-		6.405.854,81-
01/07/2023	4511860	Ref NF 0000001705 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.405.854,81-
BENEFICIARIOS									
ATIVOS									
COMPETENCIA									
06/2023 NFSe									
01/07/2023	4512015	1705	0000001705	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	41.807,29-		6.447.662,10-
Ref NF									
0000000492 -									
SEMA SERVICOS									
MEDICOS DE									
ANESTESIOLOGI									
LTDA -									
SERVICO									
MEDICO EM									
ANESTESIA REF									
05/2023 NFSe									
01/07/2023	4512118	492	0000000492	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40-		6.577.006,50-
Ref NF									
0050747202 -									
CLARO S.A. -									
TELEFONE REF									
21/05 a									
20/06/2023 FT									
01/07/2023	4512179	50747202	0050747202	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7,33-		6.577.013,83-
Ref NF									
0009720293 -									
TELEFONICA									
BRASIL S/A -									
TELEFONE REF									
06/2023 FT									
01/07/2023	4512378	9720293	0009720293	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68-		6.580.302,51-
Ref NF									
0000004039 -									
B F DE									
ANDRADE									
PROTEC INDS									
COM DISTR -									
MATERIAIS									
01/07/2023	4512446	HOSPITALARES	0000004039	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	719,94-		6.581.022,45-
Ref NF									
00000078372 -									
DMI MATERIAL									
MEDICO									
HOSPITALAR									
LTDA -									
01/07/2023	4512676	MEDICAMENTOS	00000078372	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	348,80-		6.581.371,25-
Ref NF									
0000001527 -									
MISLENE									
MARTINS									
VIEIRA SILVA									
- MATERIAIS									
01/07/2023	4512778	DE MANUTENÇÃO	0000001527	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	3.494,60-		6.584.865,85-
Ref NF									
0000003269 -									
CARRION SILVA									
COMERCIAL									
EIRELI -									
MATERIAIS									
01/07/2023	4513430	HOSPITALARES	0000003269	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.775,00-		6.586.640,85-
Ref NF									
0000003460 -									
H M BORGES -									
VITALMED									
PRODUTOS									
MEDICOS E									
HOSPITALARES									
- MATERIAIS									
01/07/2023	4513430	0000004009 -					00,00-		6.586.840,85-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.586.940,85-
		B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4518463	HOSPITALARES	0000004009	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		406,80-		6.587.347,65-
		Ref NF							
		0000001647 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
01/07/2023	4518465	ALIMENTICIO	0000001647	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		514,60-		6.587.862,25-
		Ref NF							
		0000005042 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4518471	DE EXPEDIENTE	0000005042	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.430,00-		6.590.292,25-
		Ref NF							
		0000001326 -							
		HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/07/2023	4518492	LIMPEZA	0000001326	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		11.557,24-		6.601.849,49-
		Ref NF							
		0000047817 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4518505	DE LIMPEZA	0000047817	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.026,32-		6.604.875,81-
		Ref NF							
		0009705897 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		06/2023 FT							
01/07/2023	4519506	9705897	0009705897	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		67,14-		6.604.942,95-
		Ref NF							
		0000453686 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/07/2023	4519722	HOSPITALARES	0000453686	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.843,92-		6.606.786,87-
		Ref NF							
		0000010116 -							
		REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		- SERVICIOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 04/2023							
01/07/2023	4519748	NFSe 10116	0000010116	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00-		6.611.711,87-
		Ref NF							
		0000008737 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 06/2023							
01/07/2023	4519779	NFSe 8737	0000008737	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		6.614.246,87-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.614.246,87-
		LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023							
01/07/2023	4519804	NFSe 8736 Ref NF 0000000512 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023	0000008736	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		6.621.998,67-
01/07/2023	4519883	NFSe 512 Ref NF 0000021092 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2023	0000000512	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.015,75-		6.642.014,42-
01/07/2023	4520057	NFS-e 21092 Ref NF 0020231167 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023	0000021092	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		864,71-		6.642.879,13-
01/07/2023	4524775	NFSe 20231167 Ref NF 0000013021 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023	0020231167	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86-		6.644.332,99-
01/07/2023	4527059	FATURA 13021 Ref NF 0000013309 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309	0000013021	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00-		6.646.312,99-
01/07/2023		0000013309 RECOL	0000013309	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.869,43-		6.649.182,42-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.649.182,42-

		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		04/2023 NFSe								
01/07/2023	4528038	13310	0000013310	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.514,00-		6.653.696,42-	
		Ref NF								
		0000013311 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		05/2023 NFSe								
01/07/2023	4528044	13311	0000013311	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00-		6.658.950,42-	
		Ref NF								
		0000013312 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		05/2023 NFSe								
01/07/2023	4532184	13312	0000013312	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.016,74-		6.661.967,16-	
		Ref NF								
		0000000174 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		01/2023 NF-e								
01/07/2023	4532198	174	0000000174	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.355,00-		6.667.322,16-	
		Ref NF								
		0000000173 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL								
		PARA OSs								
		VINCULADAS AO								
		SESGO REF								
		01/2023 NFSe								
01/07/2023	4532209	173	0000000173	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.249,04-		6.671.571,20-	
		Ref NF								
		000000295 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.671.571,20-
		PARA OSs							
		VINCULADAS AO							
		SESGO REF							
		02/2023 NFSe							
01/07/2023	4532394	295	0000000295	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		4.276,02-	6.675.847,22-
		Ref NF							
		0000024416 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4532489	HOSPITALARES	0000024416	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		56,00-	6.675.903,22-
		Ref NF							
		0000001317 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4532498	HOSPITALARES	0000001317	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		899,40-	6.676.802,62-
		Ref NF							
		0000008119 -							
		MANIPULARTE -							
		FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA -							
01/07/2023	4532524	MEDICAMENTOS	0000008119	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		330,00-	6.677.132,62-
		Ref NF							
		0000008122 -							
		MANIPULARTE -							
		FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA -							
01/07/2023	4532534	MEDICAMENTOS	0000008122	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		40,00-	6.677.172,62-
		Ref NF							
		0000008118 -							
		MANIPULARTE -							
		FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA -							
01/07/2023	4551289	MEDICAMENTOS	0000008118	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		85,00-	6.677.257,62-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		- JUNHO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	7.690,07		6.669.567,55-
02/07/2023	4512025	Ref NF							
		0000011081 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/05							
		A 20/06/2023							
03/07/2023	4497805	NFSe 11081	0000011081	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		431,77-	6.669.999,32-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.669.999,32-

		HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849	790061	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.250,81		6.668.748,51-	
03/07/2023	4497807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002699/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699	790077	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		30,00		6.668.718,51-	
03/07/2023	4498045	Baixa NF Estadual Nº 0000000088-A - IG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000088 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023	774082	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		209.867,44		6.458.851,07-	
03/07/2023	4510190	Baixa NF Estadual Nº 0000439616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439616 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.974,15 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL Nº 408644	783514	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.974,15		6.456.876,92-	
03/07/2023	4510192	Baixa NF Estadual Nº 0000436091-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436091 - GASES								
		1.974,15 REF								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.456.876,92-
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO NOTA							
		FISCAL N°							
03/07/2023	4497566	408644	783517	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	1.974,15		6.454.902,77-
		Ref NF							
		0000000953 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 06/2023							
03/07/2023	4497569	REF NFS-e 953	0000000953	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		3.910,00-	6.458.812,77-
		Ref NF							
		0000005786 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		06/2023 NFS-e							
03/07/2023	4512019	5786	0000005786	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		2.106,81-	6.460.919,58-
		Ref NF							
		0000372208 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DO BIONEXO							
		REF 07/2023							
03/07/2023	4513704	NFSe 372208	0000372208	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		2.497,94-	6.463.417,52-
		Ref NF							
		0000000241 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		06/2023 REF							
03/07/2023	4518509	NFS-e 241	0000000241	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		16.590,41-	6.480.007,93-
		Ref NF							
		0000013311 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		01/06 a							
		30/06/2023 FT							
03/07/2023	4519480	13311	0000013311	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		1.980,00-	6.481.987,93-
		Ref NF							
		0000164546 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		06/2023 FT							
03/07/2023		164546	0000164546	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		988,10-	6.482.976,03-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.482.976,03-

		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370	0000066370	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			37,83-	6.483.013,86-	
03/07/2023	4519810	Ref NF 0000001579 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 06/2023 NFSe 1579	0000001579	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	6.483.563,86-	
03/07/2023	4519924	Ref NF 0003581836 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581836	0003581836	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.213,52-	6.489.777,38-	
03/07/2023	4519959	Ref NF 0003581837 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581837	0003581837	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	6.490.507,97-	
03/07/2023	4519976	Ref NF 0003581838 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581838	0003581838	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	6.490.712,86-	
03/07/2023	4528020	Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 06/2023 FT 40	0000000040	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			10.000,00-	6.500.712,86-	
03/07/2023	4532216	Ref NF 0000000183 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E	0000000183	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.925,00-	6.505.637,86-	
		NFSe 183	0000000183	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.925,00-	6.505.637,86-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.505.637,86-
04/07/2023	4513404	Ref NF 0000006980 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980	0000006980	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.380,00-		6.507.017,86-
04/07/2023	4513728	Ref NF 0000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108	0000000108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.815,00-		6.523.832,86-
04/07/2023	4519830	Ref NF 0000001597 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597	0000001597	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		400,00-		6.524.232,86-
04/07/2023	4519890	Ref NF 0000003973 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 3973	0000003973	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00-		6.527.432,86-
04/07/2023	4519909	Ref NF 0000003974 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 3974	0000003974	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.463,65-		6.532.896,51-
04/07/2023	4520069	Ref NF 0020231207 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE IMPLANTACAO E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.532.896,51-
05/07/2023	4508538	MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 20231207 0020231207	0020231207	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.453,86-		6.534.350,37-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003879/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMEÇO 9 MIL BTUS OS 1350825600							
05/07/2023	4508540	NFSe 3879 785195	785195	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	285,51		6.534.064,86-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003941/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4508542	NFSe 3941 788888	788888	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.465,95		6.528.598,91-
		Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790155	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	465,87		6.528.133,04-
05/07/2023	4508544	NFSe 3941 788888	788888	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	5.465,95		6.528.598,91-
		Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790156	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	140,00		6.527.993,04-
05/07/2023	4508546	NFSe 3896 0000003896/01	0000003896/01						
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003896/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.527.993,04-
		LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023							
05/07/2023	4508548	NFSe 3896 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003895/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	785202	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	5.470,55			6.522.522,49-
		LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4508550	NFSe 3895 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	785984	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	3.200,00			6.519.322,49-
		LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023							
05/07/2023	4509914	NFSe 3940 Ref NF 0005464484 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 07/2023	788880	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	3.200,00			6.516.122,49-
		FT 5464484 Ref NF 0000030558 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023							
05/07/2023	4512007	NFSe 30558 Ref NF 000004952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR	0005464484	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20-		6.517.127,69-
		NFSe 30558 Ref NF 0000030558		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,09-	6.524.231,78-



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.:	6.524.231,78-
05/07/2023	4518511	SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	0000004952	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.484,80-		6.530.716,58-
05/07/2023	4519540	Ref NF 0000015190 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15190	0000015190	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		476,30-		6.531.192,88-
05/07/2023	4520114	Ref NF 0000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288	0000005288	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		6.535,20-		6.537.728,08-
05/07/2023	4520234	Ref NF 0000082966 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 06/2023 NFS-e 82966	0000082966	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		259,80-		6.537.987,88-
06/07/2023	4520164	Ref NF 0000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012	0000023012	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		19.447,89-		6.557.435,77-
06/07/2023	4520173	Ref NF 0000002297 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2297	0000002297	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.513,83-		6.558.949,60-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.558.949,60-
06/07/2023	4520183	QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40643	0000040643	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00-		6.561.549,60-
06/07/2023	4520267	Ref NF 000000511 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 511	000000511	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00-		6.562.399,60-
06/07/2023	4520290	Ref NF 000008008 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008	000008008	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87-		6.565.516,47-
06/07/2023	4520300	Ref NF 000008009 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009	000008009	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,88-		6.568.633,35-
06/07/2023	4520303	Ref NF 000008010 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 8010	000008010	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87-		6.571.750,22-
06/07/2023	4520303	Ref NF 000008011 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT EMPRESA DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.571.750,22-
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2023 NFSe							
06/07/2023	4528046	8011	0000008011	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,88-		6.574.867,10-
		Ref NF							
		0000013581 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4509978	13581	0000013581	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.736,00-		6.579.603,10-
		Ref NF							
		0000000132 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/06 a							
		30/06/2023							
07/07/2023	4519714	Ref NF	0000000132	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		177.883,91-		6.757.487,01-
		0000000048 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4520196	48	0000000048	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		227.769,14-		6.985.256,15-
		Ref NF							
		0000007779 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4520444	7779	0000007779	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35-		6.992.259,50-
		Ref NF							
		0000000499 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4527037	499	0000000499	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		7.950,00-		7.000.209,50-
		Ref NF							
		0000000047 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.000.209,50-
10/07/2023	4512659	47 Baixa NF Estadual N° 0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443733 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 648,63 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644	0000000047	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		276.117,50-	7.276.327,00-
10/07/2023	4512663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108	783513	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	2.371,88		7.273.955,12-
10/07/2023	4512666	Baixa NF Estadual N° 0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448661 - GASES HOSPITALARES	783521	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	988,10		7.272.967,02-
10/07/2023	4512669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820	785181	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	2.107,90		7.270.859,12-
10/07/2023	4512672	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978	785193	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	988,10		7.269.871,02-
10/07/2023	4519567	Ref NF RECIBO 162978	788954	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	988,10		7.268.882,92-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.268.882,92-

		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		06/2023 NFSe								
		50392	0000050392	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			830,00-	7.269.712,92-	
11/07/2023	4514416	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000106/01								
		- DM SERVICOS								
		MEDICOS E								
		TREINAMENTOS								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		DIRETORIA								
		TECNICA								
		PERIODO								
		05/2023 NFSe								
		106	785240	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.815,00		7.252.897,92-	
11/07/2023	4514625	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000095-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000095 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO DE								
		DIETETICA REF								
		01/04 a								
		30/04/2023	777590	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		203.235,34		7.049.662,58-	
11/07/2023	4514626	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	
11/07/2023	4520221	Ref NF								
		0000002931 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICIO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		06/2023 NFSe								
		2931	0000002931	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.366,75-	7.056.024,13-	
11/07/2023	4527686	Ref NF								
		0000042760 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA - LCAÇÃO								
		DE IMPRESSORA								
		REF 06/2023								
		06/2023 NFSe								
		2931	0000002931	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			7.059.186,96-	7.059.186,96-	
12/07/2023	4515700	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	
11/07/2023	4515700	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	
11/07/2023	4515700	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	
11/07/2023	4515700	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	
11/07/2023	4515700	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0005464484-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		- REF 07/2023								
		FT 5464484	792167	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		7.048.657,38-	



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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.059.186,96-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000040/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		EM							
		PEDIATRIA/NEO							
		DE BAIXA							
		COMPLEXIDADE							
		- REF.							
		04/2023 -							
12/07/2023	4515795	NFSE 40	782724	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	250.245,77		6.808.941,19-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000044/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		05/2023 NFSe							
12/07/2023	4515798	44	788909	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	271.752,25		6.537.188,94-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000492/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		05/2023 NFSe							
14/07/2023	4518065	492	792823	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40		6.407.844,54-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000007061-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000007061 -							
		MATERIAIS							
14/07/2023	4518488	HOSPITALARES	784429	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.050,00		6.406.794,54-
		Ref NF							
		0000003815 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.406.794,54-
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
		SECREÇÕES)	0000003815	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			23.200,00-	6.429.994,54-
14/07/2023	4520431	Ref NF							
		0000000498 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2023 NFSe							
		498	0000000498	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			125.172,00-	6.555.166,54-
14/07/2023	4523618	Ref NF							
		0005470073 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2023	0005470073	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			9.463,60-	6.564.630,14-
17/07/2023	4520028	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003815-A							
		- IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003815							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
		SECREÇÕES)	794556	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		23.200,00		6.541.430,14-
17/07/2023	4521319	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009720293-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		06/2023 FT							
		9720293,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	792852	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		6.538.141,46-
17/07/2023	4521322	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009705897-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		06/2023 FT							
		9705897	794561	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		67,14		6.538.074,32-
17/07/2023	4521323	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0050747202-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/05 a							
		20/06/2023 FT							
		50747202,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	792847	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7,33		6.538.066,99-
17/07/2023	4519458	Ref NF							
		4065507261 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

ÁGUA E ESGOTO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.538.066,99-
		REF 07/2023							
17/07/2023	4527010	FT 4065507261	4065507261	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			492,79-	6.538.559,78-
		Ref NF							
		0000001805 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REF A 200							
		BENEFICIARIOS							
		ATIVOS							
		COMPETENCIA							
		07/2023 NFSe							
18/07/2023	4521948	1805	0000001805	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			42.566,49-	6.581.126,27-
		Ref NF							
		4065573165 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
18/07/2023	4528052	REF 07/2023	4065573165	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			246,05-	6.581.372,32-
		Ref NF							
		0000202333 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS REF							
		06/2023 NFSe							
19/07/2023	4524055	202333	0000202333	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	6.583.872,32-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010407/01							
		- INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/08							
		A 20/09/2022							
		REF NFS-e							
19/07/2023	4524057	10407	729436	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		434,56		6.583.437,76-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001482-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001482 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	750236	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		160,00		6.583.277,76-
19/07/2023	4524059	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000634-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.:	6.583.277,76-
		Ref. NF							
		0000000634 -							
		MEDICAMENTOS	750245	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.470,34		6.578.807,42-
19/07/2023	4524061	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050228-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000050228 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	783482	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		829,92		6.577.977,50-
19/07/2023	4524063	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000076957-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000076957							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	783491	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.028,96		6.574.948,54-
19/07/2023	4524065	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010115/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REFERENTES AO							
		MES DE							
		FEVEREIRO/202							
		RELATIVOS A							
		ELABORACAO DE							
		DEFESA E							
		ACOMPANHAMENT							
		DOS							
		INTERESSES DO							
		IGH EM							
		QUALQUER	780197	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.570.023,54-
19/07/2023	4524068	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010146/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REFERENTES AO							
		MES DE							
		MARÇO/2023	780200	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.565.098,54-
19/07/2023	4524081	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000077583-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.565.098,54-
19/07/2023	4524083	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202324/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324	784310	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.375,98			6.561.722,56-
19/07/2023	4524085	Baixa NF Estadual N° 0000078034-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078034 - MATERIAIS	780713	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE	2.500,00			6.559.222,56-
19/07/2023	4524087	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002057/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF NFS-e 2057	790205	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	43,00			6.559.179,56-
19/07/2023	4524090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064431/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431	729449	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.646,71			6.552.532,85-
19/07/2023	4524092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064431/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431	788946	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0	37,83			6.552.495,02-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

- MISLENE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.552.495,02-
		MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485	790062	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		6.551.945,02-
19/07/2023	4524094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009419/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2022	737532	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.547.020,02-
19/07/2023	4524097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009420/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 08/2022	737536	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.542.095,02-
19/07/2023	4524100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009421/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	737540	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.537.170,02-
19/07/2023	4524103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 11/2022	742438	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35		6.530.166,67-
19/07/2023	4524106	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011166-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166 747974		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.528.186,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

0000000035-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.:	6.528.186,67-

		- RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023								
19/07/2023	4524110	RECIBO 35	759610	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		6.518.186,67-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010116/01								
		- REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023								
19/07/2023	4524113	NFSe 10116	794870	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.513.261,67-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010112/01								
		- REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022								
19/07/2023	4524116	NFSe 10112	779778	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.508.336,67-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010113/01								
		- REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022								
19/07/2023	4524119	NFSe 10113	779783	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.503.411,67-	
		Baixa NF Estadual N° 0000212864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212864								
		- MATERIAIS HOSPITALARES	730445	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		209,00		6.503.202,67-	
19/07/2023	4524121	Baixa NF Estadual N° 0000214079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214079								
		-								
19/07/2023	4524122								6.502.964,67-	

Esse documento foi assinado por ELDEES SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.502.964,82-
		0000049412-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000049412								
		-								
19/07/2023	4524125	MEDICAMENTOS	732674	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		920,58		6.502.044,24-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000209294-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000209294								
		-								
19/07/2023	4524127	MEDICAMENTOS	732678	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.039,80		6.496.004,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000212860-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000212860								
		-								
19/07/2023	4524129	MEDICAMENTOS	732742	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		836,50		6.495.167,94-	
		e MAT								
		HOSPITALAR								
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051755-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000051755								
		-								
19/07/2023	4524131	MEDICAMENTOS	733703	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.475,80		6.493.692,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000209597-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000209597								
		-								
19/07/2023	4524133	MEDICAMENTOS	734438	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.461,40		6.491.230,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000069508-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000069508								
		- MAT.								
19/07/2023	4524135	HOSPITALARES	736151	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,00		6.491.000,74-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000010114/01								
		- REIS E REIS								
		ADVOGADOS SC								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.491.000,74-
		REFERENTES AO						
		MES DE						
		JANEIRO/2023	780188	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	4.925,00		6.486.075,74-
19/07/2023	4524138	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000060-A						
		- RAI0 Z						
		CONFECOES						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000000060						
		- ENXOVAL -						
		FARDAMENTO	785201	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	13.948,00		6.472.127,74-
19/07/2023	4524140	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000057818/01						
		- SAPRA						
		LANDAUER						
		SERV. DE						
		ASSESSORIA E						
		PROT.						
		RADIOLOGICA						
		LTDA //						
		SERVICO DE						
		DOSIMETRIA						
		PESSOAL DAS						
		RADIACOES REF						
		03/2023 NFSe						
		57818	786035	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0	37,83		6.472.089,91-
19/07/2023	4524142	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000216727-A						
		- CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000216727						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARES	736850	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	144,00		6.471.945,91-
19/07/2023	4524144	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000070032-A						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA // Ref.						
		NF 0000070032						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARES;						
		DESCONTO REF						
		A NF 70170	738368	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	896,52		6.471.049,39-
19/07/2023	4524147	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0002116988-A						
		- CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA // Ref.						
		NF 0002116988						
		-						
		MEDICAMENTOS	738372	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	538,00		6.470.511,39-
19/07/2023	4524149	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000533-A						

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

EIRELI //



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.470.511,39-
19/07/2023	4524151	Ref. NF 0000000533 - MEDICAMENTOS	738387	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.249,50		6.469.261,89-
19/07/2023	4524153	Baixa NF Estadual N° 0000053089-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053089 - MEDICAMENTOS	738393	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		776,45		6.468.485,44-
19/07/2023	4524155	Baixa NF Estadual N° 0000090378-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090378 - DIETAS ENTERAIS	782484	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		232,16		6.468.253,28-
19/07/2023	4524157	Baixa NF Estadual N° 0000213909-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213909 - MATERIAIS HOSPITALARES	739705	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		120,00		6.468.133,28-
19/07/2023	4524159	Baixa NF Estadual N° 0000215986-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215986 - MEDICAMENTOS	739707	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.471,75		6.466.661,53-
19/07/2023	4524162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007016/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022	740763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,88		6.463.544,65-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.463.544,65-
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 737805	790073	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		6.462.912,73-
19/07/2023	4524165	Baixa NF Estadual N° 0000979447-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000979447 - MATERIAIS							
19/07/2023	4524167	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000054504-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 000054504 - MATERIAIS	737152	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		564,40		6.462.348,33-
19/07/2023	4524169	Baixa NF Estadual N° 0000214797-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214797 - MATERIAIS	744318	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		756,20		6.461.592,13-
19/07/2023	4524171	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209776 - MATERIAIS	737480	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		492,98		6.461.099,15-
19/07/2023	4524173	Baixa NF Estadual N° 0000217459-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217459 - MATERIAIS	737497	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		816,48		6.460.282,67-
19/07/2023	4524175	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000070178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	738495	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		392,70		6.459.889,97-
19/07/2023	4524175	HOSPITALARES LTDA // Ref.	738506	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		270,00		6.459.619,97-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.459.619,97-
19/07/2023	4524177	Baixa NF Estadual N° 0000065153-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065153 -							
		MEDICAMENTOS	739685	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		960,00		6.458.659,97-
19/07/2023	4524179	Baixa NF Estadual N° 0000186163-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186163 -							
		MEDICAMENTOS	739703	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		814,84		6.457.845,13-
19/07/2023	4524181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042280-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280	788621	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		860,63		6.456.984,50-
19/07/2023	4524183	Baixa NF Estadual N° 0000013181-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013181 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	788654	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.046,41		6.454.938,09-
19/07/2023	4524185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 01/2023 NFSe 7059	759646	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.003,35		6.447.934,74-
19/07/2023	4524188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.447.934,74-
		INFORMATICA							
		REF 01/2023							
		NFSe 7950	759741	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.535,00		6.445.399,74-
19/07/2023	4524196	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000228/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		02/2023 REF							
		NFS-e 228	763040	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA	16.590,41		6.428.809,33-
19/07/2023	4524198	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000011607-A							
		- SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME // 1							
		LINK DE							
		INTERNET REF							
		02/2023							
		FATURA 11607	763633	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00		6.426.829,33-
19/07/2023	4524200	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000232/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA EM							
		03/2023 REF							
		NFS-e 232	771459	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA	16.592,16		6.410.237,17-
19/07/2023	4524202	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049612/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		03/2023 NFSe							
		49612	772613	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN	830,00		6.409.407,17-
19/07/2023	4524205	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012902/01							
		- RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.409.407,17-
19/07/2023	4524207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049463/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463	773506	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		830,00		6.403.323,17-	
19/07/2023	4524210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	775702	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.819,11		6.400.504,06-	
19/07/2023	4524212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	777161	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.484,80		6.394.019,26-	
19/07/2023	4524215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012402/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS								
19/07/2023	4524217	Baixa NF					1.650,00		6.392.369,26-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RJCE1MKWJE-SQXDA97JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.392.369,26-
		Estadual N° 000000688-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000688 - MEDICAMENTOS	759808	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	598,00		6.391.771,26-
19/07/2023	4524219	Baixa NF							
		Estadual N° 0000073056-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073056 - MATERIAIS	759813	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	122,80		6.391.648,46-
19/07/2023	4524221	Baixa NF							
		Estadual N° 0000073484-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073484 - MATERIAIS	762758	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	645,80		6.391.002,66-
19/07/2023	4524223	Baixa NF							
		Estadual N° 0001697708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697708 - MEDICAMENTOS	770044	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	4.016,31		6.386.986,35-
19/07/2023	4524225	Baixa NF							
		Estadual N° 0000076120-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076120 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	779012	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		998,00		6.385.988,35-
19/07/2023	4524227	Baixa NF							
		Estadual N° 0000046656-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	781199	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		6.688,78		6.379.299,57-
19/07/2023	4524229	Baixa NF							
		Aquisição de							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.379.299,57-
		0000000489/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 05/2023							
19/07/2023	4524231	NFSe 489	788847	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		18.104,92		6.361.194,65-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010111/01							
		- REIS E REIS							
		ADVOGADOS SC							
		// SERVICOS							
		ADVOCATICIOS							
		REF 10/2022							
19/07/2023	4524234	NFSe 10111	779774	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.356.269,65-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000071032-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000071032							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4524236	HOSPITALARES	745285	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.693,72		6.352.575,93-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000071028-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000071028							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4524238	HOSPITALARES	745312	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		425,94		6.352.149,99-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000054900-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000054900							
		-							
		MEDICAMENTOS							
		- DESCONTO							
		REFERENTE A							
		CARTA DE							
		DESCONTO	745692	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		74,29		6.352.075,70-
19/07/2023	4524241	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000580-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000580 -							
19/07/2023	4524242	MEDICAMENTOS	747278	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		7.944,00		6.344.131,70-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

0000000602-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.:	6.344.131,70-
		- PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000602 - MEDICAMENTOS	748425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.894,74		6.338.236,96-	
19/07/2023	4524245	Baixa NF Estadual N° 000001416-A								
		- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000001416 - MATERIAIS	749008	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		240,00		6.337.996,96-	
19/07/2023	4523620	Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO								
		HOSPITALAR)	0000013582	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			16.500,00-	6.354.496,96-	
19/07/2023	4527043	Ref NF 000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023								
		NFSs 2722	000002722	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.784,04-	6.356.281,00-	
19/07/2023	4527852	Ref NF 0000010068 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023								
		NFSe 10068	0000010068	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.252,11-	6.359.533,11-	
20/07/2023	4525260	Baixa NF Estadual N° 0000013582-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000013582 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO								
		HOSPITALAR)	796205	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		16.500,00		6.343.033,11-	
20/07/2023	4525320	Baixa Faturas								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

- ALELO S.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.:	6.343.033,11-
		// VALE							
		TRANSPORTE							
21/07/2023	4527228	REF 08/2023	796203	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		9.463,60		6.333.569,51-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003473896/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2023 NFSe							
21/07/2023	4527229	3473896	759752	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		6.327.355,99-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003538003/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFSe							
21/07/2023	4527230	3538003	778427	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		6.321.142,47-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003495017/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2023 NFSe							
21/07/2023	4527231	3495017	767205	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		6.314.928,95-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003516523/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		04/2023 NFSe							
21/07/2023	4527232	773502		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		6.308.715,43-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003473897/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 02/2023							
21/07/2023	4527233	NFSe 3473897	759754	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.307.984,84-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003538085/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		REF 02/2023							
21/07/2023	4527234	NFSe 3538085	778428	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.307.254,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.307.254,25-
21/07/2023	4527234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516561/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	773503	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.306.523,66-
21/07/2023	4527235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495057/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057	767206	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.305.793,07-
21/07/2023	4527236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495087/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	767207	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.305.588,18-
21/07/2023	4527237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538108/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108	778429	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.305.383,29-
21/07/2023	4527238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516579/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	773504	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.305.178,40-
21/07/2023	4530103	Ref NF 0000013643 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF							
24/07/2023	4544822	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQQXD-V7JRA>

2.467,55- 6.307.254,25-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.307.645,95-
		0000000014 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14	0000000014	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		16.601,85-		6.324.247,80-
25/07/2023	4529837	Baixa NF Estadual N° 000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO // Ref. NF 000000124 - FARDAMENTO - UNIFORME - DESCONTO R\$ 1.068,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO N° 132	767454	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.314,00		6.321.933,80-
25/07/2023	4529840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010068/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 10068	797153	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.252,11		6.318.681,69-
25/07/2023	4544829	Ref NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	0000000015	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			18.446,49-	6.337.128,18-
31/07/2023	4551320	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.765,07-	6.339.893,25-
TOTAL MÊS ----->							1.454.265,87	1.421.482,92-	6.339.893,25-

Débitos: 1.454.265,87 Créditos: 1.421.482,92- Saldo Atual: 6.339.893,25-

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

Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.:	2.017,84-

01/07/2023	4509882	Ref NF 0000004768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004768	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			771,88-	2.789,72-	
01/07/2023	4533546	Ref NF 0000004834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	0000004834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.828,07-	4.617,79-	
10/07/2023	4513007	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	792165	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		771,88		3.845,91-	
11/07/2023	4514650	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	777025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			8,93-	3.854,84-	
31/07/2023	4549620	VLR RECLASSIFICAÇ DE BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	0000000000				243,00		3.611,84-	
31/07/2023	4549621	VLR RECLASSIFICAÇ DE BAIXA Saldo de Adiantamento								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656									3.611,84-
Outras Contas a Pagar								Sd. Ant.:	3.611,84-
HUMANIZACAO									
IGH MNSL //									
Adiantamento									
Despesas									
Gerais de									
Viagem -									
Iasmin									
Cardoso de									
Freitas 0000000000							109,00		3.502,84-
TOTAL MÊS ----->							1.123,88	2.608,88-	3.502,84-
Débitos: 1.123,88								Créditos: 2.608,88-	Saldo Atual: 3.502,84-

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.:	475.586,69-
01/07/2023	4551289	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES - JUNHO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.690,07-	483.276,76-
01/07/2023	4555570	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000				34.985,83		448.290,93-
01/07/2023	4555571	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023	0000000000				2.819,11		445.471,82-
01/07/2023	4555572	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000				47.242,47		398.229,35-
31/07/2023	4551320	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.765,07		395.464,28-
31/07/2023	4555598	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 07/2023	0000000000					2.819,11-	398.283,39-
31/07/2023	4555599	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JULHO 2023	0000000000					14.000,00-	412.283,39-
31/07/2023	4555600	VLR REF PROVISÃO DA ADVICE 07 2023	0000000000					7.250,00-	419.533,39-
31/07/2023	4555601	VLR VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2023	0000000000					2.540,00-	422.073,39-
31/07/2023	4555602	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 07 2023 ENEL							
31/07/2023	4555615	VLR REF						80,00-	422.153,39-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									422.153,39-
Serviços Prestados e não Faturados								Sd. Ant.:	
		AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	0000000000				13.013,69-		435.167,08-
31/07/2023	4555616	VLR REF							
		AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	0000000000				2.469,08-		437.636,16-
31/07/2023	4555617	VLR REF							
		AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023 MNSL	0000000000				1.600,13-		439.236,29-
TOTAL MÊS ----->							87.812,48	51.462,08-	439.236,29-
Débitos: 87.812,48								Créditos: 51.462,08-	Saldo Atual: 439.236,29-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	53.599,26-
03/07/2023	4498065	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	601610	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	7.695,98		45.903,28-
05/07/2023	4509035	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	43.956,84		1.946,44-
06/07/2023	4509860	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602545	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	9.693,15		7.746,71
06/07/2023	4509864	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602549	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	48,79		7.795,50
11/07/2023	4514646	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	603558	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5.195,01		12.990,51
12/07/2023	4516158	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	603871	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	8.177,05		21.167,56
13/07/2023	4550771	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610622	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	857,11		22.024,67
14/07/2023	4520175	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	604571	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	86,05		22.110,72
17/07/2023	4521385	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	604816	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	333,39		22.444,11
18/07/2023	4523061	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605362	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.705,80		27.149,91
18/07/2023	4523101	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605381	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.312,50		29.462,41
19/07/2023	4524711	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605901	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	9.954,09		39.416,50
24/07/2023	4528811	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	606999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	605,17		40.021,67
25/07/2023	4529871	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	607299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	855,17		40.876,84
31/07/2023	4557230	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		94.476,10-	53.599,26-
31/07/2023	4557273	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	53.599,26		0,00
TOTAL MÊS ----->							148.075,36	94.476,10-	0,00
Débitos: 148.075,36							Créditos: 94.476,10-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	28.164,25-
01/07/2023	4512016	REF ISS Retido NF 0000000492 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492	0000000492	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.765,32-	32.929,57-
01/07/2023	4519884	REF ISS Retido NF 0000021092 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2023 NFS-e 21092	0000021092	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		45,41-	32.974,98-
02/07/2023	4512026	REF ISS Retido NF 0000011081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11081	0000011081	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		18,23-	32.993,21-
03/07/2023	4497567	REF ISS Retido NF 0000000953 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 06/2023 REF NFS-e 953	0000000953	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		90,00-	33.083,21-
03/07/2023	4513705	REF ISS Retido NF 0000000241 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA EM 06/2023 REF NFS-e 241	0000000241	04.01.04	MNSL -	ENGENHARIA		873,18-	33.956,39-
04/07/2023	4513729	REF ISS Retido NF 0000000108 - DM SERVICOS LTDA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.: 33.956,39-
04/07/2023	4519910	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108	0000000108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			619,50-	34.575,89-	
		REF ISS Retido NF 0000003974 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 3974	0000003974	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			286,35-	34.862,24-	
05/07/2023	4513716	REF ISS Retido NF 0000004952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	0000004952	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			134,40-	34.996,64-	
05/07/2023	4519542	REF ISS Retido NF 0000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288	0000005288	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			393,69-	35.390,33-	
05/07/2023	4520235	REF ISS Retido NF 0000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012	0000023012	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			1.039,99-	36.430,32-	
06/07/2023	4509851	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA								
		HEMNSL	791698	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			27.563,02		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	8.867,30-
06/07/2023	4520165	REF ISS Retido NF 0000002297 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2297	0000002297	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		79,17-	8.946,47-
07/07/2023	4519715	REF ISS Retido NF 0000000048 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48	0000000048	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		8.391,50-	17.337,97-
07/07/2023	4527038	REF ISS Retido NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	0000000047	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		10.172,75-	27.510,72-
10/07/2023	4519569	REF ISS Retido NF 0000050392 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392	0000050392	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		50,00-	27.560,72-
14/07/2023	4520432	REF ISS Retido NF 0000000498 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 498	0000000498	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.611,60-	32.172,32-
19/07/2023	4527044	REF ISS Retido NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO							
		NFSS 2722	0000002722	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		95,40-	32.267,72-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	32.267,72-
24/07/2023	4544824	REF ISS Retido NF 000000014 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14	000000014	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.000,11-	33.267,83-
25/07/2023	4544831	REF ISS Retido NF 000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	000000015	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			1.111,24-	34.379,07-
TOTAL MÊS ----->							27.563,02	33.777,84-	34.379,07-
Débitos: 27.563,02							Créditos: 33.777,84-		Saldo Atual: 34.379,07-

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.:	8.286,49-
05/07/2023	4519541	REF INSS Retido NF 0000005288 - [RAZ - SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288	0000005288	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			866,11-	9.152,60-
10/07/2023	4519568	REF INSS Retido NF 0000050392 - [RAZ - SERVICOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392	0000050392	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			110,00-	9.262,60-
18/07/2023	4522953	Baixa GPS Retido PJ N° 828649 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 - MNSL	793026				8.286,49		976,11-
24/07/2023	4544823	REF INSS Retido NF 0000000014 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14	0000000014	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.200,25-	3.176,36-
25/07/2023	4544830	REF INSS Retido NF 0000000015 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	0000000015	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.444,72-	5.621,08-
TOTAL MÊS ----->							8.286,49	5.621,08-	5.621,08-
Débitos: 8.286,49								Créditos: 5.621,08-	Saldo Atual: 5.621,08-

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.:	10.491,60-
01/07/2023	4512017	REF IR Retido NF 0000000492 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492	0000000492	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.042,28-	12.533,88-
01/07/2023	4519723	REF IR Retido NF 0000010116 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10116	0000010116	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		75,00-	12.608,88-
01/07/2023	4520058	REF IR Retido NF 0020231167 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231167	0020231167	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		22,14-	12.631,02-
01/07/2023	4532199	REF IR Retido NF 0000000173 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173	0000000173	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		64,71-	12.695,73-
01/07/2023	4532210	REF IR Retido NF 0000000295 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295	0000000295	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		65,12-	12.760,85-
03/07/2023	4532217	REF IR Retido NF 0000000183 - RESPAR SERVICOS LTDA ME -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRF Retido a Recolher
								Sd. Ant.:	12.760,85-
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
04/07/2023	4513730	NFSe 183	0000000183	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			75,00-	12.835,85-
		REF IR Retido							
		NF 0000000108							
		- DM SERVICOS							
		MEDICOS E							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA							
		PERIODO							
		06/2023 NFSe							
04/07/2023	4520070	108	0000000108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			265,50-	13.101,35-
		REF IR Retido							
		NF 0020231207							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACAO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 20231207	0020231207	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			22,14-	13.123,49-
05/07/2023	4512008	REF IR Retido							
		NF 0000030558							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 30558	0000030558	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,18-	13.231,67-
05/07/2023	4513717	REF IR Retido							
		NF 0000004952							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		06/2023 NFSe							
		4952	0000004952	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			100,80-	13.332,47-
05/07/2023	4519543	REF IR Retido							
		NF 0000005288							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
05/07/2023	4520236	REF IR Retido							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/KCSTMKWJE-SQXDAV7JRA>



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.:	13.411,21-
		NF 0000023012									
		- SERVIÇO DE									
		ESTERILIZACAO									
		GOIANIA LTDA									
		- SERVICO DE									
		ESTERILIZACAO									
		REF 06/2023									
06/07/2023	4520268	NFSe 23012	0000023012	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		312,00-		13.723,21-	
		REF IR Retido									
		NF 0000008008									
		- SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
		EMPRESA DE									
		PESQ E									
		DESENVOLVIMEN									
		- SERVICO DE									
		ALUGUEL DE									
		SOFTWARE REF									
		03/2023 NFSe									
06/07/2023	4520291	8008	0000008008	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		47,47-		13.770,68-	
		REF IR Retido									
		NF 0000008009									
		- SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
		EMPRESA DE									
		PESQ E									
		DESENVOLVIMEN									
		- SERVICO DE									
		ALUGUEL DE									
		SOFTWARE REF									
		04/2023 NFSe									
06/07/2023	4520301	8009	0000008009	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		47,46-		13.818,14-	
		REF IR Retido									
		NF 0000008010									
		- SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
		EMPRESA DE									
		PESQ E									
		DESENVOLVIMEN									
		- SERVICO DE									
		ALUGUEL DE									
		SOFTWARE REF									
		05/2023 NFSe									
06/07/2023	4520304	8010	0000008010	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		47,47-		13.865,61-	
		REF IR Retido									
		NF 0000008011									
		- SISQUAL									
		WORKFORCE									
		MANAGEMENT									
		LTDA -									
		SISQUAL -									
		EMPRESA DE									
		PESQ E									
		DESENVOLVIMEN									
		- SERVICO DE									
		ALUGUEL DE									
		SOFTWARE REF									
		06/2023 NFSe									
07/07/2023	4520304	8048	0000000048							13.818,07-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	13.913,07-
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4520197	48	0000000048	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		3.596,36-	17.509,43-
		REF IR Retido							
		NF 0000007779							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		06/2023 NFSe							
07/07/2023	4527039	7779	0000007779	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		106,65-	17.616,08-
		REF IR Retido							
		NF 0000000047							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		06/2023 NFSe							
10/07/2023	4519570	47	0000000047	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		4.359,75-	21.975,83-
		REF IR Retido							
		NF 0000050392							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
		06/2023 NFSe							
11/07/2023	4520222	50392	0000050392	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		10,00-	21.985,83-
		REF IR Retido							
		NF 0000002931							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICIO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		06/2023 NFSe							
14/07/2023	4520433	2931	0000002931	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,18-	22.098,01-
		REF IR Retido							
		NF 0000000498							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2023 NFSe							
18/07/2023	4522941	498	0000000498	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		1.976,40-	24.074,41-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRFF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 24.074,41-
RECEITA									
FEDERAL DO									
BRASIL // REF									
PAGTO PJ									
06/2023 -									
19/07/2023	4527045	MNSL	795459	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		10.493,45		13.580,96-
REF IR Retido									
NF 0000002722									
- PA ARQUIVOS									
LTDA -									
SERVICO DE									
DIGITALIZACAO									
DE									
GERENCIAMENTO									
DE ARQUIVOS									
REF 06/2023									
24/07/2023	4544825	NFSSs 2722	0000002722	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			28,62-	13.609,58-
REF IR Retido									
NF 0000000014									
- EUROSEG									
VIGILANCIA E									
SEGURANCA									
LTDA -									
SERVICOS DE									
VIGILANCIA									
ARMADA REF									
05/2023 NFSe									
25/07/2023	4544832	14	0000000014	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			200,02-	13.809,60-
REF IR Retido									
NF 0000000015									
- EUROSEG									
VIGILANCIA E									
SEGURANCA									
LTDA -									
SERVICOS DE									
VIGILANCIA									
ARMADA REF									
06/2023 NFSe									
		15	0000000015	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			222,25-	14.031,85-
TOTAL MÊS ----->							10.493,45	14.033,70-	14.031,85-
Débitos: 10.493,45							Créditos: 14.033,70-		Saldo Atual: 14.031,85-

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.:	31.919,54-
11/07/2023	4514418	Retenção PCC N° 0000000106/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	785240	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			823,05-	32.742,59-
12/07/2023	4515794	Retenção PCC N° 000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	782724	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.248,84-	44.991,43-
12/07/2023	4515797	Retenção PCC N° 000000044/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	788909	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			13.301,55-	58.292,98-
12/07/2023	4515800	Retenção PCC N° 0000000492/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	792823	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.331,06-	64.624,04-
18/07/2023	4522940	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1198 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 06/2023 - MNSL	795456				31.919,55		32.704,49-
19/07/2023	4524067	Retenção PCC N° 0000010115/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	780197	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	32.936,99-
19/07/2023	4524070	Retenção PCC N° 0000010146/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	780200	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	33.169,49-
19/07/2023	4524089	Retenção PCC N° 000002057/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	729449	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			313,78-	33.483,27-
19/07/2023	4524096	Retenção PCC N° 000009419/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	737532	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	33.715,77-
19/07/2023	4524099	Retenção PCC							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	33.715,77-
19/07/2023	4524102	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000009421/01 - REIS E REIS	737536	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		33.948,27-
19/07/2023	4524105	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000006807/01 - JRV	737540	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		34.180,77-
19/07/2023	4524112	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000010116/01 - REIS E REIS	742438	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		330,62-		34.511,39-
19/07/2023	4524115	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000010112/01 - REIS E REIS	794870	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		34.743,89-
19/07/2023	4524118	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000010113/01 - REIS E REIS	779778	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		34.976,39-
19/07/2023	4524137	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000010114/01 - REIS E REIS	779783	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		35.208,89-
19/07/2023	4524161	ADVOGADOS SC // [HIS Retenção PCC N° 0000007016/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	780188	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		232,50-		35.441,39-
19/07/2023	4524164	// [HIS Retenção PCC N° 0000737805/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	740763	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		147,15-		35.588,54-
19/07/2023	4524187	Retenção PCC N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	790073	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		29,39-		35.617,93-
19/07/2023	4524204	Retenção PCC N° 0000049612/01 - ME // [HIS	759646	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		330,62-		35.948,55-
			772613	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		46,50-		35.995,05-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	35.995,05-

19/07/2023	4524209	Retenção PCC N° 0000049463/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA								
		- ME // [HIS	773506	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			46,50-	36.041,55-	
19/07/2023	4524214	Retenção PCC N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
		[HIS	777161	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			312,48-	36.354,03-	
19/07/2023	4524233	Retenção PCC N° 0000010111/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS	779774	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	36.586,53-	
TOTAL MÊS ----->							31.919,55	36.586,54-	36.586,53-	
Débitos: 31.919,55							Créditos: 36.586,54-	Saldo Atual: 36.586,53-		

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.:	650.990,91-
05/07/2023	4509012	Baixa Líquido de Folha N° 5420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2023								
		Períodos: 3	791356	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		650.990,91		0,00	
30/07/2023	4541339	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			158.902,56-	158.902,56-	
30/07/2023	4541340	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			89.961,73-	248.864,29-	
30/07/2023	4541341	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			65.964,72-	314.829,01-	
30/07/2023	4541343	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			43.388,80-	358.217,81-	
30/07/2023	4541344	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			28.610,62-	386.828,43-	
30/07/2023	4541345	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			23.992,34-	410.820,77-	
30/07/2023	4541346	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			19.575,84-	430.396,61-	
30/07/2023	4541347	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			16.126,76-	446.523,37-	
30/07/2023	4541348	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			15.926,67-	462.450,04-	
30/07/2023	4541350	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			15.336,52-	477.786,56-	
30/07/2023	4541351	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			14.930,12-	492.716,68-	
30/07/2023	4541352	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			14.218,90-	506.935,58-	
30/07/2023	4541356	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			10.969,12-	517.904,70-	
30/07/2023	4541358	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.052,69-	527.957,39-	
30/07/2023	4541361	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			9.191,67-	537.149,06-	
30/07/2023	4541362	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			8.431,84-	545.580,90-	
30/07/2023	4541363	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.218,24-	553.799,14-	
30/07/2023	4541365	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			7.710,23-	561.509,37-	
30/07/2023	4541369	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	567.492,01-	
30/07/2023	4541370	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.714,37-	573.206,38-	
30/07/2023	4541371	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.391,80-	578.598,18-	
30/07/2023	4541373	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.745,27-	583.343,45-	
30/07/2023	4541376	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.314,69-	587.658,14-	
30/07/2023	4541377	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.131,62-	591.789,76-	
30/07/2023	4541378	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			3.904,94-	595.694,70-	
30/07/2023	4541379	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			3.622,45-	599.317,15-	
30/07/2023	4541381	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,06-	602.876,21-	
30/07/2023	4541382	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.498,44-	606.374,75-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	609.901,92-
30/07/2023	4541385	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.126,02-	613.027,94-
30/07/2023	4541387	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.103,93-	616.131,87-
30/07/2023	4541390	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			2.823,37-	618.955,24-
30/07/2023	4541394	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			2.661,29-	621.616,53-
30/07/2023	4541397	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.165,64-	623.782,17-
30/07/2023	4541400	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.096,53-	625.878,70-
30/07/2023	4541402	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			1.933,40-	627.812,10-
30/07/2023	4541403	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.933,40-	629.745,50-
30/07/2023	4541406	017 Líquido Folha Per3	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.622,37-	631.367,87-
TOTAL MÊS ----->							650.990,91	631.367,87-	631.367,87-
Débitos: 650.990,91							Créditos: 631.367,87-		Saldo Atual: 631.367,87-



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

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

10/07/2023	4513087	Baixa Líquido de Rescisão N° 15008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	792203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		12.769,14		8.115,73-
10/07/2023	4513089	Baixa Líquido de Rescisão N° 15007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	792200	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.767,55		1.651,82
13/07/2023	4517959	Baixa Líquido de Rescisão N° 15056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	793793	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		119,53		1.771,35
19/07/2023	4524688	Baixa Líquido de Rescisão N° 15093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	795920	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.604,04		6.375,39
27/07/2023	4532792	Baixa Líquido de Rescisão N° 15135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	797874	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.135,40		9.510,79
30/07/2023	4541353	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			13.120,58-	3.609,79-
30/07/2023	4541354	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			12.769,14-	16.378,93-
30/07/2023	4541359	0150 DESCONTO							
30/07/2023	4541374	0150 DESCONTO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQQXDV7JRA>

9.767,55-

26.1



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	26.146,48-
Rescisão a Pagar									
		LIQUIDO							
30/07/2023	4541492	RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.604,04-	30.750,52-
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			119,53-	30.870,05-
TOTAL MÊS ----->							30.395,66	40.380,84-	30.870,05-
Débitos: 30.395,66								Créditos: 40.380,84-	Saldo Atual: 30.870,05-

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.:	445,42-
13/07/2023	4517893	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2490 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS -							
		Competência: jun/2023							
		Períodos: 3	792957	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00		340,42-
30/07/2023	4541478	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			163,83-	504,25-
30/07/2023	4541501	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇAO			85,00-	589,25-
30/07/2023	4541511	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	655,92-
30/07/2023	4541519	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	675,92-
TOTAL MÊS ----->							105,00	335,50-	675,92-
Débitos: 105,00								Créditos: 335,50-	Saldo Atual: 675,92-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/07/2023	4541342	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		43.478,90-		43.478,90-
30/07/2023	4541357	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		10.739,17-		54.218,07-
30/07/2023	4541367	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.396,05-		60.614,12-
30/07/2023	4541368	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.350,85-		66.964,97-
30/07/2023	4541380	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.567,22-		70.532,19-
30/07/2023	4541388	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.093,44-		73.625,63-
30/07/2023	4541389	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		2.856,52-		76.482,15-
30/07/2023	4541391	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.739,94-		79.222,09-
30/07/2023	4541392	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.696,66-		81.918,75-
30/07/2023	4541396	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.381,23-		84.299,98-
31/07/2023	4549766	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	0000000000				84.299,98		0,00
TOTAL MÊS ----->							84.299,98	84.299,98-	0,00
Débitos: 84.299,98							Créditos: 84.299,98-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351			INSS a Recolher					Sd. Ant.:	40.175,79-
18/07/2023	4522957	Baixa GPS Folha N° 1414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	795594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		38.164,51		2.011,28-
30/07/2023	4541080	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		16.681,90		14.670,62
30/07/2023	4541106	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		18.904,30
30/07/2023	4541115	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.503,25		22.407,55
30/07/2023	4541140	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.060,44		24.467,99
30/07/2023	4541164	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.436,17		25.904,16
30/07/2023	4541200	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		741,77		26.645,93
30/07/2023	4541236	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		358,92		27.004,85
30/07/2023	4541280	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		167,68		27.172,53
30/07/2023	4541297	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		119,64		27.292,17
30/07/2023	4541312	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		27.379,76
30/07/2023	4541324	0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		59,82		27.439,58
30/07/2023	4541349	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			15.770,34-	11.669,24
30/07/2023	4541360	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.307,69-	2.361,55
30/07/2023	4541366	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.046,64-	4.685,09-
30/07/2023	4541375	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.516,30-	9.201,39-
30/07/2023	4541384	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.154,32-	12.355,71-
30/07/2023	4541386	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			3.113,30-	15.469,01-
30/07/2023	4541395	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.610,63-	18.079,64-
30/07/2023	4541399	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.098,93-	20.178,57-
30/07/2023	4541404	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.673,63-	21.852,20-
30/07/2023	4541407	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.590,00-	23.442,20-
30/07/2023	4541408	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.467,06-	24.909,26-
30/07/2023	4541409	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.381,17-	26.290,43-
30/07/2023	4541411	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.219,18-	27.509,61-
30/07/2023	4541412	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.143,82-	28.653,43-
30/07/2023	4541414	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.105,02-	29.758,45-
30/07/2023	4541415	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			979,53-	30.737,98-
30/07/2023	4541419	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			876,95-	31.614,93-
30/07/2023	4541420	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			763,31-	32.378,24-
30/07/2023	4541422	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			739,32-	33.117,56-
30/07/2023	4541424	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			707,88-	33.825,44-
30/07/2023	4541425	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			688,27-	34.513,71-
30/07/2023	4541426	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			643,32-	35.157,03-
30/07/2023	4541429	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			572,29-	35.729,32-
30/07/2023	4541431	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			549,12-	36.278,44-
30/07/2023	4541432	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			528,52-	36.806,96-
30/07/2023	4541434	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			514,69-	37.321,65-
30/07/2023	4541435	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			500,86-	37.822,51-
30/07/2023	4541440	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			417,20-	38.239,71-
30/07/2023	4541442	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			391,27-	38.644,42-
30/07/2023	4541443	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			380,88-	39.025,30-



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.:	39.416,57-	
30/07/2023	4541445	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			359,31-	39.775,88-	
30/07/2023	4541447	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			356,51-	40.132,39-	
30/07/2023	4541448	0011 INSS 13°								
		SALÁRIO	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			350,01-	40.482,40-	
30/07/2023	4541451	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			323,44-	40.805,84-	
30/07/2023	4541452	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			321,72-	41.127,56-	
30/07/2023	4541453	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			313,56-	41.441,12-	
30/07/2023	4541454	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			300,05-	41.741,17-	
30/07/2023	4541457	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			279,96-	42.021,13-	
30/07/2023	4541458	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			271,48-	42.292,61-	
30/07/2023	4541459	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			255,80-	42.548,41-	
30/07/2023	4541460	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			254,72-	42.803,13-	
30/07/2023	4541461	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			247,35-	43.050,48-	
30/07/2023	4541467	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			214,54-	43.265,02-	
30/07/2023	4541469	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			192,42-	43.457,44-	
30/07/2023	4541470	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			185,59-	43.643,03-	
30/07/2023	4541472	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			181,79-	43.824,82-	
30/07/2023	4541473	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			180,54-	44.005,36-	
30/07/2023	4541474	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			180,54-	44.185,90-	
30/07/2023	4541475	0011 INSS 13°								
		SALÁRIO	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			177,30-	44.363,20-	
30/07/2023	4541481	0011 INSS 13°								
		SALÁRIO	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			156,87-	44.520,07-	
30/07/2023	4541486	0003 I.N.S.S.	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			134,69-	44.654,76-	
30/07/2023	4541506	0011 INSS 13°								
		SALÁRIO	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			76,78-	44.731,54-	
30/07/2023	4541515	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			23,00-	44.754,54-	
30/07/2023	4541518	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			20,36-	44.774,90-	
30/07/2023	4541522	0011 INSS 13°								
		SALÁRIO	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			13,85-	44.788,75-	
30/07/2023	4541523	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9,14-	44.797,89-	
30/07/2023	4541524	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			7,94-	44.805,83-	
30/07/2023	4541525	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			7,57-	44.813,40-	
30/07/2023	4541526	0196 INSS								
		FÉRIAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			7,42-	44.820,82-	
TOTAL MÊS ----->							67.615,37	72.260,40-	44.820,82-	
Débitos: 67.615,37							Créditos: 72.260,40-	Saldo Atual: 44.820,82-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	45.051,96-
18/07/2023	4522961	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1798 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: jun/2023 Períodos: 3 795678		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		45.051,96		0,00
30/07/2023	4541355	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			11.837,77-	11.837,77-
30/07/2023	4541364	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			7.932,19-	19.769,96-
30/07/2023	4541372	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.931,33-	24.701,29-
30/07/2023	4541393	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.675,05-	27.376,34-
30/07/2023	4541401	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.942,97-	29.319,31-
30/07/2023	4541405	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.669,03-	30.988,34-
30/07/2023	4541410	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.265,16-	32.253,50-
30/07/2023	4541413	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.133,54-	33.387,04-
30/07/2023	4541418	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			905,86-	34.292,90-
30/07/2023	4541421	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			743,39-	35.036,29-
30/07/2023	4541423	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			712,94-	35.749,23-
30/07/2023	4541427	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			635,28-	36.384,51-
30/07/2023	4541428	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			594,81-	36.979,32-
30/07/2023	4541437	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			455,08-	37.434,40-
30/07/2023	4541446	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			358,56-	37.792,96-
30/07/2023	4541449	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			336,44-	38.129,40-
30/07/2023	4541464	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			235,01-	38.364,41-
30/07/2023	4541471	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			183,93-	38.548,34-
30/07/2023	4541476	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			170,54-	38.718,88-
30/07/2023	4541484	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			148,06-	38.866,94-
30/07/2023	4541487	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			133,74-	39.000,68-
30/07/2023	4541489	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			126,82-	39.127,50-
30/07/2023	4541491	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			119,77-	39.247,27-
30/07/2023	4541497	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO LB072023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			109,10-	39.356,37-
30/07/2023	4541498	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-	39.454,61-
30/07/2023	4541499	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			95,57-	39.550,18-
30/07/2023	4541502	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			80,42-	39.630,60-
30/07/2023	4541507	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			75,88-	39.706,48-
30/07/2023	4541509	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			73,73-	39.780,21-
30/07/2023	4541512	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			40,21-	39.820,42-
30/07/2023	4541513	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			37,56-	39.857,98-
30/07/2023	4541514	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			29,36-	39.887,34-
30/07/2023	4541516	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			22,46-	39.909,80-
30/07/2023	4541517	0004 I.R.R.F. LB072023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			21,82-	39.931,62-
30/07/2023	4541521	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			16,65-	39.948,27-
TOTAL MÊS ----->							45.051,96	39.948,27-	39.948,27-
Débitos: 45.051,96							Créditos: 39.948,27-	Saldo Atual: 39.948,27-	

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.:	67.192,16-
05/07/2023	4509010	Baixa GRF SEFIP N° 2166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	790284	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		67.192,65		0,49
30/07/2023	4535860	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.923,34-		19.922,85-
30/07/2023	4535861	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.624,48-		29.547,33-
30/07/2023	4535862	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.622,34-		36.169,67-
30/07/2023	4535863	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		3.905,68-		40.075,35-
30/07/2023	4535865	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.044,05-		43.119,40-
30/07/2023	4535866	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.207,04-		45.326,44-
30/07/2023	4535867	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.011,10-		47.337,54-
30/07/2023	4535868	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.991,90-		49.329,44-
30/07/2023	4535870	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.749,99-		51.079,43-
30/07/2023	4535871	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.733,44-		52.812,87-
30/07/2023	4535872	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.400,98-		54.213,85-
30/07/2023	4535873	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.377,95-		55.591,80-
30/07/2023	4535874	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		993,92-		56.585,72-
30/07/2023	4535875	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		982,98-		57.568,70-
30/07/2023	4535876	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		945,19-		58.513,89-
30/07/2023	4535877	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		925,83-		59.439,72-
30/07/2023	4535878	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		830,41-		60.270,13-
30/07/2023	4535879	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		815,62-		61.085,75-
30/07/2023	4535880	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		724,17-		61.809,92-
30/07/2023	4535881	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		510,79-		62.320,71-
30/07/2023	4535882	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		485,97-		62.806,68-
30/07/2023	4535883	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61-		63.285,29-
30/07/2023	4535884	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		401,50-		63.686,79-
30/07/2023	4535885	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		393,59-		64.080,38-
30/07/2023	4535886	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69-		64.466,07-
30/07/2023	4535887	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		337,89-		64.803,96-
30/07/2023	4535888	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		330,74-		65.134,70-
30/07/2023	4535889	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		323,06-		65.457,76-
30/07/2023	4535890	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92-		65.771,68-
30/07/2023	4535891	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL -		282,68-		66.054,36-
30/07/2023	4535892	002 FGTS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJELSQXDPV7JRA>



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.:	66.054,36-
30/07/2023	4535893	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		280,26-	66.334,62-	
30/07/2023	4535894	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		251,27-	66.585,89-	
30/07/2023	4535895	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		235,16-	66.821,05-	
30/07/2023	4535896	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		188,64-	67.009,69-	
30/07/2023	4535897	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		182,57-	67.192,26-	
30/07/2023	4535898	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		178,08-	67.370,34-	
30/07/2023	4535899	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		178,08-	67.548,42-	
30/07/2023	4535899	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		137,33-	67.685,75-	
TOTAL MÊS ----->								67.192,65	67.686,24-	67.685,75-
Débitos: 67.192,65								Créditos: 67.686,24-		Saldo Atual: 67.685,75-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 2.545,21-	
10/07/2023	4513048	Baixa GRRF N° 7827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	792168	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.332,36		787,15	
27/07/2023	4532735	Baixa GRRF N° 7924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797461	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		429,90		1.217,05	
30/07/2023	4535864	0020 GRRF	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.332,36-	2.115,31-	
30/07/2023	4535869	0020 GRRF	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.829,15-	3.944,46-	
TOTAL MÊS ----->								3.762,26	5.161,51-	3.944,46-
Débitos: 3.762,26								Créditos: 5.161,51-	Saldo Atual: 3.944,46-	

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.:	1.041.949,88-
30/07/2023	4541074	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		33.210,45		1.008.739,43-
30/07/2023	4541084	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.070,14		997.669,29-
30/07/2023	4541088	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.232,33		988.436,96-
30/07/2023	4541099	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		5.657,24		982.779,72-
30/07/2023	4541101	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		5.232,67		977.547,05-
30/07/2023	4541102	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.619,81		972.927,24-
30/07/2023	4541104	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		4.345,45		968.581,79-
30/07/2023	4541118	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.077,44		965.504,35-
30/07/2023	4541124	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.851,59		962.652,76-
30/07/2023	4541129	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.617,42		960.035,34-
30/07/2023	4541130	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.616,67		957.418,67-
30/07/2023	4541134	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.318,00		955.100,67-
30/07/2023	4541135	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		2.302,71		952.797,96-
30/07/2023	4541138	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.197,90		950.600,06-
30/07/2023	4541139	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.151,86		948.448,20-
30/07/2023	4541141	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.047,68		946.400,52-
30/07/2023	4541144	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		1.963,07		944.437,45-
30/07/2023	4541147	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.946,83		942.490,62-
30/07/2023	4541148	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.885,75		940.604,87-
30/07/2023	4541154	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.744,22		938.860,65-
30/07/2023	4541155	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.679,93		937.180,72-
30/07/2023	4541160	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.539,93		935.640,79-
30/07/2023	4541163	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.448,48		934.192,31-
30/07/2023	4541188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		950,53		933.241,78-
30/07/2023	4541191	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		872,47		932.369,31-
30/07/2023	4541192	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		872,22		931.497,09-
30/07/2023	4541196	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		782,67		930.714,42-
30/07/2023	4541198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		767,57		929.946,85-
30/07/2023	4541201	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		732,64		929.214,21-
30/07/2023	4541203	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		717,29		928.496,92-
30/07/2023	4541207	0478 1/3							
30/07/2023	4541212	0478 1/3					682,56		927.814,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RJCSTMKWJE-SQOXD-V7JRA>



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.:	927.814,36-
		FERIAS VENC							
		RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		654,36		927.160,00-
30/07/2023	4541213	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		648,94		926.511,06-
30/07/2023	4541218	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		559,98		925.951,08-
30/07/2023	4541262	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		230,14		925.720,94-
30/07/2023	4541265	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		203,69		925.517,25-
30/07/2023	4541277	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		177,72		925.339,53-
30/07/2023	4541279	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		170,64		925.168,89-
30/07/2023	4541311	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		91,49		925.077,40-
30/07/2023	4541316	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		79,40		924.998,00-
30/07/2023	4541317	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		76,72		924.921,28-
30/07/2023	4541318	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		75,79		924.845,49-
30/07/2023	4541319	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		74,20		924.771,29-
30/07/2023	4541320	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		67,90		924.703,39-
30/07/2023	4541323	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		61,56		924.641,83-
30/07/2023	4541326	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		56,88		924.584,95-
30/07/2023	4541329	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		30,50		924.554,45-
30/07/2023	4541330	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		26,47		924.527,98-
30/07/2023	4541331	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		25,26		924.502,72-
30/07/2023	4541332	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		25,15		924.477,57-
30/07/2023	4541334	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		24,73		924.452,84-
30/07/2023	4541335	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6,97		924.445,87-
30/07/2023	4541337	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4,84		924.441,03-
30/07/2023	4543636	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			26.045,44-	950.486,47-
30/07/2023	4543638	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.375,43-	962.861,90-
30/07/2023	4543642	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.024,68-	971.886,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQXDPV7JRA>



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.:	971.886,58-
30/07/2023	4543645	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		6.644,18-	978.530,76-	
30/07/2023	4543646	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		3.977,01-	982.507,77-	
30/07/2023	4543648	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		3.375,02-	985.882,79-	
30/07/2023	4543649	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		2.565,79-	988.448,58-	
30/07/2023	4543650	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- ULTRASSONOG		2.523,47-	990.972,05-	
30/07/2023	4543651	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		2.364,51-	993.336,56-	
30/07/2023	4543653	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		2.324,91-	995.661,47-	
30/07/2023	4543654	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE I		2.229,92-	997.891,39-	
30/07/2023	4543657	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		2.148,25-	1.000.039,64-	
30/07/2023	4543664	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- GERÊNCIA DE		1.913,81-	1.001.953,45-	
30/07/2023	4543665	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE		1.407,22-	1.003.360,67-	
30/07/2023	4543666	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		1.384,24-	1.004.744,91-	
30/07/2023	4543667	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO SOC		1.312,77-	1.006.057,68-	
30/07/2023	4543674	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- PSICOLOGIA		1.118,64-	1.007.176,32-	
30/07/2023	4543675	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		961,72-	1.008.138,04-	
30/07/2023	4543676	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- QUALIDADE 0		872,48-	1.009.010,52-	
30/07/2023	4543681	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- EMERGENCIA		842,66-	1.009.853,18-	
30/07/2023	4543683	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- FATURAMENTO		709,44-	1.010.562,62-	
30/07/2023	4543685	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		674,94-	1.011.237,56-	
30/07/2023	4543687	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		665,95-	1.011.903,51-	
30/07/2023	4543688	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- RAO X 01/0		627,11-	1.012.530,62-	
30/07/2023	4543690	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		612,93-	1.013.143,55-	
30/07/2023	4543697	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- FISIOTERAPI		535,70-	1.013.679,25-	
30/07/2023	4543698	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SCIH 01/08		474,95-	1.014.154,20-	
30/07/2023	4543699	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE S		469,28-	1.014.623,48-	
30/07/2023	4543702	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- FONOAUDIOLO		459,36-	1.015.082,84-	
30/07/2023	4543703	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- CONTRATO 01		448,71-	1.015.531,55-	
30/07/2023	4543709	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		436,07-	1.015.967,62-	
30/07/2023	4543713	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- DEPARTAMENT		348,99-	1.016.316,61-	
30/07/2023	4543719	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08		326,57-	1.016.643,18-	
30/07/2023	4543721	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- CENTRAL DE		254,97-	1.016.898,15-	
30/07/2023	4543723	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- TRANSPORTE		253,56-	1.017.151,71-	
30/07/2023	4543724	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- PATRIMONIO		247,35-	1.017.399,06-	
30/07/2023	4543808	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SAME 01/08		247,33-	1.017.646,39-	
30/07/2023	4543808	FERIAS MENSAL LB072023 484 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL	- SAME 01/08		190,75-	1.017.837,14-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQXDPV7JRA>



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.:	1.017.837,14-

	FERIAS MENSAL	LB072023		04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1,10		1.017.836,04-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							117.509,95	93.396,11-	1.017.836,04-

Débitos: 117.509,95 Créditos: 93.396,11- Saldo Atual: 1.017.836,04-									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	83.355,43-
30/07/2023	4543644	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		4.609,40		78.746,03-
30/07/2023	4543655	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.083,69-	80.829,72-
30/07/2023	4543669	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.029,02		79.800,70-
30/07/2023	4543672	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			990,03-	80.790,73-
30/07/2023	4543679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			721,97-	81.512,70-
30/07/2023	4543684	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		671,97		80.840,73-
30/07/2023	4543689	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		567,91		80.272,82-
30/07/2023	4543693	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			531,50-	80.804,32-
30/07/2023	4543694	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		515,73		80.288,59-
30/07/2023	4543696	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		488,59		79.800,00-
30/07/2023	4543714	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		325,90		79.474,10-
30/07/2023	4543715	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			318,17-	79.792,27-
30/07/2023	4543717	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			269,99-	80.062,26-
30/07/2023	4543720	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		254,09		79.808,17-
30/07/2023	4543722	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		250,46		79.557,71-
30/07/2023	4543726	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		242,53		79.315,18-
30/07/2023	4543727	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		237,45		79.077,73-
30/07/2023	4543729	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		207,66		78.870,07-
30/07/2023	4543730	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			205,25-	79.075,32-
30/07/2023	4543731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			201,88-	79.277,20-
30/07/2023	4543735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			189,16-	79.466,36-
30/07/2023	4543737	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	79.652,36-
30/07/2023	4543742	485 PROV							
30/07/2023	4543743	485 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RJCS7MKWJE-SQXDEPV7JRA>



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.:	79.830,75-
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			171,85-	80.002,60-
30/07/2023	4543745	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			153,10-	80.155,70-
30/07/2023	4543752	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			112,57-	80.268,27-
30/07/2023	4543753	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			110,74-	80.379,01-
30/07/2023	4543754	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			105,03-	80.484,04-
30/07/2023	4543755	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			89,49-	80.573,53-
30/07/2023	4543761	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	80.650,47-
30/07/2023	4543762	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			69,80-	80.720,27-
30/07/2023	4543763	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			67,42-	80.787,69-
30/07/2023	4543766	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,75-	80.844,44-
30/07/2023	4543768	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			54,00-	80.898,44-
30/07/2023	4543769	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,28-	80.951,72-
30/07/2023	4543771	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			50,17-	81.001,89-
30/07/2023	4543772	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			49,03-	81.050,92-
30/07/2023	4543773	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			42,86-	81.093,78-
30/07/2023	4543776	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			38,00-	81.131,78-
30/07/2023	4543777	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,54-	81.169,32-
30/07/2023	4543778	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,75-	81.206,07-
30/07/2023	4543781	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			35,90-	81.241,97-
30/07/2023	4543782	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,89-	81.276,86-
30/07/2023	4543788	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	81.304,78-
30/07/2023	4543792	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			26,13-	81.330,91-
30/07/2023	4543794	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -			20,40-	81.351,31-
30/07/2023	4543795	485 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse

https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	81.351,31-
30/07/2023	4543796	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		20,28-	81.371,59-	
30/07/2023	4543797	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		19,79-	81.391,38-	
30/07/2023	4543800	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		19,79-	81.411,17-	
30/07/2023	4543810	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		15,26-	81.426,43-	
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	0,09		81.426,34-	
TOTAL MÊS ----->							9.400,80	7.471,71-	81.426,34-	

Débitos: 9.400,80 Créditos: 7.471,71- Saldo Atual: 81.426,34-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	365.374,53-
30/07/2023	4541132	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.545,19		362.829,34-
30/07/2023	4541133	0048 13º SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.334,51		360.494,83-
30/07/2023	4541145	0048 13º SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		1.963,07		358.531,76-
30/07/2023	4541172	0048 13º SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.179,48		357.352,28-
30/07/2023	4541181	0048 13º SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.023,84		356.328,44-
30/07/2023	4541240	0071 13º. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,18		356.001,26-
30/07/2023	4541276	0048 13º SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		177,72		355.823,54-
30/07/2023	4541333	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		25,15		355.798,39-
30/07/2023	4541336	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6,97		355.791,42-
30/07/2023	4541338	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4,84		355.786,58-
30/07/2023	4543637	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.341,24-	374.127,82-
30/07/2023	4543639	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.608,60-	383.736,42-
30/07/2023	4543641	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.664,54-	390.400,96-
30/07/2023	4543643	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.872,65-	395.273,61-
30/07/2023	4543647	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.963,28-	398.236,89-
30/07/2023	4543652	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.291,71-	400.528,60-
30/07/2023	4543656	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.988,51-	402.517,11-
30/07/2023	4543658	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO			1.892,60-	404.409,71-
30/07/2023	4543659	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.773,40-	406.183,11-
30/07/2023	4543660	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,70-	407.926,81-
30/07/2023	4543661	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.552,11-	409.478,92-
30/07/2023	4543663	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.435,35-	410.914,27-
30/07/2023	4543668	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.046,35-	411.960,62-
30/07/2023	4543670	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.006,99-	412.967,61-
30/07/2023	4543671	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			998,97-	413.966,58-
30/07/2023	4543673	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			984,58-	414.951,16-
30/07/2023	4543677	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			838,98-	415.790,14-
30/07/2023	4543680	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,28-	416.511,42-
30/07/2023	4543686	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			693,55-	417.204,97-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RJCS7MKWJE5QXDV7JRA>



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.:	417.204,97-
30/07/2023	4543692	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		654,36-	417.859,33-
30/07/2023	4543695	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		532,06-	418.391,39-
30/07/2023	4543700	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		506,21-	418.897,60-
30/07/2023	4543701	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		457,34-	419.354,94-
30/07/2023	4543704	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		450,21-	419.805,15-
30/07/2023	4543705	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		418,22-	420.223,37-
30/07/2023	4543707	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		401,76-	420.625,13-
30/07/2023	4543708	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		356,21-	420.981,34-
30/07/2023	4543710	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		351,97-	421.333,31-
30/07/2023	4543711	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		344,52-	421.677,83-
30/07/2023	4543712	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		336,53-	422.014,36-
30/07/2023	4543718	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		327,01-	422.341,37-
30/07/2023	4543725	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		261,74-	422.603,11-
30/07/2023	4543732	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		244,96-	422.848,07-
30/07/2023	4543734	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		196,51-	423.044,58-
30/07/2023	4543738	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		190,18-	423.234,76-
30/07/2023	4543739	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		185,51-	423.420,27-
30/07/2023	4543747	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		185,51-	423.605,78-
30/07/2023	4543786	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		143,06-	423.748,84-
30/07/2023	4543806	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	28,39		423.720,45-
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	7,79		423.712,66-
TOTAL MÊS ----->							9.624,13	67.962,26-	423.712,66-

Débitos: 9.624,13 Créditos: 67.962,26- Saldo Atual: 423.712,66-

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.:	29.254,28-
30/07/2023	4543662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.467,27-	30.721,55-
30/07/2023	4543678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			768,70-	31.490,25-
30/07/2023	4543691	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			533,14-	32.023,39-
30/07/2023	4543706	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			389,73-	32.413,12-
30/07/2023	4543716	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	297,97			32.115,15-
30/07/2023	4543728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			237,06-	32.352,21-
30/07/2023	4543736	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	189,15			32.163,06-
30/07/2023	4543740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			183,32-	32.346,38-
30/07/2023	4543741	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0	183,22			32.163,16-
30/07/2023	4543744	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			159,08-	32.322,24-
30/07/2023	4543746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			151,41-	32.473,65-
30/07/2023	4543748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			141,87-	32.615,52-
30/07/2023	4543749	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	32.755,02-
30/07/2023	4543750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			124,16-	32.879,18-
30/07/2023	4543751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			114,82-	32.994,00-
30/07/2023	4543756	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			83,71-	33.077,71-
30/07/2023	4543757	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	81,91			32.995,80-
30/07/2023	4543758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			80,55-	33.076,35-
30/07/2023	4543759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			79,91-	33.156,26-
30/07/2023	4543760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			78,76-	33.235,02-
30/07/2023	4543764	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,12-	33.302,14-
30/07/2023	4543765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	33.359,84-
30/07/2023	4543767	505 PROV							
30/07/2023	4543770	505 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RJCSTMKWJELSCQXDV7JRA>



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.:	33.415,33-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			52,34-	33.467,67-	
30/07/2023	4543774	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,57-	33.510,24-	
30/07/2023	4543775	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			40,49-	33.550,73-	
30/07/2023	4543779	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			36,59-	33.587,32-	
30/07/2023	4543780	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			36,02-	33.623,34-	
30/07/2023	4543783	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			33,46-	33.656,80-	
30/07/2023	4543784	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,14-	33.688,94-	
30/07/2023	4543785	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			28,50-	33.717,44-	
30/07/2023	4543787	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,16-	33.745,60-	
30/07/2023	4543789	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			27,56-	33.773,16-	
30/07/2023	4543790	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			26,92-	33.800,08-	
30/07/2023	4543791	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	33.826,24-	
30/07/2023	4543793	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	33.847,18-	
30/07/2023	4543798	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			19,60-	33.866,78-	
30/07/2023	4543799	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			15,72-	33.882,50-	
30/07/2023	4543801	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,21-	33.897,71-	
30/07/2023	4543802	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,84-	33.912,55-	
30/07/2023	4543803	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,84-	33.927,39-	
30/07/2023	4543804	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		14,78		33.912,61-	
30/07/2023	4543805	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			11,44-	33.924,05-	
30/07/2023	4543807	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2,27		33.921,78-	
30/07/2023	4543809	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		0,62		33.921,16-	
TOTAL MÊS ----->							769,92	5.436,80-	33.921,16-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Débitos: sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJG57-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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

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



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.04.01.001 369									Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	0,00
18/07/2023	4523020	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	605340	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		38.164,51		38.164,51		
18/07/2023	4523034	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)	605348	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		45.051,96		83.216,47		
18/07/2023	4523048	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	605355	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.286,49		91.502,96		
18/07/2023	4522954	Baixa GPS Retido PJ N° 828649 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 - MNSL	793026					8.286,49-	83.216,47		
18/07/2023	4522958	Baixa GPS Folha N° 1414 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	795594	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		38.164,51-		45.051,96		
18/07/2023	4522962	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1798 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: jun/2023 Periodos: 3	795678	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			45.051,96-	0,00		
TOTAL MÊS ----->								91.502,96	91.502,96-	0,00	

Débitos: 91.502,96 Créditos: 91.502,96- Saldo Atual: 0,00

-----Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>-----



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	67.151,21-
03/07/2023	4553580	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.961.156,26			2.894.005,05
04/07/2023	4553615	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.076.156,26-		817.848,79
04/07/2023	4553616	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A JUL.2023.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		857.434,30-		39.585,51-
04/07/2023	4553617	Glosas de Energia REFERENTE JUL.2023.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		16.008,30-		55.593,81-
31/07/2023	4554597	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.557,40-		67.151,21-
31/07/2023	4557366	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	587.852,54			520.701,33
31/07/2023	4557367	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.01	MNSL - DIRETORIA G		587.852,54-		67.151,21-
TOTAL MÊS ----->							3.549.008,80	3.549.008,80-	67.151,21-
Débitos: 3.549.008,80							Créditos: 3.549.008,80-		Saldo Atual: 67.151,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.004 131									340.005,81-	
Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.:	340.005,81-
14/07/2023	4518487	Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	0000003815	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		23.200,00		316.805,81-	
19/07/2023	4523619	Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000013582	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		16.500,00		300.305,81-	
TOTAL MÊS ----->								39.700,00	0,00	300.305,81-
Débitos: 39.700,00									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 300.305,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.05.01.001 21									Sd. Ant.: 5.816.711,76-	
31/07/2023	4550776	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO								
		MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		189.084,29-		6.005.796,05-	
31/07/2023	4550777	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO								
		MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.849,49-		6.055.645,54-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	238.933,78-	6.055.645,54-	
Débitos: 0,00							Créditos: 238.933,78-	Saldo Atual: 6.055.645,54-		



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.:	1.198.025,72-
30/07/2023	4535864	0020 GRRF	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.332,36		1.194.693,36-
30/07/2023	4535869	0020 GRRF	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.829,15		1.192.864,21-
30/07/2023	4543644	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.609,40-	1.197.473,61-
30/07/2023	4543669	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.029,02-	1.198.502,63-
30/07/2023	4543684	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			671,97-	1.199.174,60-
30/07/2023	4543689	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			567,91-	1.199.742,51-
30/07/2023	4543694	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			515,73-	1.200.258,24-
30/07/2023	4543696	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			488,59-	1.200.746,83-
30/07/2023	4543714	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			325,90-	1.201.072,73-
30/07/2023	4543716	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			297,97-	1.201.370,70-
30/07/2023	4543720	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			254,09-	1.201.624,79-
30/07/2023	4543722	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			250,46-	1.201.875,25-
30/07/2023	4543726	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			242,53-	1.202.117,78-
30/07/2023	4543727	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			237,45-	1.202.355,23-
30/07/2023	4543729	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			207,66-	1.202.562,89-
30/07/2023	4543736	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			189,15-	1.202.752,04-
30/07/2023	4543741	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			183,22-	1.202.935,26-
30/07/2023	4543757	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			81,91-	1.203.017,17-
30/07/2023	4543804	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			14,78-	1.203.031,95-
31/07/2023	4550809	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA NO MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			941,77-	1.203.973,72-
TOTAL MÊS ----->							5.161,51	11.109,51-	1.203.973,72-
Débitos: 5.161,51							Créditos: 11.109,51-	Saldo Atual: 1.203.973,72-	

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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.01.001 701									Sd. Ant.: 1.359.351,47-	

31/07/2023	4557313	VLR Valor Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.200,00-		1.382.551,47-	
31/07/2023	4557333	VLR Valor Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		16.500,00-		1.399.051,47-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	39.700,00-	1.399.051,47-
Débitos: 0,00								Créditos: 39.700,00-		Saldo Atual: 1.399.051,47-

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

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

**** Sem Movimento ****									



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

Conta:	2.04.01.01.003	703				Moveis e Utensílios		Sd. Ant.:	451.871,20-

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****



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

Conta:	2.04.01.03.002	549		Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	216.667,30-

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.05.001 888							Contrato de Gestão			Sd. Ant.: 22.701.553,80-
31/07/2023	4554598	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26		19.740.397,54-	
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	19.740.397,54-	
Débitos: 2.961.156,26							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.740.397,54-	



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.: 21.988.105,36-
03/07/2023	4553581	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26-		24.949.261,62-	
31/07/2023	4557366	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			587.852,54-	25.537.114,16-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.549.008,80-		25.537.114,16-
Débitos: 0,00							Créditos: 3.549.008,80-			Saldo Atual: 25.537.114,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	281.580,12
31/07/2023	4554067	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.371,94		322.952,06
31/07/2023	4554069	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.203,17		328.155,23
TOTAL MÊS ----->							46.575,11	0,00	328.155,23
Débitos: 46.575,11							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 328.155,23



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397									267.601,64	
Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	267.601,64	
31/07/2023	4554061	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.743,06		270.344,70	
31/07/2023	4554066	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		48.476,19		318.820,89	
31/07/2023	4554068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		20,57		318.841,46	
31/07/2023	4554070	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000				826,82		319.668,28	
TOTAL MÊS ----->								52.066,64	0,00	319.668,28
Débitos: 52.066,64								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 319.668,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	14.823,32
01/07/2023	4519505	Ref NF 0000453686 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000453686	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	1.843,92		16.667,24
TOTAL MÊS ----->							1.843,92	0,00	16.667,24
Débitos: 1.843,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.667,24



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403									
Dietas Enterais								Sd. Ant.:	5.739,71
31/07/2023	4554059	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.469,08		8.208,79
TOTAL MÊS ----->							2.469,08	0,00	8.208,79
Débitos: 2.469,08							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.208,79



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407									72.744,27
Materiais de Limpeza								Sd. Ant.:	
31/07/2023	4554065	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.347,38		83.091,65
TOTAL MÊS ----->							10.347,38	0,00	83.091,65
Débitos: 10.347,38							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 83.091,65



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408									
Materiais de Expediente								Sd. Ant.:	30.335,11
31/07/2023	4554063	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	4.057,31		34.392,42
TOTAL MÊS ----->							4.057,31	0,00	34.392,42
Débitos: 4.057,31							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.392,42



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	25.049,56
Materiais de Manutenção									
31/07/2023	4554064	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.104,18		26.153,74
TOTAL MÊS ----->							1.104,18	0,00	26.153,74
Débitos: 1.104,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.153,74



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	18.050,75
Materiais de Segurança - EPI									
31/07/2023	4554060	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		405,25		18.456,00
TOTAL MÊS ----->							405,25	0,00	18.456,00
Débitos: 405,25							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.456,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411									
Generos Alimenticios								Sd. Ant.:	4.192,70
31/07/2023	4554062	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	498,00		4.690,70
TOTAL MÊS ----->							498,00	0,00	4.690,70
Débitos: 498,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.690,70



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412									9.012,56
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	
31/07/2023	4554058	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.600,13		10.612,69
TOTAL MÊS ----->							1.600,13	0,00	10.612,69
Débitos: 1.600,13							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.612,69



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.:	3.209.705,27
30/07/2023	4541070	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		140.819,94		3.350.525,21
30/07/2023	4541071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		82.463,92		3.432.989,13
30/07/2023	4541072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		53.795,51		3.486.784,64
30/07/2023	4541073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		44.604,31		3.531.388,95
30/07/2023	4541075	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.694,85		3.558.083,80
30/07/2023	4541076	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		18.572,29		3.576.656,09
30/07/2023	4541077	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		17.505,19		3.594.161,28
30/07/2023	4541078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		16.916,67		3.611.077,95
30/07/2023	4541079	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		16.727,77		3.627.805,72
30/07/2023	4541081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		14.085,99		3.641.891,71
30/07/2023	4541082	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		13.289,24		3.655.180,95
30/07/2023	4541083	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		11.546,46		3.666.727,41
30/07/2023	4541087	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		9.244,20		3.675.971,61
30/07/2023	4541089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		8.654,07		3.684.625,68
30/07/2023	4541091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		3.693.087,42
30/07/2023	4541092	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.474,52		3.700.561,94
30/07/2023	4541093	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		6.841,86		3.707.403,80
30/07/2023	4541094	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		6.540,21		3.713.944,01
30/07/2023	4541097	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.911,94		3.719.855,95
30/07/2023	4541100	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.533,96		3.725.389,91
30/07/2023	4541108	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		3.798,97		3.729.188,88
30/07/2023	4541109	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		3.732.959,91
30/07/2023	4541110	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		3.736.699,08
30/07/2023	4541111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.739,17		3.740.438,25
30/07/2023	4541112	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		3.744.175,51
30/07/2023	4541113	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		3.747.861,52
30/07/2023	4541117	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		3.750.946,52
30/07/2023	4541119	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		3.753.937,84
30/07/2023	4541120	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.919,78		3.756.857,62
30/07/2023	4541125	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		2.824,64		3.759.682,26
30/07/2023	4541126	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.808,00		3.762.490,26
30/07/2023	4541127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		3.765.226,53
30/07/2023	4541131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		2.548,14		3.767.774,67
30/07/2023	4541149	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.868,63		3.771.5

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



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.:	3.771.511,93
30/07/2023	4541151	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	1.868,63		3.773.380,56
30/07/2023	4541152	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	1.868,63		3.775.249,19
30/07/2023	4541162	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.449,30		3.776.698,49
30/07/2023	4541168	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	1.320,60		3.778.019,09
30/07/2023	4541176	0166 DIAS DE ATESTADO							
		MÉDICO	LB072023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	1.113,03		3.779.132,12
30/07/2023	4541177	0166 DIAS DE ATESTADO							
		MÉDICO	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.113,03		3.780.245,15
30/07/2023	4541180	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.037,70		3.781.282,85
30/07/2023	4541187	0037 DIFERENÇA							
		SALARIAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	965,40		3.782.248,25
30/07/2023	4541220	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	549,68		3.782.797,93
30/07/2023	4541235	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	366,36		3.783.164,29
30/07/2023	4541264	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	208,14		3.783.372,43
30/07/2023	4541274	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	184,98		3.783.557,41
30/07/2023	4541288	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	140,83		3.783.698,24
30/07/2023	4541298	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	115,96		3.783.814,20
30/07/2023	4541301	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	108,94		3.783.923,14
30/07/2023	4541302	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	106,47		3.784.029,61
30/07/2023	4541303	0306 REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB072023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	100,79		3.784.130,40
30/07/2023	4541310	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	92,11		3.784.222,51
30/07/2023	4541313	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	85,20		3.784.307,71
30/07/2023	4541315	0102 DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	82,76		3.784.390,47
TOTAL MÊS ----->							574.685,20	0,00	3.784.390,47

Débitos: 574.685,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.784.390,47

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

Conta: 4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes						Sd. Ant.:	2.890,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	426.219,24
30/07/2023	4543637	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		18.341,24		444.560,48
30/07/2023	4543639	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.608,60		454.169,08
30/07/2023	4543641	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.664,54		460.833,62
30/07/2023	4543643	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.872,65		465.706,27
30/07/2023	4543647	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.963,28		468.669,55
30/07/2023	4543652	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.291,71		470.961,26
30/07/2023	4543656	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.988,51		472.949,77
30/07/2023	4543658	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.892,60		474.842,37
30/07/2023	4543659	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.773,40		476.615,77
30/07/2023	4543660	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,70		478.359,47
30/07/2023	4543661	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.552,11		479.911,58
30/07/2023	4543662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.467,27		481.378,85
30/07/2023	4543663	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.435,35		482.814,20
30/07/2023	4543668	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.046,35		483.860,55
30/07/2023	4543670	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.006,99		484.867,54
30/07/2023	4543671	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		998,97		485.866,51
30/07/2023	4543673	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,58		486.851,09
30/07/2023	4543677	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,98		487.690,07
30/07/2023	4543678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		768,70		488.458,77
30/07/2023	4543680	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		489.180,05
30/07/2023	4543682	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		693,55		489.873,60
30/07/2023	4543686	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		654,36		490.527,96
30/07/2023	4543691	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		533,14		491.061,10
30/07/2023	4543692	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,06		491.593,16
30/07/2023	4543695	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		506,21		492.099,37
30/07/2023	4543700	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		457,34		492.556,71
30/07/2023	4543701	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		450,21		493.006,92
30/07/2023	4543704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		418,22		493.425,14
30/07/2023	4543705	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		401,76		493.826,90
30/07/2023	4543706	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		389,73		494.216,63
30/07/2023	4543707	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		356,21		494.572,84
30/07/2023	4543708	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		344,52		494.924,81

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	495.269,33
30/07/2023	4543711	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01	336,53		495.605,86
30/07/2023	4543712	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,01		495.932,87
30/07/2023	4543718	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		496.194,61
30/07/2023	4543725	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		244,96		496.439,57
30/07/2023	4543728	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		237,06		496.676,63
30/07/2023	4543732	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		196,51		496.873,14
30/07/2023	4543734	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		190,18		497.063,32
30/07/2023	4543738	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		185,51		497.248,83
30/07/2023	4543739	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		185,51		497.434,34
30/07/2023	4543740	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		183,32		497.617,66
30/07/2023	4543744	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		159,08		497.776,74
30/07/2023	4543746	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		151,41		497.928,15
30/07/2023	4543747	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		143,06		498.071,21
30/07/2023	4543748	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		141,87		498.213,08
30/07/2023	4543749	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		498.352,58
30/07/2023	4543750	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		124,16		498.476,74
30/07/2023	4543751	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		114,82		498.591,56
30/07/2023	4543756	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		83,71		498.675,27
30/07/2023	4543758	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		80,55		498.755,82
30/07/2023	4543759	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		79,91		498.835,73
30/07/2023	4543760	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		78,76		498.914,49
30/07/2023	4543764	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,12		498.981,61
30/07/2023	4543765	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		499.039,31
30/07/2023	4543767	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		55,49		499.094,80
30/07/2023	4543770	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		52,34		499.147,14
30/07/2023	4543774	505 PROV							
30/07/2023	4543775	505 PROV					42,57		499.189,71

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQXMDV7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418									13° Salário
								Sd. Ant.:	499.189,71
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,49		499.230,20
30/07/2023	4543779	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		36,59		499.266,79
30/07/2023	4543780	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		36,02		499.302,81
30/07/2023	4543783	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		33,46		499.336,27
30/07/2023	4543784	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,14		499.368,41
30/07/2023	4543785	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		28,50		499.396,91
30/07/2023	4543786	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			28,39-	499.368,52
30/07/2023	4543787	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,16		499.396,68
30/07/2023	4543789	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,56		499.424,24
30/07/2023	4543790	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		26,92		499.451,16
30/07/2023	4543791	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		499.477,32
30/07/2023	4543793	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		499.498,26
30/07/2023	4543798	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		19,60		499.517,86
30/07/2023	4543799	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		15,72		499.533,58
30/07/2023	4543801	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,21		499.548,79
30/07/2023	4543802	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,84		499.563,63
30/07/2023	4543803	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,84		499.578,47
30/07/2023	4543805	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,44		499.589,91
30/07/2023	4543806	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			7,79-	499.582,12
30/07/2023	4543807	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2,27-	499.579,85
30/07/2023	4543809	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			0,62-	499.579,23
TOTAL MÊS ----->							73.399,06	39,07-	499.579,23
Débitos: 73.399,06							Créditos: 39,07-	Saldo Atual: 499.579,23	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	645.556,40
30/07/2023	4535900	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	56,67		645.613,07
30/07/2023	4543636	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		26.045,44		671.658,51
30/07/2023	4543638	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		12.375,43		684.033,94
30/07/2023	4543640	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	9.024,68		693.058,62
30/07/2023	4543642	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.644,18		699.702,80
30/07/2023	4543645	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.977,01		703.679,81
30/07/2023	4543646	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.375,02		707.054,83
30/07/2023	4543648	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.565,79		709.620,62
30/07/2023	4543649	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		2.523,47		712.144,09
30/07/2023	4543650	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.364,51		714.508,60
30/07/2023	4543651	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.324,91		716.833,51
30/07/2023	4543653	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.229,92		719.063,43
30/07/2023	4543654	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.148,25		721.211,68
30/07/2023	4543655	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.083,69		723.295,37
30/07/2023	4543657	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.913,81		725.209,18
30/07/2023	4543664	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.407,22		726.616,40
30/07/2023	4543665	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.384,24		728.000,64
30/07/2023	4543666	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.312,77		729.313,41
30/07/2023	4543667	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,64		730.432,05
30/07/2023	4543672	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		990,03		731.422,08
30/07/2023	4543674	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		961,72		732.383,80
30/07/2023	4543675	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		872,48		733.256,28
30/07/2023	4543676	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		842,66		734.098,94
30/07/2023	4543679	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	721,97		734.820,91
30/07/2023	4543681	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		709,44		735.530,35
30/07/2023	4543683	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		674,94		736.205,29
30/07/2023	4543685	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		665,95		736.871,24
30/07/2023	4543687	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		627,11		737.498,35
30/07/2023	4543688	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		612,93		738.111,28
30/07/2023	4543690	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		535,70		738.646,98
30/07/2023	4543693	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	739.170,48		739.170,48
30/07/2023	4543695	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	474,95		739.645,43

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	739.653,43
30/07/2023	4543698	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		469,28		740.122,71
30/07/2023	4543699	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		459,36		740.582,07
30/07/2023	4543702	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		448,71		741.030,78
30/07/2023	4543703	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,07		741.466,85
30/07/2023	4543709	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		348,99		741.815,84
30/07/2023	4543713	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		326,57		742.142,41
30/07/2023	4543715	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4543717	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		318,17		742.460,58
30/07/2023	4543719	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		269,99		742.730,57
30/07/2023	4543721	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		254,97		742.985,54
30/07/2023	4543722	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		253,56		743.239,10
30/07/2023	4543723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		247,35		743.486,45
30/07/2023	4543724	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		247,33		743.733,78
30/07/2023	4543730	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4543731	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		205,25		743.939,03
30/07/2023	4543733	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		201,88		744.140,91
30/07/2023	4543735	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/07/2023	4543737	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		189,16		744.520,82
30/07/2023	4543742	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		744.706,82
30/07/2023	4543743	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		178,39		744.885,21
30/07/2023	4543745	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		171,85		745.057,06
30/07/2023	4543752	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		153,10		745.210,16
30/07/2023	4543753	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		112,57		745.322,73
30/07/2023	4543754	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		110,74		745.433,47
30/07/2023	4543755	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		105,03		745.538,50
30/07/2023	4543761	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		89,49		745.627,99
30/07/2023	4543762	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		745.704,93
30/07/2023	4543762	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		69,80		745.774,73
30/07/2023	4543762	485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		67,42		745.842,15

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	745.842,15
30/07/2023	4543766	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,75		745.898,90
30/07/2023	4543768	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		54,00		745.952,90
30/07/2023	4543769	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,28		746.006,18
30/07/2023	4543771	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		50,17		746.056,35
30/07/2023	4543772	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		49,03		746.105,38
30/07/2023	4543773	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		42,86		746.148,24
30/07/2023	4543776	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		38,00		746.186,24
30/07/2023	4543777	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,54		746.223,78
30/07/2023	4543778	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,75		746.260,53
30/07/2023	4543781	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		35,90		746.296,43
30/07/2023	4543782	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,89		746.331,32
30/07/2023	4543788	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		746.359,24
30/07/2023	4543792	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		26,13		746.385,37
30/07/2023	4543794	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		20,40		746.405,77
30/07/2023	4543795	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,28		746.426,05
30/07/2023	4543796	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,79		746.445,84
30/07/2023	4543797	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,79		746.465,63
30/07/2023	4543800	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		15,26		746.480,89
30/07/2023	4543808	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1,10-	746.479,79
30/07/2023	4543810	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			0,09-	746.479,70
TOTAL MÊS ----->							100.924,49	1,19-	746.479,70
Débitos: 100.924,49							Créditos: 1,19-	Saldo Atual: 746.479,70	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	205.561,26
30/07/2023	4541105	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		4.318,74		209.880,00
30/07/2023	4541237	0171 INDENIZAÇÃO							
		ARTIGO 479							
		CLT	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		348,36		210.228,36
30/07/2023	4541245	0149 AJUSTE							
		DE RESCISÃO	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		287,78		210.516,14
31/07/2023	4550809	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		FUNDO DE							
		RESERVA NO							
		MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		941,77		211.457,91
TOTAL MÊS ----->							5.896,65	0,00	211.457,91
Débitos: 5.896,65							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 211.457,91



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	115.619,50
30/07/2023	4541114	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.583,99		119.203,49
30/07/2023	4541143	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.981,28		121.184,77
30/07/2023	4541146	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		VL	LB072023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.950,00		123.134,77
30/07/2023	4541156	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.601,60		124.736,37
30/07/2023	4541161	0215 GRAT ST FECHADO MÊS							
		ANTERIOR	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.524,68		126.261,05
30/07/2023	4541170	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.240,80		127.501,85
30/07/2023	4541182	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		REGIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.000,00		128.501,85
30/07/2023	4541183	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.000,00		129.501,85
30/07/2023	4541184	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	1.000,00		130.501,85
30/07/2023	4541185	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.000,00		131.501,85
30/07/2023	4541214	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO							
		SINFISIO-GO	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	602,40		132.104,25
30/07/2023	4541225	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	500,00		132.604,25
30/07/2023	4541226	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	500,00		133.104,25
30/07/2023	4541227	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	500,00		133.604,25
30/07/2023	4541228	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	500,00		134.104,25
30/07/2023	4541273	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	185,98		134.290,23
30/07/2023	4541293	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	132,00		134.422,23
TOTAL MÊS ----->							18.802,73	0,00	134.422,23
Débitos: 18.802,73							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 134.422,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	19.067,38
30/07/2023	4541239	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	334,60		19.401,98
30/07/2023	4541244	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	289,19		19.691,17
30/07/2023	4541282	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	151,02		19.842,19
TOTAL MÊS ----->							774,81	0,00	19.842,19
Débitos: 774,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.842,19



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

Conta:	4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	5.348.371,36

04/07/2023	4553613	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A JUL.2023.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		857.434,30		6.205.805,66	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							857.434,30	0,00	6.205.805,66	

Débitos: 857.434,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.205.805,66										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	659.754,85
30/07/2023	4541085	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.420,51		669.175,36
30/07/2023	4541086	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		9.310,40		678.485,76
30/07/2023	4541090	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		8.606,40		687.092,16
30/07/2023	4541095	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.512,00		693.604,16
30/07/2023	4541096	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.331,83		699.935,99
30/07/2023	4541098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		5.746,40		705.682,39
30/07/2023	4541103	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.559,73		710.242,12
30/07/2023	4541107	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.986,77		714.228,89
30/07/2023	4541116	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.283,74		717.512,63
30/07/2023	4541121	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.916,27		720.428,90
30/07/2023	4541122	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.886,40		723.315,30
30/07/2023	4541123	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.860,77		726.176,07
30/07/2023	4541128	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.689,74		728.865,81
30/07/2023	4541136	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.265,12		731.130,93
30/07/2023	4541137	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.230,30		733.361,23
30/07/2023	4541142	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.040,93		735.402,16
30/07/2023	4541153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.848,00		737.250,16
30/07/2023	4541157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.592,80		738.842,96
30/07/2023	4541158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.584,00		740.426,96
30/07/2023	4541159	0316 QUINQUENIO	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.541,78		741.968,74
30/07/2023	4541165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.352,92		743.321,66



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	743.321,66
30/07/2023	4541167	20% 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		744.654,99
30/07/2023	4541169	QUINQUENIO 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.326,13		745.981,12
30/07/2023	4541171	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.249,81		747.230,93
30/07/2023	4541173	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.202,40		748.433,33
30/07/2023	4541174	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0535	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		749.601,24
30/07/2023	4541175	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		750.731,10
30/07/2023	4541178	QUINQUENIO 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.127,53		751.858,63
30/07/2023	4541179	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.056,00		752.914,63
30/07/2023	4541186	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.056,00		753.970,63
30/07/2023	4541189	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		976,80		754.947,43
30/07/2023	4541190	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		924,00		755.871,43
30/07/2023	4541193	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		875,27		756.746,70
30/07/2023	4541194	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		845,85		757.592,55
30/07/2023	4541195	0022	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		844,05		758.436,60
30/07/2023	4541197	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		792,00		759.228,60
30/07/2023	4541199	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		774,36		760.002,96
30/07/2023	4541202	ADICIONAL NOTURNO 20% 0587	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		753,72		760.756,68
30/07/2023	4541204	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		718,53		761.475,21
30/07/2023	4541205	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		708,09		762.183,30
30/07/2023	4541206	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		704,31		762.887,61
30/07/2023	4541208	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		692,09		763.579,70
30/07/2023	4541210	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		692,09		764.271,79
30/07/2023	4541211	ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		692,09		764.963,88

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	764.244,16
30/07/2023	4541216	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		598,67		764.842,83
30/07/2023	4541217	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		580,78		765.423,61
30/07/2023	4541219	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		577,32		766.000,93
30/07/2023	4541221	NOTURNO 20% 0349 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		553,83		766.554,76
30/07/2023	4541222	RESP TÉCNICA 20% 0155 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		767.102,01
30/07/2023	4541223	NOTURNO 20% 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		537,92		767.639,93
30/07/2023	4541224	QUINQUENIO 0587	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		513,24		768.153,17
30/07/2023	4541229	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		501,83		768.655,00
30/07/2023	4541230	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		476,31		769.131,31
30/07/2023	4541231	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		462,21		769.593,52
30/07/2023	4541232	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		432,69		770.026,21
30/07/2023	4541233	ASSIDUIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		423,08		770.449,29
30/07/2023	4541234	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0296 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		413,60		770.862,89
30/07/2023	4541238	NOTURNO 20% M/A 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		413,29		771.276,18
30/07/2023	4541241	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		342,10		771.618,28
30/07/2023	4541242	ASSIDUIDADE 0349 ADICIONAL	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		327,00		771.945,28
30/07/2023	4541243	RESP TÉCNICA 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		317,55		772.262,83
30/07/2023	4541246	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		295,60		772.558,43
30/07/2023	4541247	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		277,65		772.836,08
30/07/2023	4541248	ASSIDUIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		276,70		773.112,78
30/07/2023	4541249	0022					264,00		773.376,78

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/KJCSTMKWJE-SQOXD97JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	773.376,78
		ADICIONAL DE							
30/07/2023	4541250	INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		264,00		773.640,78
30/07/2023	4541251	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		264,00		773.904,78
30/07/2023	4541252	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		264,00		774.168,78
30/07/2023	4541253	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		264,00		774.432,78
30/07/2023	4541254	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		264,00		774.696,78
30/07/2023	4541255	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		264,00		774.960,78
30/07/2023	4541256	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		264,00		775.224,78
30/07/2023	4541257	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		264,00		775.488,78
30/07/2023	4541258	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		264,00		775.752,78
30/07/2023	4541259	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0022	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		264,00		776.016,78
30/07/2023	4541260	ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		264,00		776.280,78
30/07/2023	4541261	0316	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		241,16		776.521,94
30/07/2023	4541263	QUINQUENIO 0197	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		230,46		776.752,40
30/07/2023	4541266	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		211,54		776.963,94
30/07/2023	4541267	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		197,18		777.161,12
30/07/2023	4541268	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		189,94		777.351,06
30/07/2023	4541269	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		188,55		777.539,61
30/07/2023	4541270	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		186,96		777.726,57
30/07/2023	4541271	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		186,96		777.913,53
30/07/2023	4541272	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		186,86		778.100,39
30/07/2023	4541275	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		186,86		778.287,25
30/07/2023	4541288	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		184,30		778.471,55

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	778.648,91
		POR							
30/07/2023	4541283	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		778.803,16
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541284	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		778.952,73
30/07/2023	4541285	QUINQUENIO 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		779.098,72
30/07/2023	4541286	QUINQUENIO 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		779.244,71
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541287	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		779.390,70
30/07/2023	4541289	QUINQUENIO 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		144,23		779.534,93
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541290	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		140,40		779.675,33
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541291	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		779.812,14
30/07/2023	4541292	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		779.948,95
30/07/2023	4541294	0022	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		132,35		780.081,30
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
30/07/2023	4541295	0354	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		132,00		780.213,30
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541296	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		127,41		780.340,71
30/07/2023	4541299	0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		126,93		780.467,64
30/07/2023	4541300	0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		112,18		780.579,82
30/07/2023	4541304	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		112,12		780.691,94
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541305	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		93,43		780.785,37
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541306	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		93,43		780.878,80
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541307	ASSIDUIDADE 0354	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		93,43		780.972,23
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541308	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		93,43		781.065,66
30/07/2023	4541309	QUINQUENIO 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		781.159,09
30/07/2023	4541314	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		93,43		781.252,52
30/07/2023	4541321	0354	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84,24		781.336,76
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/07/2023	4541322	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		781.402,79
30/07/2023	4541325	QUINQUENIO 0316	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		781.468,82
30/07/2023	4541327	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		59,77		781.528,59
30/07/2023	4541321	0354	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		56,06		781.584,65
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA									781.631,21
TOTAL MÊS ----->							121.876,46	0,00	781.631,21



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	781.631,31

Débitos:			121.876,46	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		781.631,31



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	44.767,93
05/07/2023	4509913	Ref NF 0005464484 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 07/2023							
		FT 5464484	0005464484	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.005,20		45.773,13
14/07/2023	4523617	Ref NF 0005470073 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE							
		REF 08/2023	0005470073	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		9.463,60		55.236,73
TOTAL MÊS ----->							10.468,80	0,00	55.236,73
Débitos: 10.468,80							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.236,73



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

Conta: 4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo						Sd. Ant.:	13.685,95

**** Sem Movimento ****									



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.:	205.367,85	
01/07/2023	4511859	Ref NF 0000001705 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 195 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2023 NFSe								
		1705	0000001705	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		41.807,29		247.175,14	
01/07/2023	4555570	VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023								
			0000000000					34.985,83-	212.189,31	
17/07/2023	4527009	Ref NF 0000001805 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 200 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2023 NFSe								
		1805	0000001805	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		42.566,49		254.755,80	
TOTAL MÊS ----->								84.373,78	34.985,83-	254.755,80
Débitos: 84.373,78								Créditos: 34.985,83-		Saldo Atual: 254.755,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	9.819,00
30/07/2023	4541209	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		660,00		10.479,00
30/07/2023	4541210	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		660,00		11.139,00
30/07/2023	4541211	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		660,00		11.799,00
TOTAL MÊS ----->							1.980,00	0,00	11.799,00
Débitos: 1.980,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.799,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	373.260,39
30/07/2023	4535860	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		19.923,34		393.183,73
30/07/2023	4535861	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.624,48		402.808,21
30/07/2023	4535862	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.622,34		409.430,55
30/07/2023	4535863	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		3.905,68		413.336,23
30/07/2023	4535865	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.044,05		416.380,28
30/07/2023	4535866	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.207,04		418.587,32
30/07/2023	4535867	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.011,10		420.598,42
30/07/2023	4535868	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.991,90		422.590,32
30/07/2023	4535870	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.749,99		424.340,31
30/07/2023	4535871	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.733,44		426.073,75
30/07/2023	4535872	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.400,98		427.474,73
30/07/2023	4535873	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.377,95		428.852,68
30/07/2023	4535874	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		993,92		429.846,60
30/07/2023	4535875	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		982,98		430.829,58
30/07/2023	4535876	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		945,19		431.774,77
30/07/2023	4535877	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		925,83		432.700,60
30/07/2023	4535878	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		830,41		433.531,01
30/07/2023	4535879	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		815,62		434.346,63
30/07/2023	4535880	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		724,17		435.070,80
30/07/2023	4535881	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		510,79		435.581,59
30/07/2023	4535882	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		485,97		436.067,56
30/07/2023	4535883	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61		436.546,17
30/07/2023	4535884	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		401,50		436.947,67
30/07/2023	4535885	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		393,59		437.341,26
30/07/2023	4535886	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69		437.726,95
30/07/2023	4535887	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		337,89		438.064,84
30/07/2023	4535888	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		330,74		438.395,58
30/07/2023	4535889	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		323,06		438.718,64
30/07/2023	4535890	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92		439.032,56
30/07/2023	4535891	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		282,68		439.315,24
30/07/2023	4535892	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		280,26		439.595,50
30/07/2023	4535893	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		439.846,77
30/07/2023	4535894	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		235,16		440.081,93
30/07/2023	4535895	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		182,57		440.264,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	440.453,14
30/07/2023	4535897	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	178,08		440.631,22
30/07/2023	4535898	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	178,08		440.809,30
30/07/2023	4535899	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	137,33		440.946,63
TOTAL MÊS ----->							67.686,24	0,00	440.946,63
Débitos: 67.686,24							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 440.946,63



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

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS							Sd. Ant.:	1.317.702,09

31/07/2023	4550776	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		189.084,29		1.506.786,38	
31/07/2023	4550777	VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49.849,49		1.556.635,87	
TOTAL MÊS ----->							238.933,78	0,00	1.556.635,87	
Débitos: 238.933,78							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.556.635,87	



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.:	12.640,86
03/07/2023	4497568	Ref NF 0000005786 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023 NFS-e 5786	0000005786	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.106,81		14.747,67
TOTAL MÊS ----->							2.106,81	0,00	14.747,67
Débitos: 2.106,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.747,67

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.:	24.209,11-
30/07/2023	4541398	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.124,32-	26.333,43-
30/07/2023	4541430	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		563,44-	26.896,87-
30/07/2023	4541433	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		524,60-	27.421,47-
30/07/2023	4541436	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		475,44-	27.896,91-
30/07/2023	4541438	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		447,20-	28.344,11-
30/07/2023	4541450	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		326,80-	28.670,91-
30/07/2023	4541456	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		283,69-	28.954,60-
30/07/2023	4541465	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		224,24-	29.178,84-
30/07/2023	4541479	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		163,40-	29.342,24-
30/07/2023	4541490	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		123,00-	29.465,24-
30/07/2023	4541493	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,12-	29.577,36-
30/07/2023	4541494	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	29.689,48-
30/07/2023	4541495	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		112,12-	29.801,60-
30/07/2023	4541500	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		94,60-	29.896,20-
30/07/2023	4541503	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		79,24-	29.975,44-
30/07/2023	4541504	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		79,24-	30.054,68-
30/07/2023	4541505	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		77,40-	30.132,08-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.922,97-	30.132,08-
Débitos: 0,00							Créditos: 5.922,97-	Saldo Atual: 30.132,08-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004 692									(-) Faltas e Atrasos	
									Sd. Ant.:	10.863,57-
30/07/2023	4541416	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			976,45-	11.840,02-	
30/07/2023	4541439	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			439,37-	12.279,39-	
30/07/2023	4541462	0163 ATRASO	LB072023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			244,28-	12.523,67-	
30/07/2023	4541463	0163 ATRASO	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			236,16-	12.759,83-	
30/07/2023	4541466	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			223,27-	12.983,10-	
30/07/2023	4541468	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			214,12-	13.197,22-	
30/07/2023	4541477	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			165,15-	13.362,37-	
30/07/2023	4541482	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			153,48-	13.515,85-	
30/07/2023	4541483	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			150,98-	13.666,83-	
30/07/2023	4541485	0182 FALTAS HORAS	LB072023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			142,18-	13.809,01-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.945,44-	13.809,01-	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.945,44-	Saldo Atual: 13.809,01-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações
								Sd. Ant.:	23.779,74-
30/07/2023	4541417	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		935,36-	24.715,10-
30/07/2023	4541444	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		373,51-	25.088,61-
30/07/2023	4541455	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		284,35-	25.372,96-
30/07/2023	4541480	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		158,46-	25.531,42-
30/07/2023	4541488	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		130,85-	25.662,27-
30/07/2023	4541496	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		111,63-	25.773,90-
30/07/2023	4541508	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		75,49-	25.849,39-
30/07/2023	4541510	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		71,09-	25.920,48-
30/07/2023	4541520	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		19,73-	25.940,21-
30/07/2023	4535900	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		56,67-	25.996,88-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.217,14-	25.996,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.217,14- Saldo Atual: 25.996,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	3.783.782,01
01/07/2023	4512014	Ref NF 0000000492 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492	0000000492	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	136.152,00		3.919.934,01
07/07/2023	4519713	Ref NF 0000000048 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48	0000000048	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	239.757,00		4.159.691,01
07/07/2023	4527036	Ref NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	0000000047	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	290.650,00		4.450.341,01
14/07/2023	4520430	Ref NF 0000000498 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 498	0000000498	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	131.760,00		4.582.101,01
TOTAL MÊS ----->							798.319,00	0,00	4.582.101,01
Débitos: 798.319,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.582.101,01

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

Conta:	4.02.02.02.001	450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	3.950,00

**** Sem Movimento ****									



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

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	44.654,05

02/07/2023	4512024	Ref NF								
		0000011081 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE 7432								
		DE 2021								
		PERIODO 21/05								
		A 20/06/2023								
		NFSe 11081	0000011081	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	450,00		45.104,05	
03/07/2023	4519809	Ref NF								
		0000001579 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICIO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 06/2023								
		NFSe 1579	0000001579	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	550,00		45.654,05	
04/07/2023	4519829	Ref NF								
		0000001597 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICIO DE								
		LIMPEZA DO								
		TANTQUE DE								
		COMBUSTIVEL								
		REALIZADO DIA								
		30/06/2023								
		NFSe 1597	0000001597	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	400,00		46.054,05	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.400,00	0,00	46.054,05	
Débitos: 1.400,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 46.054,05		

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.:	244.985,62

01/07/2023	4520056	Ref NF 0020231167 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023								
		NFSe 20231167	0020231167	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.476,00		246.461,62	
01/07/2023	4532183	Ref NF 0000000174 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NF-e								
		174	0000000174	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		5.355,00		251.816,62	
01/07/2023	4532197	Ref NF 0000000173 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2023 NFSe								
		173	0000000173	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.313,75		256.130,37	
01/07/2023	4532208	Ref NF 0000000295 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe								
		295	0000000295	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		4.341,14		260.471,51	
03/07/2023	4512018	Ref NF 0000372208 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2023								
		NFSe 372208	0000372208	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.497,94		262.969,45	
03/07/2023	4519923	Ref NF 0003581836 - TOTVS -								



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.:	262.969,45
03/07/2023	4519958	3581836 Ref NF 0003581837 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023	0003581836	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52		269.182,97	
03/07/2023	4519975	NFSe 3581837 Ref NF 0003581838 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe	0003581837	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		269.913,56	
04/07/2023	4520068	3581838 Ref NF 0020231207 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 06/2023	0003581838	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		270.118,45	
06/07/2023	4520266	NFSe 20231207 Ref NF 000008008 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe	0020231207	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.476,00		271.594,45	
06/07/2023	4520289	8008 Ref NF 000008009 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe	000008008	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		274.758,79	
06/07/2023	4520299	8009 Ref NF 000008010 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E ALUGUEL DE	000008009	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		277.923,13	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452									Sd. Ant.: 277.923,13

		SOFTWARE REF							
		05/2023 NFSe							
		8010	0000008010	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		281.087,47
06/07/2023	4520302	Ref NF							
		0000008011 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO DE							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2023 NFSe							
		8011	0000008011	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		284.251,81
07/07/2023	4520195	Ref NF							
		0000007779 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE							
		INFRAESTRUTUR							
		DE TI REF							
		06/2023 NFSe							
		7779	0000007779	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		291.361,81
11/07/2023	4520220	Ref NF							
		0000002931 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS EM							
		06/2023 NFSe							
		2931	0000002931	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		298.840,74
TOTAL MÊS ----->							53.855,12	0,00	298.840,74
Débitos: 53.855,12							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 298.840,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454									72.652,87

05/07/2023	4513714	Ref NF 0000004952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4952	0000004952	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.720,00		79.372,87
05/07/2023	4520113	Ref NF 0000082966 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEEM REF 06/2023 NFS-e 82966	0000082966	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		259,80		79.632,67
06/07/2023	4520172	Ref NF 0000040643 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40643	0000040643	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		82.232,67
TOTAL MÊS ----->							9.579,80	0,00	82.232,67
Débitos: 9.579,80							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.232,67

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

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	1.244.063,02

01/07/2023	4527058	Ref NF 0000013309 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309	0000013309	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.869,43		1.246.932,45	
01/07/2023	4528033	Ref NF 0000013310 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310	0000013310	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.514,00		1.251.446,45	
01/07/2023	4528037	Ref NF 0000013311 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13311	0000013311	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		5.254,00		1.256.700,45	
01/07/2023	4528043	Ref NF 0000013312 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312	0000013312	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		3.016,74		1.259.717,19	
01/07/2023	4555571	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAL 05/2023	0000000000					2.819,11-	1.256.898,08	
06/07/2023	4528045	Ref NF 0000013581 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF								
01/07/2023	4519566	Ref NF					4.736,00		1.261.634,08	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.br/validar/RJCESTMKWJE-SQQXD-V7JRA>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456									Sd. Ant.: 1.261.634,08	
		0000050392 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392	0000050392	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		1.262.634,08	
21/07/2023	4530102	Ref NF 0000013643 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643	0000013643	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.467,55		1.265.101,63	
31/07/2023	4555598	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 07/2023	0000000000				2.819,11		1.267.920,74	
TOTAL MÊS ----->								26.676,83	2.819,11-	1.267.920,74
Débitos: 26.676,83									Créditos: 2.819,11-	Saldo Atual: 1.267.920,74



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

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	86.866,27	

01/07/2023	4519803	Ref NF								
		0000000512 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 06/2023								
		NFSe 512	0000000512	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.015,75		106.882,02	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						20.015,75	0,00	106.882,02	
Débitos: 20.015,75								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 106.882,02	



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.:	283.454,82
01/07/2023	4555572	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000					47.242,47-	236.212,35
05/07/2023	4519539	Ref NF 0000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288	0000005288	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		7.873,74		244.086,09
24/07/2023	4544821	Ref NF 0000000014 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14	0000000014	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		20.002,23		264.088,32
25/07/2023	4544828	Ref NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	0000000015	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70		286.313,02
TOTAL MÊS ----->							50.100,67	47.242,47-	286.313,02
Débitos: 50.100,67							Créditos: 47.242,47-	Saldo Atual: 286.313,02	

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

Conta:	4.02.02.04.004	459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	11.581,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460							Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.192.064,53
07/07/2023	4509977	Ref NF							
		0000000132 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/06 a							
		30/06/2023	0000000132	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		177.883,91		1.369.948,44
TOTAL MÊS ----->							177.883,91	0,00	1.369.948,44
Débitos: 177.883,91							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.369.948,44



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.:	104.781,54

03/07/2023	4513703	Ref NF								
		0000000241 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA EM								
		06/2023 REF								
		NFS-e 241	0000000241	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		122.245,13	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						17.463,59	0,00	122.245,13	
Débitos: 17.463,59								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 122.245,13	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464									
Serviços Advocaticios									
								Sd. Ant.:	114.000,00
01/07/2023	4519721	Ref NF 0000010116 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023							
		NFSe 10116	0000010116	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		119.000,00
31/07/2023	4555599	VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JULHO 2023							
			0000000000				14.000,00		133.000,00
TOTAL MÊS ----->							19.000,00	0,00	133.000,00
Débitos: 19.000,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 133.000,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465									140.122,00
Serviço de Esterilização								Sd. Ant.:	
05/07/2023	4520233	Ref NF							
		0000023012 -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZACAO							
		GOIANIA LTDA							
		- SERVICIO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 23012	0000023012	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	20.799,88		160.921,88
TOTAL MÊS ----->							20.799,88	0,00	160.921,88
Débitos: 20.799,88							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 160.921,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	342.639,67
03/07/2023	4532215	Ref NF 0000000183 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 183	0000000183	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		347.639,67
04/07/2023	4513727	Ref NF 0000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe	0000000108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.700,00		365.339,67
05/07/2023	4512006	Ref NF 0000030558 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30558	0000030558	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		372.551,94
31/07/2023	4555600	VLR REF PROVISÃO DA ADVICE 07 2023	0000000000				7.250,00		379.801,94
TOTAL MÊS ----->							37.162,27	0,00	379.801,94
Débitos: 37.162,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 379.801,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.004 467								Sd. Ant.:	3.687,00	
Serviços Gráficos										
01/07/2023	4555573	VLR VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000				1.593,00		5.280,00	
TOTAL MÊS ----->								1.593,00	0,00	5.280,00
Débitos: 1.593,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.280,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470										
Serviços de Comunicação									Sd. Ant.: 35.151,00	
01/07/2023	4555573	VLR VLR VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000					1.593,00-	33.558,00	
03/07/2023	4497565	Ref NF 000000953 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 06/2023								
06/07/2023	4520163	REF NFS-e 953 000002297 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2297	000000953	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		37.558,00	
			000002297	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		39.151,00	
TOTAL MÊS ----->								5.593,00	1.593,00-	39.151,00
Débitos: 5.593,00									Créditos: 1.593,00-	Saldo Atual: 39.151,00

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

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	44.563,59

01/07/2023	4509881	Ref NF 0000004768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004768	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		771,88		45.335,47
01/07/2023	4519882	Ref NF 0000021092 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2023 NFS-e 21092	0000021092	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		910,12		46.245,59
01/07/2023	4533545	Ref NF 0000004834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	0000004834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.828,07		48.073,66
03/07/2023	4519789	Ref NF 0000066370 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370	0000066370	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		37,83		48.111,49
19/07/2023	4527042	Ref NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023 NFSs 2722	0000002722	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.908,06		50.019,55
19/07/2023	4527851	Ref NF 0000010068 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO 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.:	50.019,55

	APRENDIZES								
	REF 06/2023								
	NFSe 10068	0000010068		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.252,11		53.271,66
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							8.708,07	0,00	53.271,66

Débitos: 8.708,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.271,66									



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

Conta:	4.02.02.05.009	472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	34.647,27

**** Sem Movimento ****									



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

Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	6.606,00

**** Sem Movimento ****									



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.:	109.166,87

01/07/2023	4519747	Ref NF 0000008737 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023								
		NFSe 8737	0000008737	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		111.701,87	
01/07/2023	4519778	Ref NF 0000008736 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023								
		NFSe 8736	0000008736	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		119.453,67	
03/07/2023	4519479	Ref NF 0000164546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 06/2023 FT								
		164546	0000164546	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		120.441,77	
04/07/2023	4513403	Ref NF 0000006980 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT								
		6980	0000006980	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.380,00		121.821,77	
04/07/2023	4519889	Ref NF 0000003973 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023								
		NFSe 3973	0000003973	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		125.021,77	
04/07/2023	4519908	Ref NF 0000003974 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023								
		NFSe 3974	0000003974	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.750,00		130.771,77	
05/07/2023	4518510	Ref NF								



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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	130.771,77

		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15190	0000015190	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		476,30		131.248,07	
06/07/2023	4520182	Ref NF 0000000511 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 511	0000000511	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00		132.098,07	
TOTAL MÊS ----->							22.931,20	0,00	132.098,07	
Débitos: 22.931,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 132.098,07	

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.: 102.933,33	
03/07/2023	4528019	Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 06/2023 FT 40	0000000040	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		112.933,33	
07/07/2023	4520443	Ref NF 0000000499 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499	0000000499	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		7.950,00		120.883,33	
18/07/2023	4528051	Ref NF 0000202333 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2023 NFSe 202333	0000202333	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		123.383,33	
TOTAL MÊS ----->								20.450,00	0,00	123.383,33
Débitos: 20.450,00									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 123.383,33

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

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	8.467,63

11/07/2023	4527685	Ref NF							
		0000042760 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA - LCAÇÃO							
		DE IMPRESSORA							
		REF 06/2023							
		FT 42760	0000042760	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.162,83		11.630,46
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.162,83	0,00	11.630,46
Débitos: 3.162,83							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.630,46



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

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	4.372,48

**** Sem Movimento ****									



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

Conta:	4.02.05.01.003	500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	639,07

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510									Telefone
								Sd. Ant.:	31.449,06
01/07/2023	4512117	Ref NF 0050747202 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT							
		50747202	0050747202	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7,33		31.456,39
01/07/2023	4512178	Ref NF 0009720293 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT							
		9720293	0009720293	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68		34.745,07
01/07/2023	4518504	Ref NF 0009705897 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT							
		9705897	0009705897	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	67,14		34.812,21
01/07/2023	4524774	Ref NF 0000013021 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023							
		FATURA 13021	0000013021	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00		36.792,21
03/07/2023	4518508	Ref NF 0000013311 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT							
		13311	0000013311	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00		38.772,21
TOTAL MÊS ----->							7.323,15	0,00	38.772,21
Débitos: 7.323,15							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 38.772,21	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes								Sd. Ant.:	13.766,78
31/07/2023	4555601	VLR VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2023	0000000000				2.540,00		16.306,78
TOTAL MÊS ----->							2.540,00	0,00	16.306,78
Débitos: 2.540,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.306,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.007 524								Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	10,64
18/07/2023	4552008	VLR Vlr ref a reclassificaç de registro conforme e-mail de Maria Carla para Despesas Judiciais - Baixa Depositos Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.20 - ALFALAGOS LTDA N	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.313,23		10.323,87	
TOTAL MÊS ----->								10.313,23	0,00	10.323,87
Débitos: 10.313,23								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.323,87	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526									486,39
Energia Elétrica								Sd. Ant.:	
31/07/2023	4555602	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 07 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0000000000				80,00		566,39
TOTAL MÊS ----->							80,00	0,00	566,39
Débitos: 80,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 566,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002		527	Água e Esgoto					Sd. Ant.:	63.388,96
17/07/2023	4519457	Ref NF 4065507261 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023							
		FT 4065507261	4065507261	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		492,79		63.881,75
18/07/2023	4521947	Ref NF 4065573165 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023							
		REF 07/2023	4065573165	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		246,05		64.127,80
TOTAL MÊS ----->							738,84	0,00	64.127,80
Débitos: 738,84							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.127,80



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

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	105.955,61

04/07/2023	4553614	Glosas de Energia REFERENTE JUL.2023.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		16.008,30		121.963,91	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							16.008,30	0,00	121.963,91	

Débitos: 16.008,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.963,91										



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

Conta: 4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	16.299,41

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	578.041,47
14/07/2023	4520156	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604569	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			626,40-	577.415,07
31/07/2023	4557230	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	94.476,10			671.891,17
31/07/2023	4557273	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53.599,26-	618.291,91
TOTAL MÊS ----->							94.476,10	54.225,66-	618.291,91
Débitos: 94.476,10								Créditos: 54.225,66-	Saldo Atual: 618.291,91

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.:	28.056,68-
31/07/2023	4544477	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.748,83-	32.805,51-
31/07/2023	4544510	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,31-	32.805,82-
31/07/2023	4544524	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609210	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			131,41-	32.937,23-
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.880,55-	32.937,23-
Débitos: 0,00							Créditos: 4.880,55-		Saldo Atual: 32.937,23-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	109.566,33-	
03/07/2023	4510191	Desconto Doc N° 0000439616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 783514	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		1.974,15-	111.540,48-	
03/07/2023	4510193	Desconto Doc N° 0000436091-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 783517	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		1.974,15-	113.514,63-	
10/07/2023	4512662	Desconto Doc N° 0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 783513	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		648,63-	114.163,26-	
19/07/2023	4524146	Desconto Doc N° 0000070032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	738368	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		270,00-	114.433,26-	
19/07/2023	4524240	Desconto Doc N° 0000054900-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	745692	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4,10-	114.437,36-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	4.871,03-	114.437,36-
Débitos: 0,00								Créditos: 4.871,03-	Saldo Atual: 114.437,36-	

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	1.300,09
10/07/2023	4512660	Juros e Multa Doc N° 0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	783513	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		195,30		1.495,39
10/07/2023	4512664	Juros e Multa Doc N° 0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	783521	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		111,98		1.607,37
10/07/2023	4512667	Juros e Multa Doc N° 0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	785181	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		87,83		1.695,20
10/07/2023	4512670	Juros e Multa Doc N° 0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	785193	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		16,47		1.711,67
10/07/2023	4512673	Juros e Multa Doc N° 0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		[HIS	788954	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		64,23		1.775,90
17/07/2023	4521320	Juros e Multa Doc N° 0009720293-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	792852	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		222,51		1.998,41
17/07/2023	4521321	Juros e Multa Doc N° 0009705897-A - TELEFONICA BRASIL S/A //							
		[HIS	794561	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		74,22		2.072,63
17/07/2023	4521324	Juros e Multa Doc N° 0050747202-A - CLARO S.A. // [HIS	792847	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1,98		2.074,61
TOTAL MÊS ----->							774,52	0,00	2.074,61
Débitos: 774,52							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.074,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	2.984,13
03/07/2023	4498043	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	601602	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		2.990,85
03/07/2023	4534802	REF DOC/TED PESSOAL	608823	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		3.012,85
05/07/2023	4509038	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	602343	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	23,52		3.036,37
05/07/2023	4534816	REF DOC/TED PESSOAL	608831	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		3.058,37
10/07/2023	4513044	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603394	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	16,80		3.075,17
10/07/2023	4513103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	603413	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	220,40		3.295,57
10/07/2023	4534820	REF DOC/TED PESSOAL	608832	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		3.317,57
11/07/2023	4514635	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603557	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		3.324,29
12/07/2023	4516096	REF TARIFA PAGFOR C/C	603841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		3.324,90
12/07/2023	4516135	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603847	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		3.331,62
13/07/2023	4517953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	604293	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	5,70		3.337,32
18/07/2023	4534824	REF DOC/TED PESSOAL	608836	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		3.359,32
19/07/2023	4524699	REF TARIFA PAGFOR C/C	605896	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1,22		3.360,54
19/07/2023	4524701	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	605897	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	255,36		3.615,90
19/07/2023	4524760	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	605906	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		3.616,85
20/07/2023	4525324	REF TARIFA PAGFOR C/C	606041	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		3.617,46
25/07/2023	4529862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	607298	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	6,72		3.624,18
25/07/2023	4534836	REF MANUT CTA	608840	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	55,00		3.679,18
27/07/2023	4532797	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	608186	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10,45		3.689,63
TOTAL MÊS ----->							705,50	0,00	3.689,63
Débitos: 705,50							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.689,63	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	6.384,60
31/07/2023	4544481	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.340,57		7.725,17	
31/07/2023	4544531	REF IR SOBRE RESGATE	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6,01		7.731,18	
TOTAL MÊS ----->							1.346,58	0,00	7.731,18	
Débitos: 1.346,58							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.731,18	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	2.158,21
31/07/2023	4544483	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.341,06		3.499,27	
31/07/2023	4544529	REF IOF SOBRE RESGATE	609211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	99,95		3.599,22	
TOTAL MÊS ----->							1.441,01	0,00	3.599,22	

Débitos: 1.441,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.599,22

Total geral

Débitos: 23.523.436,48 Créditos: 23.523.436,48- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 18/08/2023 09:28:51 -03:00



Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/08/2023 17:03 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 18/08/2023 09:28 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/KJCGT-MKWJE-SQQXD-V7JRA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>