

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
01/08/2023	4534552	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	798679	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.500,00-	461,90
01/08/2023	4534702	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	608784	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.500,00			1.961,90
31/08/2023	4570137	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004930-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	806912	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.438,88-	523,02
31/08/2023	4570152	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	615092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.438,88			1.961,90
TOTAL MÊS ----->							2.938,88	2.938,88-	1.961,90
Débitos: 2.938,88							Créditos: 2.938,88-	Saldo Atual: 1.961,90	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.:	0,00
04/08/2023	4568989	REF APLICAÇÃO	614824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.076.156,26-		2.076.156,26-
04/08/2023	4587156	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.076.156,26		0,00
07/08/2023	4547940	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	610021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.500.000,00-		1.500.000,00-
07/08/2023	4568994	REF DOC/TED PESSOAL	614826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00-		1.500.022,00-
07/08/2023	4568995	REF RESGATE AUTOMATICO	614827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.500.022,00		0,00
09/08/2023	4550855	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	610645	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	80.000,00-		80.000,00-
09/08/2023	4569000	REF DOC/TED PESSOAL	614829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00-		80.022,00-
09/08/2023	4569003	REF RESGATE AUTOMATICO	614830	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	80.022,00		0,00
10/08/2023	4587169	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	68.568,46		68.568,46
10/08/2023	4587170	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	26.295,61		94.864,07
14/08/2023	4569008	REF AP CDB FLEX	614834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	70.000,00-		24.864,07
14/08/2023	4569009	REF RESGATE AUTOMATICO	614836	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.999,93		27.864,00
14/08/2023	4587696	REF APLICAÇÃO	614832	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.864,00-		0,00
17/08/2023	4587696	REF APLICAÇÃO PARA CC IGH	612180	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	100.000,00-		100.000,00-

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	100.000,00-
17/08/2023	4569012	REF DOC/TED PESSOAL	614838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		22,00-	100.022,00-	
17/08/2023	4569015	REF RESGATE AUTOMATICO	614839	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	100.022,00		0,00	
24/08/2023	4566095	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	613887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		250.000,00-	250.000,00-	
24/08/2023	4569018	REF DOC/TED PESSOAL	614841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		22,00-	250.022,00-	
24/08/2023	4569020	REF RESGATE AUTOMATICO	614842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	250.022,00		0,00	
25/08/2023	4569023	REF MANUT CONTA	614844	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	55,00-	
25/08/2023	4569024	REF RESGATE AUTOMATICO	614845	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	55,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->							4.104.163,26	4.104.163,26-	0,00	

Débitos: 4.104.163,26 Créditos: 4.104.163,26- 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.:	0,00
02/08/2023	4544588	Baixa Líquido de Rescisão N° 15154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	798568	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.270,19-	3.270,19-
02/08/2023	4544589	Baixa Líquido de Rescisão N° 15152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	798553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.353,40-	5.623,59-
02/08/2023	4544590	Baixa Líquido de Rescisão N° 15151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	798552	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.308,73-	7.932,32-
02/08/2023	4544591	Baixa Líquido de Rescisão N° 15155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	798569	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.052,86-	9.985,18-
02/08/2023	4544582	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023							
			609247	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		9.985,18		0,00
02/08/2023	4544595	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	609257	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,80-	3,80-
02/08/2023	4544596	REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023001138978 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76			Banco Bradesco -	2864/2663-8	-	MNSL		Sd. Ant.:	3,80-
02/08/2023	4547978	- CONTAGEM REF RESGATE	609259	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1,00		2,80-
07/08/2023	4547938	INVEST FACIL Baixa Liquido de Folha N° 5465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	610034	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	10,00		7,20
07/08/2023	4547954	Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	799685	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		631.367,87-	631.360,67-
07/08/2023	4547961	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - 07/2023	610029	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	631.367,87		7,20
07/08/2023	4547964	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	610031	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	210,40		217,60
09/08/2023	4550976	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610033	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		216,60-	1,00
09/08/2023	4550977	Baixa Liquido de Rescisão N° 15171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
09/08/2023	4550977	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800600	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		37.845,49-	37.844,49-
09/08/2023	4550978	Baixa Liquido de Rescisão N° 15169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
09/08/2023	4550978	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800598	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		3.055,61-	40.900,10-
09/08/2023	4550979	Baixa Liquido de Ferias N° 4198 - INSTITUTO DE							
09/08/2023	4550979	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	800599	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.496,51-	42.396,61-



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.:	42.396,61-
		Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023							
09/08/2023	4550860	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	799879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.370,28-	43.766,89-
09/08/2023	4550948	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	610647	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	44.000,00			233,11
09/08/2023	4550954	REF TARIFA LCTO CRED	610671	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			228,31-	4,80
23/08/2023	4565135	CONTA Baixa Líquido de Rescisão N° 15236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	610674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,80-	1,00
23/08/2023	4565175	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	805198	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			530,51-	529,51-
23/08/2023	4565185	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	613562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	531,46			1,95
25/08/2023	4566989	CONTA Baixa Líquido de Ferias N° 4202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	613568	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,00
25/08/2023	4566923	Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023 Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2023	804249	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.317,90-	5.316,90-
25/08/2023	4566981	REF TARIFA LCTO CRED	614178	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	5.317,90			1,00
28/08/2023	4567848	CONTA Baixa Líquido de Rescisão N° 15257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	614195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,05



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.:	0,05
28/08/2023	4567796	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	806189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.693,87-	2.693,82-
28/08/2023	4567828	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.693,87			0,05
28/08/2023	4568772	REF RESGATE INVEST FACIL	614453	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	0,90-
29/08/2023	4568771	Baixa Liquido de Ferias N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
29/08/2023	4568758	Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3	806389	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			30.182,80-	30.173,70-
29/08/2023	4568769	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO 2023	614785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	30.182,80			9,10
30/08/2023	4569519	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614789	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6,65-	2,45
30/08/2023	4569530	Baixa Liquido de Rescisão N° 15270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
30/08/2023	4569543	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	806648	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.860,06-	4.857,61-
30/08/2023	4569543	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	614983	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	4.860,06			2,45
		REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614987	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,50
TOTAL MÊS ----->							729.170,54	729.169,04-	1,50
Débitos: 729.170,54								Créditos: 729.169,04-	Saldo Atual: 1,50

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
01/08/2023	4534517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005786/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023 NFS-e 5786	791126	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.106,81-	2.096,88-
01/08/2023	4534519	Baixa NF Estadual N° 0000008118-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008118 - MEDICAMENTOS	798473	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			85,00-	2.181,88-
01/08/2023	4534521	Baixa NF Estadual N° 0000008119-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008119 - MEDICAMENTOS	798462	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			330,00-	2.511,88-
01/08/2023	4534523	Baixa NF Estadual N° 0000008122-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008122 - MEDICAMENTOS	798472	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			40,00-	2.551,88-
01/08/2023	4534558	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	798679	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			328,07-	2.879,95-
01/08/2023	4534690	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	608776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.081,06		2.201,11
01/08/2023	4534697	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608779	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			13,44-	2.187,67
01/08/2023	4534700	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
01/08/2023	4534703	REF TRANSF CC						677,74-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	1.509,93
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		MNSL -							
		JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
01/08/2023	4592015	PINTO	608784	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.500,00-	9,93
		VLR Ajuste							
		referente a							
		lançamento de							
		baixa do							
		adiantamento							
		em							
		duplicidade							
		BAIXA Saldo							
		de							
		Adiantamento							
		Nº 10493 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		CERES MARIA							
		RIBEIRO							
		ANDRADE							
02/08/2023	4544519	MORAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8,93-	1,00
		Baixa GRRF Nº							
		7925 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0							
02/08/2023	4544520	Baixa GRRF Nº	797468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			451,51-	450,51-
		7926 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0							
02/08/2023	4544521	Baixa GRRF Nº	797508	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			335,46-	785,97-
		7927 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0							
02/08/2023	4544522	Baixa GRRF Nº	797510	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			322,64-	1.108,61-
		7923 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0							
02/08/2023	4544580	REF RESGATE	797459	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			289,64-	1.398,25-
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609245	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	11.384,43			9.986,18
02/08/2023	4544583	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	9.986,18
03/08/2023	4544956	MNSL - AGOSTO 2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004842/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	609247	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			9.985,18-	1,00
03/08/2023	4544958	REF RESGATE AUTOMATICO	784351	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.172,32-	6.171,32-
03/08/2023	4544961	INVESTIMENTO REF DOC/TED INTERNET	609328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6.175,51			4,19
07/08/2023	4547936	Baixa GRF SEFIP N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	799097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			67.686,40-	67.685,40-
07/08/2023	4547943	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	610021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.500.000,00			1.432.314,60
07/08/2023	4547950	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	610023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			21.777,01-	1.410.537,59
07/08/2023	4547953	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS MNSL X ERG	610025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			63,68-	1.410.473,91
07/08/2023	4547955	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610027	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			779.105,04-	631.368,87
08/08/2023	4549014	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - 07/2023	610029	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			631.367,87-	1,00
08/08/2023	4549014	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO AUTOMATICO						857,37-	32.856,37-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	32.856,37-
09/08/2023	4550259	INVESTIMENTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	610219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		32.857,37		1,00
09/08/2023	4550262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000010221/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10221	796829	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		262.602,28-		262.601,28-
09/08/2023	4550264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43	800558	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		266.353,71-
09/08/2023	4550267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000108/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108	788902	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		241.320,34-		507.674,05-
09/08/2023	4550270	Baixa NF (Gera IRRF)	793207	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		15.991,95-		523.666,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wescombr.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>
 (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	523.666,00-
		N°							
		0000000498/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2023 NFSe							
		498	795136	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		119.045,16-	642.711,16-
09/08/2023	4550842	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		072023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		07-2023							
		HEMNSL	800181	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		33.782,12-	676.493,28-
09/08/2023	4550843	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005487047-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		(COMPLEMENTAR							
		REF 08/2023							
		FT 5487047	800242	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		429,09-	676.922,37-
09/08/2023	4550849	Baixa GRRF N°							
		7942 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		ago/2023 Per:							
		0	800467	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		133,69-	677.056,06-
09/08/2023	4550852	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610643	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	643.781,35		33.274,71-
09/08/2023	4550854	REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH	610645	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	80.000,00		46.725,29
09/08/2023	4550861	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - AGOSTO							
		2023	610647	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		44.000,00-	2.725,29
09/08/2023	4550875	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
		MNSL X ERG	610649	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.710,24-	15,05
09/08/2023	4550882	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	610653	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		0,61-	14,44
09/08/2023	4550884	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	610654	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		13,44-	1,00
10/08/2023	4551822	Baixa NF							
		Aquisição de							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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
		0000004884/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		PATRIMONIAL							
10/08/2023	4551813	REF 11/2022	746473	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		37.100,71-	37.099,71-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
10/08/2023	4551816	INVESTIMENTO	610832	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	40.353,90		3.254,19
		REF DOC/TED							
10/08/2023	4551819	INTERNET	610834	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3,19-	3.251,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 9002-6							
		MNSL X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO MNSL X							
		ERG	610835	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		3.250,00-	1,00
11/08/2023	4553394	REF TRANSF DA							
		MATRIZ							
		95111-0 PARA							
		MNSL 9002-6							
		REF A							
		DEVOLUCAO DE							
		DE VALOR PAGO							
		ACIMA DO TETO							
		DO							
		FINCIONALISMO							
		PUBLICO DA							
		NOTA JOTA							
		SOBRAL							
		SERVIÇOS D							
		PERIODO DE							
		MARCO/2022							
11/08/2023	4553144	AGOSTO 2022	611032	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.836,91		2.837,91
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	610978	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.836,91-	1,00
14/08/2023	4555457	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000133804-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/11/2022 A							
		04/12/2022	802079	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.893,50-	1.892,50-
14/08/2023	4555458	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000133808-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/03/2023 A							
		04/04/2023	802093	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		1.821,50-	3.714,00-
14/08/2023	4555459	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000133806-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		ALUGUEL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	3.714,00-
		PERIODO							
		05/01/2023 A							
14/08/2023	4555460	04/02/2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0000133807-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/02/2023 A	802054	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		5.529,50-
14/08/2023	4555461	04/03/2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0000133805-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/12/2022 A	802064	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		7.345,00-
14/08/2023	4555462	04/01/2023 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2522 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023	802085	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		9.160,50-
14/08/2023	4555480	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	802182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		163,83-		9.324,33-
15/08/2023	4556264	INVESTIMENTO Baixa Guia de Rec Sindical N° 2524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023	611367	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	9.325,33			1,00
15/08/2023	4556267	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	802432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00-		104,00-
16/08/2023	4557714	INVESTIMENTO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029730/01 - PLANISA	611592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	105,00			1,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023							
16/08/2023	4557715	NFSe 29730 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559756/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559756	779240	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		6.767,72-
16/08/2023	4557716	NFSe 3559756 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559757/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559757	784087	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.213,52-		12.981,24-
16/08/2023	4557718	NFSe 3559757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758	784093	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59-		13.711,83-
16/08/2023	4557719	NFSe 3559758 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581838	784095	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89-		13.916,72-
16/08/2023	4557734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	794932	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89-		14.121,61-
16/08/2023	4557737	REF DOC/TEDE INTERNET	611708	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	14.495,35			373,74
16/08/2023	4557863	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	611711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		370,55
17/08/2023	4559896	MNSL E ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X	611712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		369,55-		1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.web.gov.br/validade/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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
		RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	612153	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.763,75-	39.762,75-
17/08/2023	4559924	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	612158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			39.948,27-	79.711,02-
17/08/2023	4560000	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	612162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.621,08-	85.332,10-
17/08/2023	4559837	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1217 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - MNSL	802822					36.586,54-	121.918,64-
17/08/2023	4559838	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1283 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - MNSL	802823					14.033,70-	135.952,34-
17/08/2023	4560002	REF TED - TRANSF CC PARA CC IGH	612180	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	100.000,00			35.952,34-
17/08/2023	4560004	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	612182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	38.673,74			2.721,40
17/08/2023	4560016	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	612184	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.720,40-	1,00
18/08/2023	4561483	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001552 - GENERO ALIMENTICIO	762752	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			249,00-	248,00-
18/08/2023	4561485	Baixa NF Estadual N°							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

SANTOS LTDA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	248,00-
		ME // Ref. NF 0000001560 - GENERO							
18/08/2023	4561487	ALIMENTICIO	762753	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			174,30-	422,30-
		Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - FELIX & SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF 0000001570 - GENERO							
18/08/2023	4561489	ALIMENTICIO	768301	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			249,00-	671,30-
		Baixa NF Estadual N° 0000001610-A - FELIX & SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF 0000001610 - GENERO							
18/08/2023	4561491	ALIMENTICIO	783510	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			141,10-	812,40-
		Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - FELIX & SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF 0000001536 - GENERO							
18/08/2023	4561493	ALIMENTICIO	752652	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			265,60-	1.078,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - FELIX & SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF 0000001524 - GENEROS							
		ALIMENTÍCIOS - AGUA							
18/08/2023	4561495	MINERAL	750250	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			249,00-	1.327,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - FELIX & SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF 0000001542 - GENERO							
18/08/2023	4561511	ALIMENTICIO	756218	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			249,00-	1.576,00-
		REF RESGATE AUTOMATICO							
18/08/2023	4561516	INVESTIMENTO	612516	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.668,58			2.092,58
		REF TAR SERV TED STR							
18/08/2023	4561519	PAGFOR	612518	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23,52-	2.069,06
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
21/08/2023	4562717	MNSL X ERG	612519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.068,06-	1,00
		Baixa Faturas e Recibos N° 34342315 -							



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
		// SEGUROS							
		PARCELA 03							
		APOLICE							
		01180201276							
21/08/2023	4562708	R\$691,27	790235	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			691,27-	690,27-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
24/08/2023	4565970	INVESTIMENTO	612825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		691,27		1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002023952/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO,							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 12/2022							
24/08/2023	4565979	NFSe 2023952	753435	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.385,23-	1.384,23-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000014/01							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		05/2023 NFSe							
24/08/2023	4565982	14	799483	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			15.671,75-	17.055,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231083/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO,							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 03/2023							
24/08/2023	4565985	NFSe 20231083	771480	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.385,23-	18.441,21-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202327/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE 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.:	18.441,21-
24/08/2023	4565987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	784355	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		20.941,21-
24/08/2023	4565990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30558	785182	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		27.709,93-
24/08/2023	4565993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370	792819	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.768,72-		34.478,65-
24/08/2023	4565995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR	794892	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		34.516,48-
24/08/2023	4565997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR			GERADOR 01/		550,00-		35.066,48-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrust.com.br/validar/DWSAG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	35.066,48-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597	794903	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			400,00-	35.466,48-
24/08/2023	4565999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003974/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 3974	794921	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			5.463,65-	40.930,13-
24/08/2023	4566001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013309/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309	796840	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.869,43-	43.799,56-
24/08/2023	4566003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005930/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFS-e 5930	800906	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.106,81-	45.906,37-
24/08/2023	4566005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

MARTINS



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.:	45.906,37-
		VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023							
24/08/2023	4566007	NFSe 1675 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030807/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023	801496	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/			550,00-	46.456,37-
24/08/2023	4566010	NFSe 30807 Baixa Faturas e Recibos N° 0000043189-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSAO REF 07/2023	804231	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	53.225,09-
24/08/2023	4566012	NFSe 30807 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013899/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023	805146	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			872,99-	54.098,08-
24/08/2023	4566014	NFSe 13899 Baixa Faturas e Recibos N° 0000011820-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023	805641	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.419,30-	56.517,38-
24/08/2023	4566016	FATURA 11820 Baixa Faturas e Recibos N° 0000012732-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL	771411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.980,00-	58.497,38-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	58.497,38-
24/08/2023	4566018	REF. 04/2023 - NFSE 12732 Baixa Faturas e Recibos N° 0000042760-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 06/2023	780208	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		1.980,00-	60.477,38-
24/08/2023	4566020	FT 42760 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013310/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe	797075	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		3.162,83-	63.640,21-
24/08/2023	4566022	13310 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000183/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023	797254	04.01.04	MNSL	- RESIDUOS HO		4.514,00-	68.154,21-
24/08/2023	4566025	NFSe 183 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023	798412	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		4.692,50-	72.846,71-
24/08/2023	4566027	NFSe 512 Baixa Faturas e Recibos N° 0000013311-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC	794896	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		20.015,75-	92.862,46-



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.:	92.862,46-
		INTERNET 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT 13311	794563	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.980,00-	94.842,46-
24/08/2023	4566029	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013021-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023							
24/08/2023	4566031	FATURA 13021 Baixa Faturas e Recibos N° 0000013698-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023	796384	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.980,00-	96.822,46-
24/08/2023	4566033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023							
24/08/2023	4566036	NFSe 30013 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023992/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023	779244	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.768,72-	105.571,18-
24/08/2023	4566039	NFSe 2023992 Baixa NF Aquisição de	759588	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.385,23-	106.956,41-



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.:	106.956,41-
		0020231034/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO,							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 02/2023							
24/08/2023	4566047	NFSe 20231034	764608	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.385,23-		108.341,64-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005491265-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 09/2023							
24/08/2023	4566048	FT 5491265	804415	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.542,16-		117.883,80-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009810743-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2023 FT							
24/08/2023	4566049	9810743	803188	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-		121.172,48-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0009796723-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		07/2023 FT							
24/08/2023	4566050	9796723	803186	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.040,69-		122.213,17-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0051857250-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/06 a							
		20/07/2023 FT							
24/08/2023	4565881	51857250	803198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79-		122.323,96-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
24/08/2023	4566094	MNSL X ERG	613806	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.180,11-		132.504,07-
		REF TED -							
		TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
24/08/2023	4566114	IGH	613887	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	250.000,00			117.495,93
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	613910	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		117.406,35-		89,58
24/08/2023	4566116	REF TARIFA	613918	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,22-		88,36
		PAGFOR C/C							
24/08/2023	4566118	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	613919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		87,36-		1,00
25/08/2023	4566842	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001611-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
25/08/2023	4566844	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - GENERO	783487	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			987,70-	986,70-
25/08/2023	4566846	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001647-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001647 - GENERO	790007	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			298,80-	1.285,50-
25/08/2023	4566848	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001663 - GENERO	794545	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			514,60-	1.800,10-
25/08/2023	4566850	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001661-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001661 - GENERO	800995	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			307,10-	2.107,20-
25/08/2023	4566852	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS	801005	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			381,80-	2.489,00-
25/08/2023	4566942	DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581836/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581836	794549	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			11.557,24-	14.046,24-
25/08/2023	4566943	DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581837/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES	794926	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.213,52-	20.259,76-
25/08/2023	4566944	DE LIMPEZA Baixa NF			MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	20.990,35-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	20.990,35-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604325/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604325	803069	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	21.195,24-
25/08/2023	4566945	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2536 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2023							
25/08/2023	4566914	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	804246	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			66,67-	21.261,91-
25/08/2023	4566917	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	614175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.600,97			5.339,06
25/08/2023	4566924	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2023	614177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			20,16-	5.318,90
28/08/2023	4567574	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	614178	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.317,90-	1,00
28/08/2023	4567791	REF APLICACAO AUTOMATICA	611032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.999,02			3.000,02
28/08/2023	4567797	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	614443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			305,15-	2.694,87
29/08/2023	4568756	REF RESGATE AUTOMATICO	614445	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.693,87-	1,00
29/08/2023	4568759	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO 2023	614778	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	37.332,58			37.333,58
29/08/2023	4568764	REF TRANSF CC	614785	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30.182,80-	7.150,78



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.:	7.150,78
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
30/08/2023	4569515	MNSL X ERG	614787	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		7.149,78-		1,00
		Baixa GRRF N°							
		8004 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		ago/2023 Per:							
30/08/2023	4569522	0	806161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		416,40-		415,40-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
30/08/2023	4569531	INVESTIMENTO	614981	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6.064,95			5.649,55
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		MNSL - AGOSTO							
30/08/2023	4569534	2023	614983	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.860,06-		789,49
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
31/08/2023	4570124	MNSL X ERG	614985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		788,49-		1,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013417-A							
		- AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013417							
		-							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
31/08/2023	4570125	REF 06/2023	805061	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.860,29-		2.859,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012670-A							
		- AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012670							
		-							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
31/08/2023	4570126	REF 01/2023	763749	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.464,55-		5.323,84-
		NF 12670							
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		4065507261-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		4065507261 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 07/2023							
31/08/2023	4570127	FT 4065507261	794815	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		492,79-		5.816,63-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		4064988318-A							
		- SANEAMENTO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	5.816,63-
31/08/2023	4570128	ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023 Baixa NF Estadual N° 4066033580-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4066033580 - AGUA E ESGOTO	786603	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			354,74-	6.171,37-
31/08/2023	4570129	REF 08/2023 Baixa NF Estadual N° 4064410790-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4064410790 - ÁGUA E ESGOTO	801613	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			314,90-	6.486,27-
31/08/2023	4570130	REF 05/2023 FT 4064410790 Baixa NF Estadual N° 4065573165-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065573165 - ÁGUA E ESGOTO	781107	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			259,98-	6.746,25-
31/08/2023	4570131	REF 07/2023 Baixa NF Estadual N° 4063850268-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063850268 - ÁGUA E ESGOTO	795739	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			246,05-	6.992,30-
31/08/2023	4570132	REF 04/2023 Baixa NF Estadual N° 4063010219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063010219 - ÁGUA E ESGOTO	773237	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			217,82-	7.210,12-
31/08/2023	4570133	REF MARÇO 2023 Baixa NF Estadual N° 0059392993-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0059392993 - ENERGIA ELETRICA REF	762747	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			162,69-	7.372,81-
31/08/2023	4570134	06/2023 Baixa NF	786607	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			79,13-	7.451,94-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	7.451,94-
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		// Ref. NF							
		0066894301 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA REF							
31/08/2023	4570135	08/2023	802415	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			37,17-	7.489,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0063118102-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		// Ref. NF							
		0063118102 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA	802543	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			36,09-	7.525,20-
31/08/2023	4570140	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000175/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 04/2023							
		NFSe 175	777639	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	12.217,70-
31/08/2023	4570143	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000178/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 05/2023							
		NFSe 178	784048	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	16.910,20-
31/08/2023	4570146	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000193/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	16.910,20-
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 07/2023							
		NFSe 193	802964	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			4.692,50-	21.602,70-
31/08/2023	4570153	REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
		PINTO - MNSL	615092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.438,88-	23.041,58-
31/08/2023	4570155	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	615094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,83-	23.043,41-
31/08/2023	4570157	REF DOC/TED							
		INTERNET	615095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	23.046,60-
31/08/2023	4570159	REF DOC/TED							
		INTERNET	615096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	23.049,79-
31/08/2023	4570160	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	615097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23.050,79		1,00
TOTAL MÊS ----->							2.835.478,11	2.835.487,04-	1,00
Débitos: 2.835.478,11							Créditos: 2.835.487,04-		Saldo Atual: 1,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.013 667							Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.: 158.412,21
04/08/2023	4568988	REF APLICAÇÃO	614824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.076.156,26		2.234.568,47
07/08/2023	4568996	REF RESGATE AUTOMATICO	614827	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		1.500.022,00-	734.546,47
09/08/2023	4569004	REF RESGATE AUTOMATICO	614830	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		80.022,00-	654.524,47
14/08/2023	4569007	REF AP CDB FLEX	614834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	70.000,00		724.524,47
14/08/2023	4569010	REF RESGATE AUTOMATICO	614836	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		2.999,93-	721.524,54
14/08/2023	4587695	REF APLICAÇÃO	614832	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.864,00		749.388,54
17/08/2023	4569016	REF RESGATE AUTOMATICO	614839	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		100.022,00-	649.366,54
24/08/2023	4569021	REF RESGATE AUTOMATICO	614842	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		250.022,00-	399.344,54
25/08/2023	4569025	REF RESGATE AUTOMATICO	614845	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	399.289,54
31/08/2023	4582348	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	6.160,95		405.450,49
31/08/2023	4582351	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		724,64-	404.725,85
31/08/2023	4582353	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		1.478,88-	403.246,97
31/08/2023	4587721	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	187,80		403.434,77
TOTAL MÊS ----->							2.180.369,01	1.935.346,45-	403.434,77
Débitos: 2.180.369,01							Créditos: 1.935.346,45-		Saldo Atual: 403.434,77



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.:	1.074,24
02/08/2023	4547979	REF RESGATE INVEST FACIL	610034	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	1.064,24
07/08/2023	4547962	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610031	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		210,40-	853,84
09/08/2023	4550947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610671	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	228,31		1.082,15
23/08/2023	4565176	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	613562	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		531,46-	550,69
28/08/2023	4568773	REF RESGATE INVEST FACIL	614791	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		10,00-	540,69
31/08/2023	4582304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1,01		541,70
31/08/2023	4582310	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,04		541,74
31/08/2023	4582322	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,21-	541,53
TOTAL MÊS ----->							229,36	762,07-	541,53
Débitos: 229,36							Créditos: 762,07-	Saldo Atual: 541,53	



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.:	0,68
31/08/2023	4582298	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2,31		2,99	
31/08/2023	4582303	REF IR SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2,74-	0,25	
31/08/2023	4582321	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,21		0,46	
31/08/2023	4582326	REF IR SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,15-	0,31	
TOTAL MÊS ----->							2,52	2,89-	0,31	

Débitos: 2,52 Créditos: 2,89- Saldo Atual: 0,31



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.:	2,19
31/08/2023	4582296	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		49,19		51,38	
31/08/2023	4582301	REF IOF SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			50,14-	1,24	
31/08/2023	4582311	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,04-	1,20	
31/08/2023	4582324	REF IOF SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,03-	1,17	
TOTAL MÊS ----->							49,19	50,21-	1,17	

Débitos: 49,19 Créditos: 50,21- Saldo Atual: 1,17



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	26.745,30
01/08/2023	4534691	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.081,06-	21.664,24
02/08/2023	4544581	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609245	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			11.384,43-	10.279,81
03/08/2023	4544959	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	609328	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.175,51-	4.104,30
07/08/2023	4547952	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610027	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	779.105,04			783.209,34
08/08/2023	4549017	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			32.857,37-	750.351,97
09/08/2023	4550853	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610643	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			643.781,35-	106.570,62
10/08/2023	4551814	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	610832	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40.353,90-	66.216,72
11/08/2023	4553143	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	610978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.836,91			69.053,63
14/08/2023	4555481	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611367	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			9.325,33-	59.728,30
15/08/2023	4556268	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611592	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			105,00-	59.623,30
16/08/2023	4557735	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	611708	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			14.495,35-	45.127,95
17/08/2023	4560005	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	612182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			38.673,74-	6.454,21
18/08/2023	4561512	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	612516	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.668,58-	2.785,63
21/08/2023	4562709	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	612825	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			691,27-	2.094,36
24/08/2023	4566113	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613910	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	117.406,35			119.500,71
25/08/2023	4566915	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614175	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.600,97-	92.899,74
28/08/2023	4567790	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	614443	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	305,15			93.204,89
29/08/2023	4568757	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614778	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			37.332,58-	55.872,31
30/08/2023	4569523	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	614981	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			6.064,95-	49.807,36
31/08/2023	4570161	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	615097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			23.050,79-	26.756,57
31/08/2023	4582280	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	59,60			26.816,17
31/08/2023	4582297	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			49,19-	26.766,98
31/08/2023	4582299	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2,31-	26.764,67
TOTAL MÊS ----->							899.713,05	899.693,68-	26.764,67



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884									Contratos de Gestão a Executar
									Sd. Ant.: 16.198.073,68
31/08/2023	4592883	VLR VLR REF a BAIXA Repasse de Contrato Nº 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		68.568,46-		16.129.505,22
31/08/2023	4592884	VLR VLR REF A BAIXA Repasse de Contrato Nº 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.295,61-		16.103.209,61
31/08/2023	4592888	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	43.661,01			16.146.870,62
31/08/2023	4592934	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	569.224,09			16.716.094,71
TOTAL MÊS ----->							612.885,10	94.864,07-	16.716.094,71
Débitos: 612.885,10							Créditos: 94.864,07-		Saldo Atual: 16.716.094,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238									79.093,60
Adiantamentos a Fornecedores								Sd. Ant.:	
15/08/2023	4555753	Baixa NF Estadual N° 0000018403-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018403 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	802430	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21.500,00-	57.593,60
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.500,00-	57.593,60
Débitos: 0,00							Créditos: 21.500,00-		Saldo Atual: 57.593,60



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.:	46.602,77

09/08/2023	4550975	Baixa Líquido de Férias N° 4198 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	799879	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.370,28		47.973,05	
25/08/2023	4566988	Baixa Líquido de Férias N° 4202 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA - Competência: set/2023 Períodos: 3	804249	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.317,90		53.290,95	
29/08/2023	4568770	Baixa Líquido de Férias N° 4214 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3	806389	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		30.182,80		83.473,75	
31/08/2023	4592016	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			42.508,61-	40.965,14	
TOTAL MÊS ----->							36.870,98	42.508,61-	40.965,14	
Débitos: 36.870,98								Créditos: 42.508,61-	Saldo Atual: 40.965,14	



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

Conta: 1.01.02.03.003	240		Adiantamento a	Despesas Gerais				Sd. Ant.:	1.339,05

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	24,95
02/08/2023	4544597	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2023001138978							
		- WF							
		TECNOLOGIA							
		CIENTIFICA							
		EIRELI -							
		PROCESSO							
		5011942922022							
		- CONTAGEM	609259	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1,00-	23,95
TOTAL MÊS ----->							0,00	1,00-	23,95
Débitos: 0,00							Créditos: 1,00-		Saldo Atual: 23,95



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

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

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos									Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	4566533	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			127,34-	127,34-
01/08/2023	4549422	Ref NF 0000249119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	6.900,00			6.772,66
01/08/2023	4549428	Ref NF 0000001132 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001132	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	9.497,98			16.270,64
01/08/2023	4549442	Ref NF 0000249629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000249629	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	11.563,84			27.834,48
01/08/2023	4549590	Ref NF 0001750315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001750315	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	13.449,00			41.283,48
01/08/2023	4549604	Ref NF 0001750114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001750114	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	762,97			42.046,45
01/08/2023	4549618	Ref NF 0000191308 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000191308	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	770,00			42.816,45
01/08/2023	4554331	Ref NF 0000067825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000067825	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.569,38			45.385,83
01/08/2023	4554846	Ref NF 0000739128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000739128	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.569,51			46.955,34
01/08/2023	4554848	Ref NF							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webcpb.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	46.955,34
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001752512	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.352,83		56.308,17
31/08/2023	4584457	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.642,17-	14.666,00
31/08/2023	4584459	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.445,97-	13.220,03
TOTAL MÊS ----->							56.435,51	43.215,48-	13.220,03
Débitos: 56.435,51							Créditos: 43.215,48-		Saldo Atual: 13.220,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	19.413,46
01/08/2023	4566512	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.780,18-	17.633,28
01/08/2023	4546802	Ref NF 0000004590 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004590	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.114,40		26.747,68
01/08/2023	4546814	Ref NF 0000024618 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024618	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		198,00		26.945,68
01/08/2023	4546838	Ref NF 0000001380 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001380	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		449,70		27.395,38
01/08/2023	4546854	Ref NF 0000003571 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003571	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.440,00		28.835,38
01/08/2023	4546862	Ref NF 0000024551 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024551	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		832,00		29.667,38
01/08/2023	4546868	Ref NF 0000080080 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080080	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00		30.015,38
01/08/2023	4546882	Ref NF 0000042128 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042128	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE				30.015,38
01/08/2023	4546882	Ref NF 0000080079 -	0000080079						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

42.465,38



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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	42.465,38

		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/08/2023	4547038	HOSPITALARES Ref NF 0000024549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000080079	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.637,14		46.102,52	
01/08/2023	4549278	HOSPITALARES Ref NF 0000249282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000024549	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,94		50.418,46	
01/08/2023	4549434	HOSPITALARES Ref NF 0000051901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000249282	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.913,68		54.332,14	
01/08/2023	4549456	HOSPITALARES Ref NF 0000055317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000051901	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		833,25		55.165,39	
01/08/2023	4549493	HOSPITALARES Ref NF 0000005712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000055317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		507,00		55.672,39	
01/08/2023	4549501	HOSPITALARES Ref NF 0000013454 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	0000005712	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.268,60		56.940,99	
01/08/2023	4549511	HOSPITALARES Ref NF 0000080595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000013454	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		59,50		57.000,49	
01/08/2023	4549630	HOSPITALARES Ref NF 0000249199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000080595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,40		57.461,89	
		HOSPITALARES	0000249199	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.141,40		58.603,29	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	58.603,29

01/08/2023	4549649	Ref NF 0000042230 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042230	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	4.110,00		62.713,29	
01/08/2023	4549660	Ref NF 0000051900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051900	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	138,60		62.851,89	
01/08/2023	4554050	Ref NF 0000249958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000249958	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.560,00		65.411,89	
01/08/2023	4554081	Ref NF 0000042234 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042234	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.500,00		66.911,89	
01/08/2023	4554134	Ref NF 0000002688 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002688	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	6.576,50		73.488,39	
01/08/2023	4554151	Ref NF 0000080705 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080705	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	169,86		73.658,25	
01/08/2023	4554840	Ref NF 0000003594 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003594	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.837,00		75.495,25	
01/08/2023	4554842	Ref NF 0000068023 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.352,40		76.847,65	
01/08/2023	4556792	Ref NF 0000001397 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	76.847,65
		MATERIAIS								
01/08/2023	4556796	HOSPITALARES	0000001397	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.193,94		78.041,59	
		Ref NF								
		0000019447 -								
		MICRORAR								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/08/2023	4562924	HOSPITALARES	0000019447	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.360,00		79.401,59	
		Ref NF								
		0000249729 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
14/08/2023	4554089	HOSPITALARES	0000249729	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.671,54		99.073,13	
		Ref NF								
		0000003615 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
14/08/2023	4554126	HOSPITALARES	0000003615	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		135,00		99.208,13	
		Ref NF								
		0000003604 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
22/08/2023	4562983	HOSPITALARES	0000003604	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.100,00		101.308,13	
		Ref NF								
		0000251510 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
31/08/2023	4584451	HOSPITALARES	0000251510	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		809,60		102.117,73	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.327,01-	99.790,72	
31/08/2023	4584456	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			51.410,28-	48.380,44	
31/08/2023	4584458	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			309,24-	48.071,20	
31/08/2023	4584460	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	48.071,20
	AGOSTO 2023		0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.982,29-	45.088,91
TOTAL MÊS ----->							84.484,45	58.809,00-	45.088,91
Débitos: 84.484,45							Créditos: 58.809,00-		Saldo Atual: 45.088,91



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

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

**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	4569482	Ref NF							
		0000005120 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005120	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	12.146,50		12.146,50
TOTAL MÊS ----->							12.146,50	0,00	12.146,50
Débitos: 12.146,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.146,50



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais					Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4566508	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.907,52		1.907,52
01/08/2023	4546820	Ref NF 0000094117 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
01/08/2023	4554109	ENTERAIS	0000094117	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		264,00		2.171,52
01/08/2023	4554109	Ref NF 0000094349 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
01/08/2023	4554109	ENTERAIS	0000094349	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		458,24		2.629,76
16/08/2023	4556790	Ref NF 0000094810 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
16/08/2023	4556790	ENTERAIS	0000094810	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		418,00		3.047,76
31/08/2023	4584449	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			361,30-	2.686,46
TOTAL MÊS ----->							3.047,76	361,30-	2.686,46
Débitos: 3.047,76							Créditos: 361,30-		Saldo Atual: 2.686,46

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

Conta: 1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:	59.160,17

**** Sem Movimento ****									

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

Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	72.469,41

01/08/2023	4566511	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,02-	72.469,39	
31/08/2023	4569492	Ref NF 0000049071 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049071	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	3.215,64			75.685,03	
31/08/2023	4569510	Ref NF 000002355 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000002355	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	5.015,36			80.700,39	
31/08/2023	4584455	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			8.421,41-	72.278,98	
TOTAL MÊS ----->							8.231,00	8.421,43-	72.278,98	
Débitos: 8.231,00							Créditos: 8.421,43-		Saldo Atual: 72.278,98	

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.:	35.712,36
01/08/2023	4566509	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,03-	35.712,33
01/08/2023	4546846	Ref NF 0000001375 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001375	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.851,00			37.563,33
01/08/2023	4554656	Ref NF 0000001392 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001392	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	462,75			38.026,08
15/08/2023	4554844	Ref NF 0000000180 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000180	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	8.670,00			46.696,08
22/08/2023	4562995	Ref NF 0000000004 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000004	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	2.190,00			48.886,08
31/08/2023	4569466	Ref NF 0000005441 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005441	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	3.673,40			52.559,48
31/08/2023	4584453	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.741,26-	47.818,22
TOTAL MÊS ----->							16.847,15	4.741,29-	47.818,22

Débitos: 16.847,15 Créditos: 4.741,29- Saldo Atual: 47.818,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	61.436,08
01/08/2023	4566510	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,01		61.436,09	
31/08/2023	4569506	Ref NF 0000005119 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005119	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		12.338,20		73.774,29	
31/08/2023	4569512	Ref NF 0000005112 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005112	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		9.374,94		83.149,23	
31/08/2023	4569524	Ref NF 0000005118 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005118	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		13.539,00		96.688,23	
31/08/2023	4584454	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.326,11-	95.362,12	
TOTAL MÊS ----->							35.252,15	1.326,11-	95.362,12	
Débitos: 35.252,15							Créditos: 1.326,11-		Saldo Atual: 95.362,12	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	2.753,28	
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S										
31/08/2023	4584450	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.364,27-	1.389,01	
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.364,27-	1.389,01	
Débitos: 0,00							Créditos: 1.364,27-			Saldo Atual: 1.389,01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	10.886,95

01/08/2023	4549539	Ref NF 0000001663 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001663	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	307,10		11.194,05
01/08/2023	4549577	Ref NF 0000001661 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001661	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	381,80		11.575,85
31/08/2023	4584452	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		514,60-	11.061,25
TOTAL MÊS ----->							688,90	514,60-	11.061,25
Débitos: 688,90							Créditos: 514,60-	Saldo Atual: 11.061,25	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4566507	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,02		0,02	
31/08/2023	4584448	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.545,46-	1.545,44-	
31/08/2023	4592017	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.545,44		0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.545,46	1.545,46-	0,00	
Débitos: 1.545,46							Créditos: 1.545,46-		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.: 1.399.051,47
31/08/2023	4592709	VLR Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		21.500,00		1.420.551,47
TOTAL MÊS ----->							21.500,00	0,00	1.420.551,47
Débitos: 21.500,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.420.551,47



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

31/08/2023	4592722	VLR Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF idCLASS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.990,00		218.657,30	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.990,00	0,00	218.657,30	
Débitos: 1.990,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 218.657,30	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.02.003 534									20.174,94
Computadores e Periféricos								Sd. Ant.:	
**** 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.: 19.740.397,54
31/08/2023	4592891	VLR RECONHECIMENT DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	16.779.241,28		
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	16.779.241,28	
Débitos: 0,00							Créditos: 2.961.156,26-	Saldo Atual: 16.779.241,28		



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

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	17.832,27

**** Sem Movimento ****									



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.:	6.339.893,25-
01/08/2023	4535238	Ref NF 0000000296 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296	0000000296	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		5.389,00-	6.345.282,25-
01/08/2023	4546803	Ref NF 0000004590 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004590	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		9.114,40-	6.354.396,65-
01/08/2023	4546815	Ref NF 0000024618 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024618	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		198,00-	6.354.594,65-
01/08/2023	4546821	Ref NF 0000094117 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000094117	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		264,00-	6.354.858,65-
01/08/2023	4546839	Ref NF 0000001380 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001380	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		449,70-	6.355.308,35-
01/08/2023	4546847	Ref NF 0000001375 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001375	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.851,00-	6.357.159,35-
01/08/2023	4546855	Ref NF 0000003571 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							
01/08/2023	4546863	Ref NF							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/DW5AG-UJM7-UXSUS-XW3XN>

01/08/2023 4546863

Ref NF

1.440,00- 6.358.599,65-



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.:	6.358.599,35-
		0000024551 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/08/2023	4546869	HOSPITALARES Ref NF	0000024551	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		832,00-		6.359.431,35-
		0000080080 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4546883	HOSPITALARES Ref NF	0000080080	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00-		6.359.779,35-
		0000042128 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
01/08/2023	4547009	HOSPITALARES Ref NF	0000042128	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.450,00-		6.372.229,35-
		0000080079 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4547039	HOSPITALARES Ref NF	0000080079	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.637,14-		6.375.866,49-
		0000024549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/08/2023	4548467	HOSPITALARES Ref NF	0000024549	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.315,94-		6.380.182,43-
		0000000846 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846							
01/08/2023	4549279	HOSPITALARES Ref NF	0000000846	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.080,00-		6.382.262,43-
		0000249282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/08/2023	4549423	HOSPITALARES Ref NF	0000249282	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.913,68-		6.386.176,11-
		0000249119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS							
01/08/2023	4549429	HOSPITALARES Ref NF	0000249119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.900,00-		6.393.076,11-
		0000001132 - 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.:	6.393.076,11-
01/08/2023	4549435	MEDICAMENTOS Ref NF 0000051901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000001132	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.497,98-		6.402.574,09-
01/08/2023	4549443	HOSPITALARES Ref NF 0000249629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000051901	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		833,25-		6.403.407,34-
01/08/2023	4549457	MEDICAMENTOS Ref NF 0000055317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000249629	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		11.563,84-		6.414.971,18-
01/08/2023	4549471	HOSPITALARES Ref NF 0000165268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT	0000055317	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		507,00-		6.415.478,18-
01/08/2023	4549494	165268 Ref NF 0000005712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000165268	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		6.416.466,28-
01/08/2023	4549502	HOSPITALARES Ref NF 0000013454 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	0000005712	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.268,60-		6.417.734,88-
01/08/2023	4549512	HOSPITALARES Ref NF 0000080595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000013454	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		59,50-		6.417.794,38-
01/08/2023	4549540	HOSPITALARES Ref NF 0000001663 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000080595	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,40-		6.418.255,78-
01/08/2023	4549578	ALIMENTICIO Ref NF 0000001661 -	0000001663	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		307,10-		6.418.562,88-



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.:	6.418.562,88-
01/08/2023	4549591	ALIMENTICIO Ref NF 0001750315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000001661	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		381,80-	6.418.944,68-
01/08/2023	4549605	MEDICAMENTOS Ref NF 0001750114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001750315	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	13.449,00-		6.432.393,68-
01/08/2023	4549619	MEDICAMENTOS Ref NF 0000191308 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0001750114	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	762,97-		6.433.156,65-
01/08/2023	4549631	MEDICAMENTOS Ref NF 0000249199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000191308	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	770,00-		6.433.926,65-
01/08/2023	4549650	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000042230 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -	0000249199	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.141,40-		6.435.068,05-
01/08/2023	4549661	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000051900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -	0000042230	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	4.110,00-		6.439.178,05-
01/08/2023	4551188	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001675 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023	0000051900	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	138,60-		6.439.316,65-
01/08/2023	4551201	NFSe 1675 Ref NF 0000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 07/2023	0000001675	04.01.04	MNSL -	GERADOR 01/	550,00-		6.439.866,65-
01/08/2023	4553375	REF NFS-e 958 Ref NF 0000000958	0000000958	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	3.910,00-		6.443.776,65-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>
 EMPREENDIMENT



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.:	6.443.776,65-
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/01/2023 A							
01/08/2023	4553401	04/02/2023	0000133806	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		6.445.592,15-
		Ref NF							
		0000133807 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/02/2023 A							
01/08/2023	4553415	04/03/2023	0000133807	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		6.447.407,65-
		Ref NF							
		0000133809 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/04/2023 A							
01/08/2023	4553440	04/05/2023	0000133809	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-		6.449.229,15-
		Ref NF							
		0000133804 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/11/2022 A							
01/08/2023	4553462	04/12/2022	0000133804	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.893,50-		6.451.122,65-
		Ref NF							
		0000133805 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/12/2022 A							
01/08/2023	4553486	04/01/2023	0000133805	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50-		6.452.938,15-
		Ref NF							
		0000133808 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/03/2023 A							
01/08/2023	4554051	04/04/2023	0000133808	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50-		6.454.759,65-
		Ref NF							
		0000249958 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000249958	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.560,00-		6.457.319,65-
01/08/2023	4554082	Ref NF							
		0000042234 -							
		MEDLINN							
		MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.457.319,65-
01/08/2023	4554110	HOSPITALARES Ref NF 0000094349 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000042234	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.500,00-	6.458.819,65-
01/08/2023	4554135	ENTERAIS Ref NF 000002688 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000094349	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			458,24-	6.459.277,89-
01/08/2023	4554152	HOSPITALARES Ref NF 0000080705 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000002688	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.576,50-	6.465.854,39-
01/08/2023	4554308	HOSPITALARES Ref NF 0066894301 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0000080705	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			169,86-	6.466.024,25-
01/08/2023	4554332	HOSPITALARES Ref NF 0000067825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0066894301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			37,17-	6.466.061,42-
01/08/2023	4554657	HOSPITALARES Ref NF 000001392 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067825	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.569,38-	6.468.630,80-
01/08/2023	4554841	HOSPITALARES Ref NF 0000003594 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000001392	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			462,75-	6.469.093,55-
01/08/2023	4554841	HOSPITALARES Ref NF 0000003594 - FARMATER	0000003594	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.837,00-	6.470.930,55-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.470.930,55-
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/08/2023	4554847	HOSPITALARES	0000068023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.352,40-		6.472.282,95-
		Ref NF							
		0000739128 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/08/2023	4554849	MEDICAMENTOS	0000739128	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.569,51-		6.473.852,46-
		Ref NF							
		0001752512 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/08/2023	4555639	MEDICAMENTOS	0001752512	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.352,83-		6.483.205,29-
		Ref NF							
		0000000244 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		07/2023 NFS-e							
		244	0000000244	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		6.499.795,70-
01/08/2023	4555661	Ref NF							
		0000743826 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE REF							
		07/2023 NFSe							
		743826	0000743826	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92-		6.500.427,62-
01/08/2023	4555715	Ref NF							
		0000000328 -							
		SOLUTION							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		07/2022 NFS-e							
		328	0000000328	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		4.400,00-		6.504.827,62-
01/08/2023	4556389	Ref NF							
		0000008905 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 07/2023							
		NFSe 8905	0000008905	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		6.507.362,62-
01/08/2023	4556793	Ref NF							
		000001397 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.507.362,62-
01/08/2023	4556797	HOSPITALARES Ref NF 0000019447 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS	0000001397	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.193,94-		6.508.556,56-
01/08/2023	4556801	HOSPITALARES Ref NF 0009796723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9796723	0000019447	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.360,00-		6.509.916,56-
01/08/2023	4556805	Ref NF 0009796723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9796723	0009796723	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.040,69-		6.510.957,25-
01/08/2023	4556824	Ref NF 0009810743 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810743	0009810743	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-		6.514.245,93-
01/08/2023	4560356	Ref NF 0051857250 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023 FT 51857250	0051857250	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79-		6.514.356,72-
01/08/2023	4560579	Ref NF 0000008904 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8904	0000008904	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		6.522.108,52-
01/08/2023	4562894	Ref NF 0000000852 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe 852	0000000852	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.140,53-		6.523.249,05-
01/08/2023	4562925	Ref NF 0000013417 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	0000013417	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.860,29-		6.526.109,34-
01/08/2023	4562925	Ref NF 0000249729 - CIENTIFICA MEDICA MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.526.109,34-
01/08/2023	4563033	HOSPITALARES Ref NF 0000013698 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698	0000249729	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		19.671,54-		6.545.780,88-
01/08/2023	4564555	Ref NF 0000000530 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530	0000013698	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00-		6.547.760,88-
01/08/2023	4571495	Ref NF 0000381034 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023 NFSe 381034	0000000530	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.125,88-		6.567.886,76-
01/08/2023	4534516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005786/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023 NFS-e 5786	0000381034	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.497,94-		6.570.384,70-
01/08/2023	4534518	Baixa NF Estadual Nº 0000008118-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008118 -	791126	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2.106,81			6.568.277,89-
01/08/2023	4534520	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual Nº 0000008119-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008119	798473	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	85,00			6.568.192,89-
01/08/2023	4534522	Baixa NF							
01/08/2023	4534522	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.webreg.com.br/validador/DWSAG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

6.567.886,76-



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.:	6.567.862,89-

		Estadual N°								
		0000008122-A								
		- MANIPULARTE								
		- FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000008122								
		-								
02/08/2023	4548440	MEDICAMENTOS	798472	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		40,00		6.567.822,89-	
		Ref NF								
		0000010221 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		DISPONIBILIZA								
		DE JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 07/2023								
02/08/2023	4549314	NFSe 10221	0000010221	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.752,43-	6.571.575,32-	
		Ref NF								
		0000005930 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		07/2023 NFS-e								
		5930	0000005930	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.106,81-	6.573.682,13-	
02/08/2023	4556460	Ref NF								
		0003604323 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		3604323	0003604323	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.213,52-	6.579.895,65-	
02/08/2023	4556464	Ref NF								
		0003604324 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 08/2023								
		NFSe 3604324	0003604324	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	6.580.626,24-	
02/08/2023	4556474	Ref NF								
		0003604325 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		3604325	0003604325	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	6.580.831,13-	
02/08/2023	4560324	Ref NF								
		0000030807 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 30807	0000030807	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.104,08-	6.587.935,21-	
02/08/2023	4560324	Ref NF								

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	6.587.935,21-
DA INFORMAÇÃO									
LTDA -									
SERVICO DE									
LICENCA DE									
USO									
IMPLANTACAO E									
MANUTENCAO									
REF 07/2023									
03/08/2023	4547060	NFSe 20231249	0020231249	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.453,86-		6.589.389,07-
Ref NF									
0005487047 -									
ALELO S.A. -									
VALE									
TRANSPORTE									
(COMPLEMENTAR									
REF 08/2023									
03/08/2023	4548195	FT 5487047	0005487047	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	429,09-		6.589.818,16-
Ref NF									
0000005033 -									
BR GAAP									
CORPORATION									
TECNOLOGIA DA									
INFORMACAO									
LTDA - BR									
GAAP									
CONTABILIDADE									
EIRELI -									
SERVICO DE									
MANUTENCAO DO									
SIPEF REF									
07/2023 NFSe									
03/08/2023	4551396	5033	0000005033	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	6.484,80-		6.596.302,96-
Ref NF									
0000000041 -									
RM RESGATE									
MEDICO									
CONSULTORIA E									
SERVICOS									
MEDICOS									
SOCIEDADE									
SIMPLES -									
LOCACAO DE									
AMBULANCIA									
BASICA TIPO B									
REF 07/2023									
03/08/2023	4556486	FT 41	0000000041	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	10.000,00-		6.606.302,96-
Ref NF									
0000050655 -									
PASTAROSA									
SERVICOS LTDA									
- ME -									
SERVICO									
IMUNIZACAO E									
CONTROLE DE									
PRAGAS REF									
07/2023 NFSe									
03/08/2023	4560344	50655	0000050655	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN	830,00-		6.607.132,96-
Ref NF									
0000041232 -									
FORLOGIC									
SOFTWARE LTDA									
EPP - SERVICO									
DE LICENCA DE									
USO DO									
QUALIEX REF									
07/2023 NFSe									
03/08/2023	4560344	41232	0000041232	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	2.600,00-		6.609.732,96-



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.:	6.609.732,96-

		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000004842/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		05/2023 NFSe								
		4842	784351	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.484,80		6.603.248,16-	
04/08/2023	4545533	Ref NF								
		0000000141 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/07 a								
		31/07/2023	0000000141	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		192.724,76-		6.795.972,92-	
04/08/2023	4556306	Ref NF								
		0000000193 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 193	0000000193	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00-		6.800.897,92-	
04/08/2023	4560487	Ref NF								
		0000003172 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 3172	0000003172	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		26.485,00-		6.827.382,92-	
04/08/2023	4561185	Ref NF								
		0000007120 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE UM								
		CARDIOVERSOR								
		REF 01/07 a								
		31/07/2023 FT								
		7120	0000007120	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00-		6.829.182,92-	
07/08/2023	4549400	Ref NF								
		0000007973 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE								
		INFRAESTRUTUR								
		DE TI REF								
		05/2023 NFSe								
		7.003,35-							6.836.182,92-	
07/08/2023	4554855	Ref NF								
		0000000000 -								
		TECNOLOGIA								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validador/DW5AG-AUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	6.836.186,27-
		0000015387 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT							
07/08/2023	4555624	15387	0000015387	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		476,30-		6.836.662,57-
		Ref NF 000000518 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe							
07/08/2023	4555687	518	000000518	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		129.344,40-		6.966.006,97-
		Ref NF 0000083959 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 07/2023 NFS-e							
07/08/2023	4556444	83959	0000083959	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		259,80-		6.966.266,77-
		Ref NF 000002772 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2023 NFSs 2772							
07/08/2023	4560589		000002772	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.835,93-		6.968.102,70-
		Ref NF 000000884 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 884							
08/08/2023	4549391		000000884	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.386,00-		6.969.488,70-
		Ref NF 000002358 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM 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.:	6.969.488,70-
08/08/2023	4551157	2358 Ref NF 0000004015 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023	0000002358	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.514,15-		6.971.002,85-
08/08/2023	4551159	Ref NF 0000004016 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023	0000004015	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		3.200,00-		6.974.202,85-
08/08/2023	4551448	Ref NF 0000458384 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000004016	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		5.462,50-		6.979.665,35-
08/08/2023	4556431	Ref NF 0000003032 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe	0000458384	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.107,90-		6.981.773,25-
08/08/2023	4564599	Ref NF 0000011160 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023	0000003032	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.366,74-		6.989.139,99-
08/08/2023	4571465	Ref NF 0000004014 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE RECONDICIONAM DE PLACA	0000011160	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		431,86-		6.989.571,85-
		NFSe 4014	0000004014	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		237,55-		6.989.809,40-



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.:	6.989.809,40-
09/08/2023	4551467	Ref NF 4066033580 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO							
09/08/2023	4555675	Ref NF 0000000514 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023 NFSe	4066033580	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			314,90-	6.990.124,30-
09/08/2023	4556323	Ref NF 0000202339 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561219	Ref NF 0000000514 - MNSL - TRANSPORTE	0000000514	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.850,00-		7.003.974,30-
09/08/2023	4561271	Ref NF 0000202339 - MNSL - TRANSPORTE	0000202339	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00-		7.006.474,30-
09/08/2023	4561219	Ref NF 0000000056 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561271	Ref NF 0000000056 - MNSL - CENTRO CIR	0000000056	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		263.710,50-		7.270.184,80-
09/08/2023	4561271	Ref NF 0000000057 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561285	Ref NF 0000000057 - MNSL - U. I. OBSTE	0000000057	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		313.096,24-		7.583.281,04-
09/08/2023	4561285	Ref NF 0000000018 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4563053	Ref NF 0000000018 - MNSL - SEGURANÇA /	0000000018	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		18.446,49-		7.601.727,53-
09/08/2023	4563053	Ref NF 0000043189 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA -							
09/08/2023	4563053	Ref NF 0000043189 - MNSL - TECNOLOGIA	0000043189	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		872,99-		7.602.600,52-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	7.602.600,52-
09/08/2023	4564594	Ref NF 0000013899 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899	0000013899	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.419,30-	7.605.019,82-
09/08/2023	4570921	Ref NF 0000013898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	0000013898	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.070,00-	7.609.089,82-
09/08/2023	4550258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	796829	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	276.117,50			7.332.972,32-
09/08/2023	4550261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010221/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10221	800558	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	3.752,43			7.329.219,89-
09/08/2023	4550263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000043/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS 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.:	7.329.219,89-
09/08/2023	4550266	05/2023 NFSe 43 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000108/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108	788902	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	253.740,24		7.075.479,65-
09/08/2023	4550269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000498/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 498	793207	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T	16.815,00		7.058.664,65-
09/08/2023	4550841	Baixa Faturas e Recibos N° 0005487047-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 08/2023 FT 5487047	795136	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	125.172,00		6.933.492,65-
10/08/2023	4556373	Ref NF 000000596 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 596	800242	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	429,09		6.933.063,56-
10/08/2023	4551821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004884/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	000000596	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		850,00-	6.933.913,56-



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.:	6.933.913,56-
14/08/2023	4554090	PATRIMONIAL REF 11/2022 Ref NF 0000003615 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	746473	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		39.211,26		6.894.702,30-
14/08/2023	4554127	HOSPITALARES 0000003615 Ref NF 0000003604 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003615	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			135,00-	6.894.837,30-
14/08/2023	4554353	HOSPITALARES 0000003604 Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000003604	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.100,00-	6.896.937,30-
14/08/2023	455451	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133804-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	0000018403	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			21.500,00-	6.918.437,30-
14/08/2023	455452	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133808-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/03/2023 A 04/04/2023	802079	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.893,50		6.916.543,80-
14/08/2023	455453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133806-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023	802093	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		6.914.722,30-
14/08/2023	455454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133807-A	802054	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		6.912.906,80-



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.:	6.912.906,80-
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/02/2023 A							
14/08/2023	4555455	04/03/2023	802064	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		6.911.091,30-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000133805-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/12/2022 A							
15/08/2023	4554695	04/01/2023	802085	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		6.909.275,80-
		Ref NF 0063118102 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA							
		ELETRICA	0063118102	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			36,09-	6.909.311,89-
15/08/2023	4554845	Ref NF 0000000180 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000180	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			8.670,00-	6.917.981,89-
15/08/2023	4560445	Ref NF 0000749677 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 749677	0000749677	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			631,92-	6.918.613,81-
15/08/2023	4560453	Ref NF 0000071751 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2023 NFSe 71751	0000071751	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			37,83-	6.918.651,64-
15/08/2023	4561077	Ref NF 0005491265 - ALELO S.A. - VALE	0005491265	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.542,16-	6.928.193,80-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	6.928.193,80-
15/08/2023	4564602	Ref NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023							
		NFSe 23230	0000023230	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			901,98-	6.929.095,78-
15/08/2023	4555752	Baixa NF Estadual N° 0000018403-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018403 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	802430	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	21.500,00			6.907.595,78-
16/08/2023	4556791	Ref NF 0000094810 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
		ENTERAIS	0000094810	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			418,00-	6.908.013,78-
16/08/2023	4557709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029730/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023							
		NFSe 29730	779240	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	7.104,09			6.900.909,69-
16/08/2023	4557710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559756/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe							
		3559756	784087	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.213,52			6.894.696,17-
16/08/2023	4557711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559757/01 - TOTVS //							



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.:	6.894.696,17-
16/08/2023	4557712	REF 06/2023 NFSe 3559757 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559758/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758	784093	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		730,59		6.893.965,58-
16/08/2023	4557713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581838/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581838	784095	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.893.760,69-
17/08/2023	4568521	Ref NF 0000001907 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2023 NFSe 1907	794932	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.893.555,80-
18/08/2023	4561482	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001552 - GENERO	0000001907	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			40.897,85-	6.934.453,65-
18/08/2023	4561484	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001560-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001560 - GENERO	762752	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00		6.934.204,65-
18/08/2023	4561486	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001570-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001570 - GENERO	762753	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		174,30		6.934.030,35-
18/08/2023	4561488	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001610-A	768301	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00		6.933.781,35-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.933.781,35-
		0000001610 - GENERO							
18/08/2023	4561490	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001536 - GENERO	783510	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		141,10		6.933.640,25-
18/08/2023	4561492	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001524 - GÊNEROS	752652	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		265,60		6.933.374,65-
18/08/2023	4561494	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001542 - GENERO	750250	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00		6.933.125,65-
21/08/2023	4562716	ALIMENTICIO Baixa Faturas e Recibos N° 34342315 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGUROS PARCELA 03 APOLICE 01180201276 R\$691,27	756218	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		249,00		6.932.876,65-
22/08/2023	4562984	ALIMENTICIO Ref NF 0000251510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	790235	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		691,27		6.932.185,38-
22/08/2023	4562996	ALIMENTICIO Ref NF 0000000004 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000251510	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			809,60-	6.932.994,98-
22/08/2023	4570972	ALIMENTICIO Ref NF 0000000267 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E	0000000004	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.190,00-	6.935.184,98-



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.:	6.935.184,98-
22/08/2023	4570978	NFSe 267 Ref NF 0000000268 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023	0000000267	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	6.936.576,98-
24/08/2023	4569644	NFSe 268 Ref NF 0000000903 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 07/2023	0000000268	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	6.937.968,98-
24/08/2023	4565969	NFSe 903 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023952/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022	0000000903	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.780,00-	6.941.748,98-
24/08/2023	4565978	NFSe 2023952 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe	753435	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86		6.940.295,12-
24/08/2023	4565981	14 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231083/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LICENCA DE	799483	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		16.601,85		6.923.693,27-



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.:	6.923.693,27-

		USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	771480	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86		6.922.239,41-	
24/08/2023	4565984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202327/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	784355	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		6.919.739,41-	
24/08/2023	4565986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	785182	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		6.912.635,32-	
24/08/2023	4565989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30558	792819	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		6.905.531,23-	
24/08/2023	4565992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA //								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.905.531,23-
		RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370	794892	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	37,83		6.905.493,40-
24/08/2023	4565994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 06/2023							
24/08/2023	4565996	NFSe 1579 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023	794898	04.01.04	MNSL - GERADOR	01/	550,00		6.904.943,40-
24/08/2023	4565998	NFSe 1597 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003974/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023	794903	04.01.04	MNSL - GERADOR	01/	400,00		6.904.543,40-
24/08/2023	4566000	NFSe 3974 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013309/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe	794921	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		5.463,65		6.899.079,75-
24/08/2023	4566002	13309 Baixa NF	796840	04.01.04	MNSL - RESIDUOS	HO	2.869,43		6.896.210,32-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>
 (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.896.210,32-
		N°								
		0000005930/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PROVEDOR DE								
		E-MAILS								
		GOOGLE REF								
		07/2023 NFS-e								
		5930	800906	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.106,81		6.894.103,51-	
24/08/2023	4566004	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001675/01								
		- MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 07/2023								
		NFSe 1675	801496	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00		6.893.553,51-	
24/08/2023	4566006	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000030807/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 30807	804231	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,08		6.886.449,43-	
24/08/2023	4566009	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000043189-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		ALUGUEL DE								
		IMPRESSAO REF								
		07/2023	805146	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		872,99		6.885.576,44-	
24/08/2023	4566011	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000013899/01								
		- RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME // SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		07/2023 NFSe								
		13899	805641	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.419,30		6.883.157,14-	
24/08/2023	4566013	Baixa Faturas								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

- SITELBRA



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.:	6.883.157,14-
		SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023								
24/08/2023	4566015	FATURA 11820 Baixa Faturas e Recibos N° 0000012732-A - SITELBRA	771411	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.881.177,14-	
		SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ REF. 04/2023								
24/08/2023	4566017	- NFSE 12732 Baixa Faturas e Recibos N° 0000042760-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //	780208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.879.197,14-	
		LCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 06/2023								
24/08/2023	4566019	FT 42760 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013310/01 - RECOL	797075	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.162,83		6.876.034,31-	
		AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310								
24/08/2023	4566021	797254 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000183/01 - RESPAR	797254	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.514,00		6.871.520,31-	
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023								
24/08/2023	4566024	NFSe 183 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	798412	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.866.595,31-	



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.:	6.866.595,31-
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA //								
		SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 512	794896	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.015,75		6.846.579,56-	
24/08/2023	4566026	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013311-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT 13311	794563	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.844.599,56-	
24/08/2023	4566028	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013021-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023 FATURA 13021	796384	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.842.619,56-	
24/08/2023	4566030	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013698-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698	805133	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		6.840.639,56-	
24/08/2023	4566032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	779244	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,09		6.833.535,47-	
24/08/2023	4566035	Baixa NF								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>
 (Gera IRRF)



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	6.833.535,47-

		N°								
		0002023992/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO,								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 01/2023								
		NFSe 2023992	759588	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86		6.832.081,61-	
24/08/2023	4566038	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020231034/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO,								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 02/2023								
		NFSe 20231034	764608	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86		6.830.627,75-	
24/08/2023	4566043	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0005491265-A								
		- ALELO S.A.								
		// VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 09/2023								
		FT 5491265	804415	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.542,16		6.821.085,59-	
24/08/2023	4566044	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0009810743-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		07/2023 FT								
		9810743	803188	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		6.817.796,91-	
24/08/2023	4566045	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0009796723-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		07/2023 FT								
		9796723	803186	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.040,69		6.816.756,22-	
24/08/2023	4566046	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0051857250-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE								
		REF 21/06 a								
		20/07/2023 FT								
		51857250	803198	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		6.816.645,43-	
25/08/2023	4566841	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001611-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.816.645,43-
25/08/2023	4566843	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - GENERO	783487	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	987,70			6.815.657,73-
25/08/2023	4566845	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001647-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001647 - GENERO	790007	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	298,80			6.815.358,93-
25/08/2023	4566847	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001663 - GENERO	794545	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	514,60			6.814.844,33-
25/08/2023	4566849	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001661-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001661 - GENERO	800995	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	307,10			6.814.537,23-
25/08/2023	4566851	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001326 - MATERIAIS	801005	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	381,80			6.814.155,43-
25/08/2023	4566938	DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581836/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581836	794549	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	11.557,24			6.802.598,19-
25/08/2023	4566939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581837/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES	794926	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.213,52			6.796.384,67-
25/08/2023	4566940	Baixa NF			MNSL - TECNOLOGIA	730,59			6.795.654,08-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrack.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	6.795.654,08-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604325/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604325	803069	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.795.449,19-	
29/08/2023	4571538	Ref NF 0000004715 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715	0000004715	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			362,60-	6.795.811,79-	
30/08/2023	4571014	Ref NF 0000000905 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 07/2023 NFSe 905	0000000905	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			2.080,00-	6.797.891,79-	
31/08/2023	4569467	Ref NF 0000005441 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005441	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.673,40-	6.801.565,19-	
31/08/2023	4569483	Ref NF 0000005120 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005120	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			12.146,50-	6.813.711,69-	
31/08/2023	4569493	Ref NF 0000049071 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049071	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.215,64-	6.816.927,33-	
31/08/2023	4569507	Ref NF 0000005119 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005119	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			12.338,20-	6.829.265,53-	
31/08/2023	4569511	Ref NF 0000002355 - CRISTIANE COMERCIO								



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.:	6.829.265,53-
31/08/2023	4569513	VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002355	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		5.015,36-	6.834.280,89-
31/08/2023	4569521	Ref NF 0000005112 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005112	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		9.374,94-	6.843.655,83-
31/08/2023	4569525	Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF idcLASS)	0000017630	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		1.990,00-	6.845.645,83-
31/08/2023	4570112	Ref NF 0000005118 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005118	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		13.539,00-	6.859.184,83-
31/08/2023	4570113	Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013417 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	805061	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.860,29		6.856.324,54-
31/08/2023	4570114	Baixa NF Estadual N° 0000012670-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012670 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023	763749	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.464,55		6.853.859,99-
31/08/2023	4570115	Baixa NF Estadual N° 4065507261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065507261 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023	794815	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN	492,79		6.853.367,20-
31/08/2023	4570115	Baixa NF Estadual N° 4064988318-A - SANEAMENTO							



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.:	6.853.367,20-
31/08/2023	4570116	ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023 Baixa NF Estadual N° 4066033580-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4066033580 - AGUA E ESGOTO	786603	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	354,74			6.853.012,46-
31/08/2023	4570117	REF 08/2023 Baixa NF Estadual N° 4064410790-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4064410790 - ÁGUA E ESGOTO	801613	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	314,90			6.852.697,56-
31/08/2023	4570118	REF 05/2023 FT 4064410790 Baixa NF Estadual N° 4065573165-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065573165 - ÁGUA E ESGOTO	781107	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	259,98			6.852.437,58-
31/08/2023	4570119	REF 07/2023 Baixa NF Estadual N° 4063850268-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063850268 - ÁGUA E ESGOTO	795739	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	246,05			6.852.191,53-
31/08/2023	4570120	REF 04/2023 Baixa NF Estadual N° 4063010219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063010219 - ÁGUA E ESGOTO	773237	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	217,82			6.851.973,71-
31/08/2023	4570121	REF MARÇO 2023 Baixa NF Estadual N° 0059392993-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0059392993 - ENERGIA ELETRICA REF	762747	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	162,69			6.851.811,02-
31/08/2023	4570122	06/2023 Baixa NF - EQUATORIAL	786607	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	79,13			6.851.731,89-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	6.851.731,89-

		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		-ENEL								
		DISTRIBUICAO								
		GOIAS - CELG								
		DISTRIBUICAO								
		S.A. - CELG D								
		// Ref. NF								
		0066894301 -								
		ENERGIA								
		ELETRICA REF								
31/08/2023	4570123	Baixa NF	802415	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		37,17		6.851.694,72-	
		Estadual N°								
		0063118102-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		-ENEL								
		DISTRIBUICAO								
		GOIAS - CELG								
		DISTRIBUICAO								
		S.A. - CELG D								
		// Ref. NF								
		0063118102 -								
		ENERGIA								
		ELETRICA	802543	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		36,09		6.851.658,63-	
31/08/2023	4570139	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000175/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 04/2023								
		NFSe 175	777639	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.846.733,63-	
31/08/2023	4570142	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000178/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 05/2023								
		NFSe 178	784048	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.841.808,63-	
31/08/2023	4570145	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000193/01								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 6.841.808,63-
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 193	802964	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.836.883,63-	
31/08/2023	4592799	VLR VLR VLR								
		REF AO								
		ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		NO MES								
		07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.765,07		6.834.118,56-	
31/08/2023	4592816	VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.164,03		6.827.954,53-	
TOTAL MÊS ----->							949.201,97	1.437.263,25-	6.827.954,53-	
Débitos: 949.201,97							Créditos: 1.437.263,25-		Saldo Atual: 6.827.954,53-	

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.:	3.502,84-
01/08/2023	4569620	Ref NF 0000004930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004930	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.438,88-	4.941,72-		
01/08/2023	4534551	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	798679	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.500,00		3.441,72-		
01/08/2023	4534557	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	798679	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		328,07		3.113,65-		
01/08/2023	4592015	VLR Ajuste referente a lançamento de baixa do adiantamento em duplicidade BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8,93		3.104,72-		
31/08/2023	4570136	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004930-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	806912	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.438,88		1.665,84-		



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.:	439.236,29-



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.:	439.236,29-
31/08/2023	4585531	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.479,18-	441.715,47-
31/08/2023	4585532	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.479,18-	444.194,65-
31/08/2023	4585533	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			7.250,00-	451.444,65-
31/08/2023	4585534	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			17.700,00-	469.144,65-
31/08/2023	4585553	VLR VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.738,00			466.406,65-
31/08/2023	4585554	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.738,00			463.668,65-
31/08/2023	4585555	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.738,00			460.930,65-
31/08/2023	4585630	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
31/08/2023	4585631	VLR VLR REF A							
31/08/2023	4585631	VLR VLR REF A							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.br/validar/DW5AG-UJM7-UXSUS-XW3XN>



31/08/2023	4585631	VLR VLR REF A							
------------	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									462.259,05-
Serviços Prestados e não Faturados								Sd. Ant.:	462.259,05-
31/08/2023	4585632	PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.328,40-	463.587,45-
31/08/2023	4585639	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.164,34-	466.751,79-
31/08/2023	4585676	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			14.000,00-	480.751,79-
31/08/2023	4585677	VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	6.490,00			474.261,79-
31/08/2023	4592017	VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	6.490,00			467.771,79-
31/08/2023	4592799	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.545,44-	469.317,23-
31/08/2023	4592816	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.765,07-	472.082,30-
		VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.164,03-	478.246,33-
TOTAL MÊS ----->							21.194,00	60.204,04-	478.246,33-

Débitos: 21.194,00 Créditos: 60.204,04- Saldo Atual: 478.246,33-

-----Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse-----

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	4534699	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	608782	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	677,74		677,74	
07/08/2023	4547942	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	21.777,01		22.454,75	
07/08/2023	4547949	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610025	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	63,68		22.518,43	
08/08/2023	4549013	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	32.857,37		55.375,80	
09/08/2023	4550874	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610649	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.710,24		58.086,04	
10/08/2023	4551818	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	610835	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3.250,00		61.336,04	
16/08/2023	4557862	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	611712	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	369,55		61.705,59	
17/08/2023	4560015	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	612184	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.720,40		64.425,99	
18/08/2023	4561518	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	612519	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.068,06		66.494,05	
24/08/2023	4565880	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	613806	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	10.180,11		76.674,16	
29/08/2023	4568763	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	614787	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	7.149,78		83.823,94	
30/08/2023	4569533	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	614985	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	788,49		84.612,43	
31/08/2023	4592833	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		84.612,43-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							84.612,43	84.612,43-	0,00	
Débitos: 84.612,43							Créditos: 84.612,43-		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.:	34.379,07-

01/08/2023	4551202	REF ISS Retido NF 0000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023								
		REF NFS-e 958	0000000958	04.01.04	MNSL	- COMUNICACAO		90,00-	34.469,07-	
01/08/2023	4555640	REF ISS Retido NF 0000000244 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFS-e								
		244	0000000244	04.01.04	MNSL	- ENGENHARIA		873,18-	35.342,25-	
03/08/2023	4548196	REF ISS Retido NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe								
		5033	0000005033	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		134,40-	35.476,65-	
03/08/2023	4556488	REF ISS Retido NF 0000050655 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe								
		50655	0000050655	04.01.04	MNSL	- AREAS COMUN		50,00-	35.526,65-	
07/08/2023	4555625	REF ISS Retido NF 0000000518 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe								
		518	0000000518	04.01.04	MNSL	- CENTRO CIR		4.765,32-	40.291,97-	
07/08/2023	4556445	REF ISS Retido NF 0000002772 - PA ARQUIVOS								



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.: 40.291,97-
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 07/2023							
08/08/2023	4549392	NFSS 2772	0000002772	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		98,18-	40.390,15-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002358 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		07/2023 NFSe							
08/08/2023	4551160	2358	0000002358	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			78,85-	40.469,00-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004016 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 07/2023							
08/08/2023	4564600	NFSe 4016	0000004016	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			287,50-	40.756,50-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000011160 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE 7432							
		DE 2021							
		PERIODO 21/06							
		A 20/07/2023							
08/08/2023	4571466	NFSe 11160	0000011160	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			18,14-	40.774,64-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000004014 -							
		SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA OD							
		1351054503							
09/08/2023	4561220	NFSe 4014	0000004014	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			12,45-	40.787,09-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000056 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
09/08/2023	4561272	REF ISS						9.715,65-	50.502,74-
		Retido NF							
		0000000056 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validador/DW5AG5UJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	50.502,74-
		Retido NF							
		0000000057 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		07/2023 NFSe							
		57	0000000057	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		11.535,13-	62.037,87-
09/08/2023	4561287	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000018 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		07/2023 NFSe							
		18	0000000018	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		1.111,24-	63.149,11-
09/08/2023	4550840	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		072023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		07-2023							
		HEMNSL	800181	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	33.782,12		29.366,99-
15/08/2023	4564603	REF ISS							
		Retido NF							
		0000023230 -							
		SERVIÇO DE							
		ESTERILIZACAO							
		GOIANIA LTDA							
		- SERVICIO DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 07/2023							
		NFSe 23230	0000023230	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		48,23-	29.415,22-
29/08/2023	4571539	REF ISS							
		Retido NF							
		0000004715 -							
		MOBILE PONTO							
		E SERVICOS							
		LTDA -							
		MANUTENCAO							
		CORRETIVA EM							
		RELOGIO DE							
		PONTO							
		ELETRONICO							
		SOLICITACAO							
		48616 NFSe							
		4715	0000004715	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		7,40-	29.422,62-
TOTAL MÊS ----->							33.782,12	28.825,67-	29.422,62-
Débitos: 33.782,12							Créditos: 28.825,67-	Saldo Atual: 29.422,62-	

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.:	5.621,08-

03/08/2023	4556487	REF INSS Retido NF 0000050655 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655	0000050655	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			110,00-	5.731,08-	
09/08/2023	4561286	REF INSS Retido NF 0000000018 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18	0000000018	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.444,72-	8.175,80-	
17/08/2023	4559844	Baixa GPS Retido PJ N° 562108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - MNSL	802766				5.621,08		2.554,72-	

TOTAL MÊS ----->							5.621,08	2.554,72-	2.554,72-	
Débitos: 5.621,08							Créditos: 2.554,72-		Saldo Atual: 2.554,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher								Sd. Ant.:	14.031,85-
02/08/2023	4560325	REF IR Retido NF 0000030807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807	0000030807	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			108,19-	14.140,04-
02/08/2023	4560458	REF IR Retido NF 0020231249 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231249	0020231249	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			22,14-	14.162,18-
03/08/2023	4548197	REF IR Retido NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033	0000005033	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			100,80-	14.262,98-
03/08/2023	4556489	REF IR Retido NF 0000050655 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655	0000050655	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			10,00-	14.272,98-
04/08/2023	4556307	REF IR Retido NF 0000000193 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 193	0000000193	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			75,00-	14.347,98-
07/08/2023	4549401	REF IR Retido NF 0000007973 - JRV SERVICOS LTDA							



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.:	14.347,98-
		INFRAESTRUTUR DE TI REF 07/2023 NFSe							
07/08/2023	4555626	7973	0000007973	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		106,65-	14.454,63-
		REF IR Retido NF 0000000518 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe							
07/08/2023	4556446	518	0000000518	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		2.042,28-	16.496,91-
		REF IR Retido NF 0000002772 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2023							
08/08/2023	4556432	NFSs 2772	0000002772	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		29,45-	16.526,36-
		REF IR Retido NF 0000003032 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561221	3032	0000003032	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,19-	16.638,55-
		REF IR Retido NF 0000000056 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561273	56	0000000056	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.163,85-	20.802,40-
		REF IR Retido NF 0000000057 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe							
09/08/2023	4561288	57	0000000057	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.943,63-	25.746,03-
		REF IR Retido NF 0000000018 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE							



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.: 25.746,03-	
15/08/2023	4564604	18 REF IR Retido NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023	0000000018	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		222,25-	25.968,28-	
17/08/2023	4559836	NFSe 23230 Baixa DARF IRRFF Serviço PJ - 1708 N° 1283 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - MNSL	0000023230	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		14,47-	25.982,75-	
							14.033,70		11.949,05-	
TOTAL MÊS ----->							14.033,70	11.950,90-	11.949,05-	
Débitos: 14.033,70							Créditos: 11.950,90-	Saldo Atual: 11.949,05-		



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.:	36.586,53-
03/08/2023	4544957	Retenção PCC N° 0000004842/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	784351	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			312,48-	36.899,01-
09/08/2023	4550260	Retenção PCC N° 0000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	796829	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			13.515,22-	50.414,23-
09/08/2023	4550265	Retenção PCC N° 0000000043/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	788902	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.419,90-	62.834,13-
09/08/2023	4550268	Retenção PCC N° 0000000108/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	793207	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			823,05-	63.657,18-
09/08/2023	4550271	Retenção PCC N° 0000000498/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	795136	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.126,84-	69.784,02-
10/08/2023	4551823	Retenção PCC N° 0000004884/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	746473	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			2.110,55-	71.894,57-
16/08/2023	4557717	Retenção PCC N° 0000029730/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	779240	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	72.229,94-
17/08/2023	4559835	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1217 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF							
		MNSL	802822				36.586,54		35.643,40-



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.:	35.643,40-
24/08/2023	4565971	Retenção PCC N° 0002023952/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	753435	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			68,63-	35.712,03-
24/08/2023	4565980	Retenção PCC N° 0000000014/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS	799483	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			930,10-	36.642,13-
24/08/2023	4565983	Retenção PCC N° 0020231083/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	771480	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			68,63-	36.710,76-
24/08/2023	4565988	Retenção PCC N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	785182	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	37.046,13-
24/08/2023	4565991	Retenção PCC N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	792819	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	37.381,50-
24/08/2023	4566008	Retenção PCC N° 0000030807/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	804231	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,36-	37.716,86-
24/08/2023	4566023	Retenção PCC N° 0000000183/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	798412	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	37.949,36-
24/08/2023	4566034	Retenção PCC N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	779244	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			335,37-	38.284,73-
24/08/2023	4566037	Retenção PCC							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	38.284,73-
24/08/2023	4566040	SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0020231034/01 -	759588	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			68,63-	38.353,36-
31/08/2023	4570141	SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000175/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	764608	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			68,63-	38.421,99-
31/08/2023	4570144	[HIS Retenção PCC N° 0000000178/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	777639	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	38.654,49-
31/08/2023	4570147	[HIS Retenção PCC N° 0000000193/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	784048	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	38.886,99-
		[HIS	802964	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	39.119,49-
TOTAL MÊS ----->							36.586,54	39.119,50-	39.119,49-
Débitos: 36.586,54							Créditos: 39.119,50-	Saldo Atual: 39.119,49-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	631.367,87-
07/08/2023	4547937	Baixa Líquido de Folha N° 5465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2023								
		Periodos: 3	799685	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		631.367,87		0,00	
30/08/2023	4576631	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			188.820,44-	188.820,44-	
30/08/2023	4576632	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			91.041,12-	279.861,56-	
30/08/2023	4576633	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			69.543,33-	349.404,89-	
30/08/2023	4576634	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			47.860,93-	397.265,82-	
30/08/2023	4576636	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			30.496,18-	427.762,00-	
30/08/2023	4576637	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			20.454,21-	448.216,21-	
30/08/2023	4576639	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			18.544,60-	466.760,81-	
30/08/2023	4576640	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			16.818,32-	483.579,13-	
30/08/2023	4576642	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			15.598,83-	499.177,96-	
30/08/2023	4576643	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			14.934,31-	514.112,27-	
30/08/2023	4576644	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			14.928,41-	529.040,68-	
30/08/2023	4576645	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			14.912,82-	543.953,50-	
30/08/2023	4576646	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			12.484,17-	556.437,67-	
30/08/2023	4576648	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			9.410,65-	565.848,32-	
30/08/2023	4576650	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			8.909,38-	574.757,70-	
30/08/2023	4576651	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			8.860,19-	583.617,89-	
30/08/2023	4576652	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			8.327,54-	591.945,43-	
30/08/2023	4576653	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			8.322,19-	600.267,62-	
30/08/2023	4576658	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			5.982,64-	606.250,26-	
30/08/2023	4576659	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			5.969,73-	612.219,99-	
30/08/2023	4576660	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.714,37-	617.934,36-	
30/08/2023	4576661	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.322,58-	623.256,94-	
30/08/2023	4576662	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			5.315,53-	628.572,47-	
30/08/2023	4576665	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.745,27-	633.317,74-	
30/08/2023	4576666	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			4.450,50-	637.768,24-	
30/08/2023	4576668	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			3.622,45-	641.390,69-	
30/08/2023	4576669	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			3.559,06-	644.949,75-	
30/08/2023	4576670	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			3.431,40-	651.840,15-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	651.879,59-
30/08/2023	4576672	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.411,26-	655.290,85-
30/08/2023	4576676	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			3.103,93-	658.394,78-
30/08/2023	4576685	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			2.165,64-	660.560,42-
30/08/2023	4576688	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.933,40-	662.493,82-
30/08/2023	4576692	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			1.758,19-	664.252,01-
30/08/2023	4576697	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			1.622,37-	665.874,38-
30/08/2023	4576699	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			1.396,32-	667.270,70-
30/08/2023	4576702	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			1.335,06-	668.605,76-
30/08/2023	4576711	017 Líquido Folha Per3	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			956,04-	669.561,80-
TOTAL MÊS ----->							631.367,87	669.561,80-	669.561,80-
Débitos: 631.367,87							Créditos: 669.561,80-		Saldo Atual: 669.561,80-



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.:	30.870,05-
02/08/2023	4544584	Baixa Líquido de Rescisão N° 15154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	798568	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.270,19		27.599,86-
02/08/2023	4544585	Baixa Líquido de Rescisão N° 15152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	798553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.353,40		25.246,46-
02/08/2023	4544586	Baixa Líquido de Rescisão N° 15151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	798552	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.308,73		22.937,73-
02/08/2023	4544587	Baixa Líquido de Rescisão N° 15155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	798569	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.052,86		20.884,87-
09/08/2023	4550972	Baixa Líquido de Rescisão N° 15171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	800600	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		37.845,49		16.960,62
09/08/2023	4550973	Baixa Líquido de Rescisão N° 15169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							



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.:	16.960,62
		ago/2023							
09/08/2023	4550974	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	800598	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.055,61		20.016,23
23/08/2023	4565134	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	800599	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.496,51		21.512,74
28/08/2023	4567847	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	805198	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		530,51		22.043,25
30/08/2023	4576635	Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	806189	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.693,87		24.737,12
30/08/2023	4576664	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			37.845,49-	13.108,37-
30/08/2023	4576677	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.860,06-	17.968,43-
30/08/2023	4576682	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			3.055,61-	21.024,04-
30/08/2023	4576698	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.693,87-	23.717,91-
30/08/2023	4576731	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.496,51-	25.214,42-
30/08/2023	4569518	RESCISÃO Baixa Líquido de Rescisão N° 15270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			530,51-	25.744,93-
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2023							
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse									20.884,87-
https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN									20.884,87-
TOTAL MÊS ----->							60.467,23	50.482,05-	20.884,87-



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-

Débitos: 60.467,23		Créditos: 50.482,05-		Saldo Atual: 20.884,87-					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	675,92-
14/08/2023	4555456	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2522 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	802182	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		163,83		512,09-
15/08/2023	4556263	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	802432	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00		407,09-
25/08/2023	4566941	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2536 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2023							
		Períodos: 3	804246	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		340,42-
30/08/2023	4576783	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			85,00-	425,42-
30/08/2023	4576789	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			66,67-	492,09-
30/08/2023	4576802	0137 MENSALIDADE STS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			20,00-	512,09-
TOTAL MÊS ----->							335,50	171,67-	512,09-
Débitos: 335,50								Créditos: 171,67-	Saldo Atual: 512,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646									
Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/08/2023	4576707	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		1.060,94-	1.060,94-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.060,94-	1.060,94-
Débitos: 0,00							Créditos: 1.060,94-		Saldo Atual: 1.060,94-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/08/2023	4576647	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		11.935,19-	11.935,19-	
30/08/2023	4576654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		7.960,80-	19.895,99-	
30/08/2023	4576663	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		5.034,75-	24.930,74-	
30/08/2023	4576675	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		3.207,69-	28.138,43-	
30/08/2023	4576678	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		3.005,17-	31.143,60-	
30/08/2023	4576680	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		2.817,92-	33.961,52-	
30/08/2023	4576681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.715,37-	36.676,89-	
30/08/2023	4576684	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		2.536,16-	39.213,05-	
30/08/2023	4576689	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		1.925,28-	41.138,33-	
30/08/2023	4576701	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		1.370,28-	42.508,61-	
31/08/2023	4592016	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	42.508,61		0,00	
TOTAL MÊS ----->							42.508,61	42.508,61-	0,00	
Débitos: 42.508,61							Créditos: 42.508,61-		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.:	44.820,82-
17/08/2023	4559846	Baixa GPS Folha N° 1483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.763,75		5.057,07-
30/08/2023	4576379	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		16.681,90		11.624,83
30/08/2023	4576409	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		15.858,51
30/08/2023	4576417	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.503,25		19.361,76
30/08/2023	4576433	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.226,06		21.587,82
30/08/2023	4576436	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.060,44		23.648,26
30/08/2023	4576509	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		572,28		24.220,54
30/08/2023	4576535	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		358,92		24.579,46
30/08/2023	4576558	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		24.839,37
30/08/2023	4576595	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		119,64		24.959,01
30/08/2023	4576608	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		25.046,60
30/08/2023	4576638	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			19.045,03-	6.001,57
30/08/2023	4576649	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.306,31-	3.304,74-
30/08/2023	4576655	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.250,96-	10.555,70-
30/08/2023	4576667	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.283,69-	14.839,39-
30/08/2023	4576673	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.289,71-	18.129,10-
30/08/2023	4576683	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.692,11-	20.821,21-
30/08/2023	4576691	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.820,06-	22.641,27-
30/08/2023	4576693	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.726,62-	24.367,89-
30/08/2023	4576694	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			1.673,08-	26.040,97-
30/08/2023	4576695	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.663,27-	27.704,24-
30/08/2023	4576696	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.623,53-	29.327,77-
30/08/2023	4576700	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.384,27-	30.712,04-
30/08/2023	4576706	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.061,29-	31.773,33-
30/08/2023	4576708	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			990,41-	32.763,74-
30/08/2023	4576710	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			974,38-	33.738,12-
30/08/2023	4576713	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			876,95-	34.615,07-
30/08/2023	4576714	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			876,40-	35.491,47-
30/08/2023	4576715	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			804,16-	36.295,63-
30/08/2023	4576716	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			796,67-	37.092,30-
30/08/2023	4576718	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			792,40-	37.884,70-
30/08/2023	4576719	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			790,83-	38.675,53-
30/08/2023	4576720	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			727,67-	39.403,20-
30/08/2023	4576721	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			717,64-	40.120,84-
30/08/2023	4576728	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			572,29-	40.693,13-
30/08/2023	4576730	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			549,12-	41.242,25-
30/08/2023	4576732	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			511,60-	41.753,85-
30/08/2023	4576734	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			500,86-	42.254,71-
30/08/2023	4576737	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			417,20-	42.671,91-
30/08/2023	4576738	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			409,56-	43.081,47-
30/08/2023	4576739	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			404,71-	43.486,18-
30/08/2023	4576740	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - RAIOS X 01/0			379,53-	43.865,71-
30/08/2023	4576741	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			375,56-	44.241,27-
30/08/2023	4576742	0098 INSS FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			333,07-	44.574,34-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	44.574,34-
30/08/2023	4576744	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		323,44-	44.897,78-
30/08/2023	4576745	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,56-	45.211,34-
30/08/2023	4576746	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		292,93-	45.504,27-
30/08/2023	4576747	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		279,14-	45.783,41-
30/08/2023	4576748	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		260,97-	46.044,38-
30/08/2023	4576751	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		235,67-	46.280,05-
30/08/2023	4576756	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		203,86-	46.483,91-
30/08/2023	4576757	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		192,42-	46.676,33-
30/08/2023	4576760	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		180,54-	46.856,87-
30/08/2023	4576761	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		174,13-	47.031,00-
30/08/2023	4576763	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		168,65-	47.199,65-
30/08/2023	4576771	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		134,69-	47.334,34-
30/08/2023	4576774	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		113,76-	47.448,10-
30/08/2023	4576777	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		110,28-	47.558,38-
30/08/2023	4576779	0003 I.N.S.S.	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		100,94-	47.659,32-
30/08/2023	4576781	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		89,70-	47.749,02-
30/08/2023	4576784	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		84,92-	47.833,94-
30/08/2023	4576795	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		37,27-	47.871,21-
30/08/2023	4576797	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		35,33-	47.906,54-
30/08/2023	4576799	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		29,71-	47.936,25-
30/08/2023	4576800	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		26,46-	47.962,71-
30/08/2023	4576804	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		13,91-	47.976,62-
30/08/2023	4576805	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		8,40-	47.985,02-
TOTAL MÊS ----->							69.867,42	73.031,62-	47.985,02-
Débitos: 69.867,42							Créditos: 73.031,62-		Saldo Atual: 47.985,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 39.948,27-
17/08/2023	4559850	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1830 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2023 Periodos: 3	803807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.948,27		0,00
30/08/2023	4576641	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			15.902,16-	15.902,16-
30/08/2023	4576657	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.038,96-	21.941,12-
30/08/2023	4576674	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			3.234,59-	25.175,71-
30/08/2023	4576679	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.838,94-	28.014,65-
30/08/2023	4576690	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			1.826,25-	29.840,90-
30/08/2023	4576704	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.265,16-	31.106,06-
30/08/2023	4576705	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.077,00-	32.183,06-
30/08/2023	4576709	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			978,90-	33.161,96-
30/08/2023	4576712	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			901,95-	34.063,91-
30/08/2023	4576717	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			795,59-	34.859,50-
30/08/2023	4576723	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			678,92-	35.538,42-
30/08/2023	4576725	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			634,11-	36.172,53-
30/08/2023	4576726	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			617,18-	36.789,71-
30/08/2023	4576727	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			610,27-	37.399,98-
30/08/2023	4576733	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			501,55-	37.901,53-
30/08/2023	4576752	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			235,01-	38.136,54-
30/08/2023	4576754	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			209,06-	38.345,60-
30/08/2023	4576759	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			183,93-	38.529,53-
30/08/2023	4576762	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			170,54-	38.700,07-
30/08/2023	4576764	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			167,86-	38.867,93-
30/08/2023	4576768	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			148,06-	39.015,99-
30/08/2023	4576769	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			143,57-	39.159,56-
30/08/2023	4576770	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			139,31-	39.298,87-
30/08/2023	4576780	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-	39.397,11-
30/08/2023	4576787	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			75,88-	39.472,99-
30/08/2023	4576791	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			54,55-	39.527,54-
30/08/2023	4576793	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			44,92-	39.572,46-
30/08/2023	4576794	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			42,72-	39.615,18-
30/08/2023	4576796	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			37,05-	39.652,23-
30/08/2023	4576798	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			34,99-	39.687,22-
30/08/2023	4576801	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			25,66-	39.712,88-
30/08/2023	4576803	0004 I.R.R.F.	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			14,10-	39.726,98-
TOTAL MÊS ----->							39.948,27	39.726,98-	39.726,98-
Débitos: 39.948,27							Créditos: 39.726,98-	Saldo Atual: 39.726,98-	

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.:	67.685,75-
07/08/2023	4547935	Baixa GRF SEFIP N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	799097	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		67.686,40		0,65	
30/08/2023	4572320	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.558,20-	18.557,55-	
30/08/2023	4572321	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.851,78-	28.409,33-	
30/08/2023	4572322	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.614,48-	35.023,81-	
30/08/2023	4572323	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.383,78-	39.407,59-	
30/08/2023	4572324	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.916,87-	42.324,46-	
30/08/2023	4572325	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.376,64-	44.701,10-	
30/08/2023	4572326	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.194,71-	46.895,81-	
30/08/2023	4572327	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.857,36-	48.753,17-	
30/08/2023	4572328	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.702,46-	50.455,63-	
30/08/2023	4572329	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.679,38-	52.135,01-	
30/08/2023	4572330	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.631,52-	53.766,53-	
30/08/2023	4572331	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.418,58-	55.185,11-	
30/08/2023	4572332	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.406,43-	56.591,54-	
30/08/2023	4572333	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.091,35-	57.682,89-	
30/08/2023	4572334	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.007,88-	58.690,77-	
30/08/2023	4572335	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			808,77-	59.499,54-	
30/08/2023	4572336	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			805,42-	60.304,96-	
30/08/2023	4572337	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			781,39-	61.086,35-	
30/08/2023	4572338	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			737,23-	61.823,58-	
30/08/2023	4572339	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			552,28-	62.375,86-	
30/08/2023	4572340	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			510,79-	62.886,65-	
30/08/2023	4572341	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			485,97-	63.372,62-	
30/08/2023	4572342	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			478,61-	63.851,23-	
30/08/2023	4572343	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			470,32-	64.321,55-	
30/08/2023	4572345	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			385,69-	64.707,24-	
30/08/2023	4572346	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			383,28-	65.090,52-	
30/08/2023	4572347	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			337,89-	65.428,41-	
30/08/2023	4572348	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			330,74-	65.759,15-	
30/08/2023	4572349	002 FGTS Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			316,36-	66.075,51-	
30/08/2023	4572351	002 FGTS			MNSL - QUALIDADE 0			314,09-	66.389,60-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/DW5AG-VUJMT-UXSUS-XW3XN>



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.:	66.389,60-
30/08/2023	4572353	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		313,92-	66.703,52-	
30/08/2023	4572354	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		293,15-	66.996,67-	
30/08/2023	4572355	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		280,26-	67.276,93-	
30/08/2023	4572356	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		207,77-	67.484,70-	
30/08/2023	4572358	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		188,64-	67.673,34-	
30/08/2023	4572359	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		178,08-	67.851,42-	
30/08/2023	4572361	Folha Mensal 002 FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		137,33-	67.988,75-	
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		115,63-	68.104,38-	
TOTAL MÊS ----->							67.686,40	68.105,03-	68.104,38-	
Débitos: 67.686,40							Créditos: 68.105,03-	Saldo Atual: 68.104,38-		



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.:	3.944,46-
02/08/2023	4544515	Baixa GRRF N° 7925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797468	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		451,51		3.492,95-
02/08/2023	4544516	Baixa GRRF N° 7926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797508	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		335,46		3.157,49-
02/08/2023	4544517	Baixa GRRF N° 7927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797510	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		322,64		2.834,85-
02/08/2023	4544518	Baixa GRRF N° 7923 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797459	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		289,64		2.545,21-
09/08/2023	4550848	Baixa GRRF N° 7942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	800467	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		133,69		2.411,52-
30/08/2023	4572344	0020 GRRF	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			416,39-	2.827,91-
30/08/2023	4572360	0020 GRRF	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			133,69-	2.961,60-
30/08/2023	4569514	Baixa GRRF N° 8004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	806161	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		416,40		2.545,20-
TOTAL MÊS ----->							1.949,34	550,08-	2.545,20-
Débitos: 1.949,34							Créditos: 550,08-		Saldo Atual: 2.545,20-

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.:	1.017.836,04-
30/08/2023	4576376	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO	22.084,02			995.752,02-
30/08/2023	4576385	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	12.035,05			983.716,97-
30/08/2023	4576392	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO	7.535,57			976.181,40-
30/08/2023	4576396	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	7.171,11			969.010,29-
30/08/2023	4576404	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	4.777,18			964.233,11-
30/08/2023	4576411	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	4.011,68			960.221,43-
30/08/2023	4576427	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	2.687,61			957.533,82-
30/08/2023	4576429	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	2.436,76			955.097,06-
30/08/2023	4576430	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	2.390,37			952.706,69-
30/08/2023	4576431	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	2.350,58			950.356,11-
30/08/2023	4576435	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01	2.078,87			948.277,24-
30/08/2023	4576443	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	1.863,85			946.413,39-
30/08/2023	4576447	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.706,40			944.706,99-
30/08/2023	4576449	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	1.592,39			943.114,60-
30/08/2023	4576450	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	1.570,45			941.544,15-
30/08/2023	4576470	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	1.113,03			940.431,12-
30/08/2023	4576475	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	1.042,40			939.388,72-
30/08/2023	4576487	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO	920,17			938.468,55-
30/08/2023	4576488	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	895,87			937.572,68-
30/08/2023	4576491	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	812,25			936.760,43-
30/08/2023	4576492	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	783,53			935.976,90-
30/08/2023	4576500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01	692,96			935.283,94-
30/08/2023	4576505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	621,28			934.662,66-
30/08/2023	4576510	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	569,32			934.093,34-
30/08/2023	4576515	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT	523,48			933.569,86-
30/08/2023	4576520	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	471,13			933.098,73-
30/08/2023	4576527	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	377,43			932.721,30-
30/08/2023	4576529	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	372,77			932.348,53-
30/08/2023	4576530	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	371,01			931.977,52-
30/08/2023	4576536	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO	353,58			931.623,94-
30/08/2023	4576538	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	352,81			931.271,13-
30/08/2023	4576540	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO	306,72			930.964,41-



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.:	930.964,41-
30/08/2023	4576547	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	264,10		930.700,31-
30/08/2023	4576572	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	185,51		930.514,80-
30/08/2023	4576579	0480 1/3 FERIAS							
30/08/2023	4576593	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB082023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	157,04		930.357,76-
30/08/2023	4576597	PROXIMO MÊS 0480 1/3 FERIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	124,26		930.233,50-
30/08/2023	4576599	PROPORC RESC 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	117,60		930.115,90-
30/08/2023	4576605	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	93,81		930.022,09-
30/08/2023	4576607	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	89,89		929.932,20-
30/08/2023	4576610	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	88,03		929.844,17-
30/08/2023	4576611	MÊS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	84,03		929.760,14-
30/08/2023	4576617	VENCIDAS 0480 1/3 FERIAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	75,29		929.684,85-
30/08/2023	4576624	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	61,84		929.623,01-
30/08/2023	4576627	PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	28,01		929.595,00-
30/08/2023	4576630	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1,36		929.593,64-
30/08/2023	4579192	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	0,19		929.593,45-
30/08/2023	4579194	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		26.373,18-	955.966,63-
30/08/2023	4579196	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		13.216,59-	969.183,22-
30/08/2023	4579198	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		9.028,95-	978.212,17-
30/08/2023	4579200	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		6.192,10-	984.404,27-
30/08/2023	4579201	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		4.112,57-	988.516,84-
30/08/2023	4579203	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		3.507,60-	992.024,44-
30/08/2023	4579206	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		2.980,74-	995.005,18-
30/08/2023	4579207	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		2.364,54-	997.369,72-
30/08/2023	4579208	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		2.324,97-	999.694,69-
30/08/2023	4579210	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.263,51-	1.001.958,20-
30/08/2023	4579212	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		2.146,42-	1.004.104,62-
30/08/2023	4579213	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.109,18-	1.006.213,80-
30/08/2023	4579222	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		1.913,81-	1.008.127,61-
30/08/2023	4579222	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.808,89		1.006.300,00-

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.webreg.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	1.006.318,72-
Provisões s/ Férias									
30/08/2023	4579223	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		1.362,32-	1.007.681,04-
30/08/2023	4579224	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		1.312,80-	1.008.993,84-
30/08/2023	4579225	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONO		1.296,59-	1.010.290,43-
30/08/2023	4579226	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.295,82-	1.011.586,25-
30/08/2023	4579227	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.153,10-	1.012.739,35-
30/08/2023	4579233	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		1.118,65-	1.013.858,00-
30/08/2023	4579241	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		961,70-	1.014.819,70-
30/08/2023	4579242	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		709,42-	1.015.529,12-
30/08/2023	4579243	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		674,96-	1.016.204,08-
30/08/2023	4579245	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		653,22-	1.016.857,30-
30/08/2023	4579246	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		553,01-	1.017.410,31-
30/08/2023	4579248	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	550,21		1.016.860,10-
30/08/2023	4579255	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		535,68-	1.017.395,78-
30/08/2023	4579256	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		469,29-	1.017.865,07-
30/08/2023	4579257	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		459,37-	1.018.324,44-
30/08/2023	4579258	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01		448,71-	1.018.773,15-
30/08/2023	4579259	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0		439,40-	1.019.212,55-
30/08/2023	4579260	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0		436,24-	1.019.648,79-
30/08/2023	4579263	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		436,05-	1.020.084,84-
30/08/2023	4579266	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		389,24-	1.020.474,08-
30/08/2023	4579276	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		349,00-	1.020.823,08-
30/08/2023	4579279	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		276,66-	1.021.099,74-
30/08/2023	4579281	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		253,57-	1.021.353,31-
30/08/2023	4579282	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		247,35-	1.021.600,66-
30/08/2023	4579289	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		247,33-	1.021.847,99-
30/08/2023	4579372	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		190,73-	1.022.038,72-
30/08/2023	4579376	FERIAS MENSAL LB082023 484 PROV	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	14,68		1.022.024,04-
		FERIAS MENSAL LB082023	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	0,24		1.022.023,80-
TOTAL MÊS ----->							90.616,61	94.804,37-	1.022.023,80-
Débitos: 90.616,61							Créditos: 94.804,37-		Saldo Atual: 1.022.023,80-

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.:	81.426,34-
30/08/2023	4579205	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		2.509,53		78.916,81-
30/08/2023	4579211	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.109,88-	81.026,69-
30/08/2023	4579221	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.404,52		79.622,17-
30/08/2023	4579229	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.057,34-	80.679,51-
30/08/2023	4579238	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		764,92		79.914,59-
30/08/2023	4579239	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			722,32-	80.636,91-
30/08/2023	4579247	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		547,20		80.089,71-
30/08/2023	4579253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			495,34-	80.585,05-
30/08/2023	4579270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			329,02-	80.914,07-
30/08/2023	4579274	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		286,68		80.627,39-
30/08/2023	4579275	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			280,60-	80.907,99-
30/08/2023	4579277	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		268,88		80.639,11-
30/08/2023	4579280	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		250,73		80.388,38-
30/08/2023	4579284	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		238,57		80.149,81-
30/08/2023	4579285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			238,45-	80.388,26-
30/08/2023	4579286	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		221,75		80.166,51-
30/08/2023	4579291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			189,16-	80.355,67-
30/08/2023	4579292	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	80.541,67-
30/08/2023	4579295	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		182,18		80.359,49-
30/08/2023	4579296	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			181,09-	80.540,58-
30/08/2023	4579298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			171,72-	80.712,30-
30/08/2023	4579299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			168,73-	80.881,03-
30/08/2023	4579300	489 PROV							
30/08/2023	4579301	485 PROV							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validador/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	80.713,52-
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579302	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			153,10-	80.866,62-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579308	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		144,71		80.721,91-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579310	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		118,72		80.603,19-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579311	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			108,99-	80.712,18-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579312	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			105,03-	80.817,21-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579313	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			103,73-	80.920,94-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579315	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			103,68-	81.024,62-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579317	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			92,25-	81.116,87-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579322	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			89,49-	81.206,36-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579327	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	81.283,30-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579328	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,75-	81.340,05-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579329	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			54,00-	81.394,05-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579330	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			52,26-	81.446,31-	
		489 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579332	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		50,25		81.396,06-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579333	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			44,24-	81.440,30-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579334	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		44,02		81.396,28-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579339	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			42,85-	81.439,13-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579340	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,54-	81.476,67-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579341	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,75-	81.513,42-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579342	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			35,90-	81.549,32-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579343	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			35,15-	81.584,47-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579344	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	81.619,37-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2023	4579345	FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,88-	81.654,25-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	81.654,25-
30/08/2023	4579350	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		31,14-	81.685,39-	
30/08/2023	4579352	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	28,17		81.657,22-	
30/08/2023	4579359	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT		27,92-	81.685,14-	
30/08/2023	4579362	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		22,13-	81.707,27-	
30/08/2023	4579363	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		20,29-	81.727,56-	
30/08/2023	4579364	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		19,79-	81.747,35-	
30/08/2023	4579365	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		19,79-	81.767,14-	
30/08/2023	4579367	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	19,79		81.747,35-	
30/08/2023	4579375	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		15,26-	81.762,61-	
30/08/2023	4579377	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1,17		81.761,44-	
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	0,02		81.761,42-	
TOTAL MÊS ----->							7.249,32	7.584,40-	81.761,42-	
Débitos: 7.249,32							Créditos: 7.584,40-		Saldo Atual: 81.761,42-	



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.:	423.712,66-
30/08/2023	4576406	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		4.631,51		419.081,15-
30/08/2023	4576445	0486 13º LICENÇA							
		MATERNIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.809,66		417.271,49-
30/08/2023	4576461	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.194,48		416.077,01-
30/08/2023	4576474	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.042,40		415.034,61-
30/08/2023	4576519	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		471,13		414.563,48-
30/08/2023	4576524	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		396,15		414.167,33-
30/08/2023	4576537	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		352,81		413.814,52-
30/08/2023	4576573	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		185,51		413.629,01-
30/08/2023	4576606	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		89,89		413.539,12-
30/08/2023	4576628	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC.	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1,35		413.537,77-
30/08/2023	4576629	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		0,19		413.537,58-
30/08/2023	4579193	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			18.604,02-	432.141,60-
30/08/2023	4579195	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.853,33-	441.994,93-
30/08/2023	4579197	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			6.682,69-	448.677,62-
30/08/2023	4579199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.740,77-	453.418,39-
30/08/2023	4579202	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.058,01-	456.476,40-
30/08/2023	4579204	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.643,17-	459.119,57-
30/08/2023	4579209	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.197,46-	461.317,03-
30/08/2023	4579215	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.773,40-	463.090,43-
30/08/2023	4579216	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,69-	464.834,12-
30/08/2023	4579217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.623,05-	466.457,17-
30/08/2023	4579218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.554,94-	468.012,11-
30/08/2023	4579220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.435,37-	469.447,48-
30/08/2023	4579228	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.081,89-	470.529,37-
30/08/2023	4579230	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.041,05-	471.570,42-
30/08/2023	4579231	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			984,59-	472.555,01-
30/08/2023	4579232	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			972,44-	473.527,45-
30/08/2023	4579234	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			847,84-	475.375,29-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	475.304,05-
30/08/2023	4579236	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			838,98-	476.143,03-	
30/08/2023	4579240	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,29-	476.864,32-	
30/08/2023	4579244	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			575,30-	477.439,62-	
30/08/2023	4579250	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			532,08-	477.971,70-	
30/08/2023	4579252	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			506,22-	478.477,92-	
30/08/2023	4579254	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			489,92-	478.967,84-	
30/08/2023	4579261	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		415,26		478.552,58-	
30/08/2023	4579262	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			401,76-	478.954,34-	
30/08/2023	4579265	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			351,96-	479.306,30-	
30/08/2023	4579267	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			344,53-	479.650,83-	
30/08/2023	4579268	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			336,52-	479.987,35-	
30/08/2023	4579269	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			329,54-	480.316,89-	
30/08/2023	4579271	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			327,18-	480.644,07-	
30/08/2023	4579272	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			327,00-	480.971,07-	
30/08/2023	4579273	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			291,93-	481.263,00-	
30/08/2023	4579278	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			261,74-	481.524,74-	
30/08/2023	4579288	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			196,51-	481.721,25-	
30/08/2023	4579290	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			190,17-	481.911,42-	
30/08/2023	4579293	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			185,50-	482.096,92-	
30/08/2023	4579294	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			185,50-	482.282,42-	
30/08/2023	4579303	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			143,05-	482.425,47-	
30/08/2023	4579360	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		21,30		482.404,17-	
TOTAL MÊS ----->							10.611,64	69.303,15-	482.404,17-	
Débitos: 10.611,64							Créditos: 69.303,15-	Saldo Atual: 482.404,17-		

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.:	33.921,16-
30/08/2023	4579219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.488,36-	35.409,52-
30/08/2023	4579237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			788,26-	36.197,78-
30/08/2023	4579249	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			534,60-	36.732,38-
30/08/2023	4579251	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	515,29			36.217,09-
30/08/2023	4579264	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			379,19-	36.596,28-
30/08/2023	4579283	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			244,65-	36.840,93-
30/08/2023	4579287	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			211,44-	37.052,37-
30/08/2023	4579297	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			175,80-	37.228,17-
30/08/2023	4579304	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			141,87-	37.370,04-
30/08/2023	4579305	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			139,50-	37.509,54-
30/08/2023	4579306	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			129,84-	37.639,38-
30/08/2023	4579307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			124,38-	37.763,76-
30/08/2023	4579309	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			114,84-	37.878,60-
30/08/2023	4579314	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	95,68			37.782,92-
30/08/2023	4579316	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	90,58			37.692,34-
30/08/2023	4579318	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			86,55-	37.778,89-
30/08/2023	4579319	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			83,28-	37.862,17-
30/08/2023	4579320	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			78,76-	37.940,93-
30/08/2023	4579321	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			77,80-	38.018,73-
30/08/2023	4579323	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			74,31-	38.093,04-
30/08/2023	4579324	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			67,83-	38.160,87-
30/08/2023	4579325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			67,12-	38.227,99-
30/08/2023	4579326	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			57,70-	38.285,69-
30/08/2023	4579331	505 PROV							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validador/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	38.285,69-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			46,02-	38.331,71-	
30/08/2023	4579335	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			42,57-	38.374,28-	
30/08/2023	4579336	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			40,49-	38.414,77-	
30/08/2023	4579337	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			39,20-	38.453,97-	
30/08/2023	4579338	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		37,69		38.416,28-	
30/08/2023	4579345	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		33,22		38.383,06-	
30/08/2023	4579346	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			32,14-	38.415,20-	
30/08/2023	4579347	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		31,69		38.383,51-	
30/08/2023	4579349	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		28,22		38.355,29-	
30/08/2023	4579351	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			28,16-	38.383,45-	
30/08/2023	4579353	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			27,56-	38.411,01-	
30/08/2023	4579354	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			26,92-	38.437,93-	
30/08/2023	4579355	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			26,36-	38.464,29-	
30/08/2023	4579356	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			26,17-	38.490,46-	
30/08/2023	4579357	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	38.516,62-	
30/08/2023	4579358	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			23,35-	38.539,97-	
30/08/2023	4579361	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	38.560,91-	
30/08/2023	4579366	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			15,72-	38.576,63-	
30/08/2023	4579368	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,21-	38.591,84-	
30/08/2023	4579369	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,84-	38.606,68-	
30/08/2023	4579370	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		14,84		38.591,84-	
30/08/2023	4579371	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,84-	38.606,68-	
30/08/2023	4579373	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS						11,44-	38.618,12-	
30/08/2023	4579374	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	38.618,12-
	FGTS		LB082023	04.01.04	MNSL - U. I.	OBSTE	1,70		38.616,42-
TOTAL MÊS ----->							848,91	5.544,17-	38.616,42-
Débitos: 848,91							Créditos: 5.544,17-		Saldo Atual: 38.616,42-

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
17/08/2023	4559895	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	612153	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.763,75		39.763,75
17/08/2023	4559923	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	612158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		39.948,27		79.712,02
17/08/2023	4559999	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	612162	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.621,08		85.333,10
17/08/2023	4559845	Baixa GPS Retido PJ N° 562108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 - MNSL	802766					5.621,08-	79.712,02
17/08/2023	4559847	Baixa GPS Folha N° 1483 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	803759	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.763,75-		39.948,27
17/08/2023	4559851	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1830 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2023 Periodos: 3	803807	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.948,27-		0,00
TOTAL MÊS ----->							85.333,10	85.333,10-	0,00
Débitos: 85.333,10							Créditos: 85.333,10-	Saldo Atual: 0,00	

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

Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	67.151,21-

01/08/2023	4587152	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26		2.894.005,05	
04/08/2023	4587157	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.076.156,26-		817.848,79	
10/08/2023	4587171	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		68.568,46-		749.280,33	
10/08/2023	4587172	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	770776	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		26.295,61-		722.984,72	
31/08/2023	4587165	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69-		102.345,97-	
31/08/2023	4587166	Glosas de Energia	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		16.008,30-		118.354,27-	
31/08/2023	4592883	VLR VLR REF a BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO								



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.:	118.354,27-
		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		68.568,46		49.785,81-
31/08/2023	4592884	VLR VLR REF A BAIXA Repasse de Contrato Nº 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013							
		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26.295,61		23.490,20-
31/08/2023	4592888	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			43.661,01-	67.151,21-
31/08/2023	4592933	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G				502.072,88
31/08/2023	4592934	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		569.224,09		67.151,21-
TOTAL MÊS ----->							3.625.244,42	3.625.244,42-	67.151,21-
Débitos: 3.625.244,42							Créditos: 3.625.244,42-		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 Repasse Verba p/Investimento								Sd. Ant.:	300.305,81-
14/08/2023	4554352	Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000018403	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		21.500,00		278.805,81-
TOTAL MÊS ----->							21.500,00	0,00	278.805,81-
Débitos: 21.500,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 278.805,81-



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

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	6.055.645,54-

31/08/2023	4584550	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL DO MÊS - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		188.802,08-	6.244.447,62-	
31/08/2023	4584551	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		49.775,09-	6.294.222,71-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	238.577,17-	6.294.222,71-	

Débitos: 0,00 Créditos: 238.577,17- Saldo Atual: 6.294.222,71-										



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.:	1.203.973,72-
30/08/2023	4579205	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			2.509,53-	1.206.483,25-
30/08/2023	4579221	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.404,52-	1.207.887,77-
30/08/2023	4579238	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			764,92-	1.208.652,69-
30/08/2023	4579247	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			547,20-	1.209.199,89-
30/08/2023	4579251	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			515,29-	1.209.715,18-
30/08/2023	4579274	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			286,68-	1.210.001,86-
30/08/2023	4579277	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			268,88-	1.210.270,74-
30/08/2023	4579280	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			250,73-	1.210.521,47-
30/08/2023	4579284	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			238,57-	1.210.760,04-
30/08/2023	4579286	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			221,75-	1.210.981,79-
30/08/2023	4579295	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			182,18-	1.211.163,97-
30/08/2023	4579300	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			167,51-	1.211.331,48-
30/08/2023	4579308	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			118,72-	1.211.450,20-
30/08/2023	4579314	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			95,68-	1.211.545,88-
30/08/2023	4579316	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			90,58-	1.211.636,46-
30/08/2023	4579330	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			50,25-	1.211.686,71-
30/08/2023	4579338	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			37,69-	1.211.724,40-
30/08/2023	4579347	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			31,69-	1.211.756,09-
30/08/2023	4579349	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			28,22-	1.211.784,31-
30/08/2023	4579350	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			28,17-	1.211.812,48-
30/08/2023	4579365	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			19,79-	1.211.832,27-
30/08/2023	4579370	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			14,84-	1.211.847,11-
30/08/2023	4572344	0020 GRRF	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	416,39			1.211.430,72-
30/08/2023	4579370	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE				1.211.297,03-
31/08/2023		PROVISÃO DO							



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.:	1.211.297,03-

	FUNDO DE	RESERVA -							
	08-2023	0000000000		04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	7.277,16		1.204.019,87-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						7.827,24	7.873,39-	1.204.019,87-

Débitos: 7.827,24 Créditos: 7.873,39- Saldo Atual: 1.204.019,87-									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.002 103								Contigencias 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.: 1.399.051,47-	
Maquinas e Equipamentos										
31/08/2023	4592709	VLR Ref NF 0000018403 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			21.500,00-	1.420.551,47-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.500,00-	1.420.551,47-	
Débitos: 0,00							Créditos: 21.500,00-	Saldo Atual: 1.420.551,47-		



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-

31/08/2023	4592722	VLR Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF idCLASS)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.990,00-	218.657,30-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.990,00-	218.657,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.990,00- Saldo Atual: 218.657,30-									



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.: 19.740.397,54-
31/08/2023	4592891	VLR RECONHECIMENT DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26		16.779.241,28-	
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	16.779.241,28-	
Débitos: 2.961.156,26							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.779.241,28-			



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.: 25.537.114,16-
01/08/2023	4587153	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023	0000082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.961.156,26-		28.498.270,42-
31/08/2023	4592933	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		569.224,09-	29.067.494,51-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.530.380,35-	29.067.494,51-
Débitos: 0,00							Créditos: 3.530.380,35-	Saldo Atual: 29.067.494,51-	



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

Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos					Sd. Ant.:	328.155,23

01/08/2023	4566533	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		127,34		328.282,57
31/08/2023	4584457	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.642,17		369.924,74
31/08/2023	4584459	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.445,97		371.370,71
TOTAL MÊS ----->							43.215,48	0,00	371.370,71
Débitos: 43.215,48							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 371.370,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397									Materiais Hospitalares	
									Sd. Ant.: 319.668,28	
01/08/2023	4566512	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.780,18		321.448,46	
31/08/2023	4584451	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.327,01		323.775,47	
31/08/2023	4584456	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		51.410,28		375.185,75	
31/08/2023	4584458	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		309,24		375.494,99	
31/08/2023	4584460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.982,29		378.477,28	
TOTAL MÊS ----->								58.809,00	0,00	378.477,28
Débitos: 58.809,00									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 378.477,28



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	16.667,24
08/08/2023	4551447	Ref NF							
		0000458384 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000458384	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.107,90		18.775,14
TOTAL MÊS ----->							2.107,90	0,00	18.775,14
Débitos: 2.107,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.775,14



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403									
Dietas Enterais								Sd. Ant.:	8.208,79
01/08/2023	4566508	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS							
		EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.907,52-	6.301,27
31/08/2023	4584449	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023							
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		361,30		6.662,57
TOTAL MÊS ----->							361,30	1.907,52-	6.662,57

Débitos: 361,30 Créditos: 1.907,52- Saldo Atual: 6.662,57



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.002 407									Materiais de Limpeza	
									Sd. Ant.: 83.091,65	
01/08/2023	4566511	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,02		83.091,67	
31/08/2023	4584455	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		8.421,41		91.513,08	
TOTAL MÊS ----->								8.421,43	0,00	91.513,08
Débitos: 8.421,43								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.513,08

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.:	34.392,42
01/08/2023	4566509	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		0,03		34.392,45	
31/08/2023	4584453	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		4.741,26		39.133,71	
TOTAL MÊS ----->							4.741,29	0,00	39.133,71	
Débitos: 4.741,29							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.133,71	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409									
Materiais de Manutenção									
								Sd. Ant.:	26.153,74
01/08/2023	4566510	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,01-	26.153,73
31/08/2023	4584454	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.326,11		27.479,84
TOTAL MÊS ----->							1.326,11	0,01-	27.479,84

Débitos: 1.326,11 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 27.479,84



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

Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.:	18.456,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	4.690,70	
Generos Alimenticios										
31/08/2023	4584452	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		514,60		5.205,30	
TOTAL MÊS ----->								514,60	0,00	5.205,30
Débitos: 514,60								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.205,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412									10.612,69
Materiais de Copa e Cozinha								Sd. Ant.:	10.612,69
01/08/2023	4566507	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS GOIÁS EM 17-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			0,02-	10.612,67
31/08/2023	4584448	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.545,46		12.158,13
TOTAL MÊS ----->							1.545,46	0,02-	12.158,13

Débitos: 1.545,46 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 12.158,13



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.:	3.784.390,47
30/08/2023	4576371	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		174.944,24		3.959.334,71	
30/08/2023	4576372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		80.342,40		4.039.677,11	
30/08/2023	4576373	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		57.104,40		4.096.781,51	
30/08/2023	4576374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		41.394,15		4.138.175,66	
30/08/2023	4576375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		26.866,96		4.165.042,62	
30/08/2023	4576377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		18.949,77		4.183.992,39	
30/08/2023	4576378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		16.916,67		4.200.909,06	
30/08/2023	4576380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		15.853,37		4.216.762,43	
30/08/2023	4576381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		15.208,01		4.231.970,44	
30/08/2023	4576382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		15.020,31		4.246.990,75	
30/08/2023	4576383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		14.566,85		4.261.557,60	
30/08/2023	4576384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		14.146,34		4.275.703,94	
30/08/2023	4576387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		11.247,33		4.286.951,27	
30/08/2023	4576388	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		8.715,96		4.295.667,23	
30/08/2023	4576389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		4.304.128,97	
30/08/2023	4576393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.474,52		4.311.603,49	
30/08/2023	4576394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		7.396,60		4.319.000,09	
30/08/2023	4576395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		7.211,73		4.326.211,82	
30/08/2023	4576398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.521,08		4.332.732,90	
30/08/2023	4576401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.911,94		4.338.644,84	
30/08/2023	4576402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.533,96		4.344.178,80	
30/08/2023	4576403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.096,28		4.349.275,08	
30/08/2023	4576412	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		4.353.046,11	
30/08/2023	4576413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		4.356.785,28	
30/08/2023	4576414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		4.360.522,54	
30/08/2023	4576415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		3.686,01		4.364.208,55	
30/08/2023	4576420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		4.367.293,55	
30/08/2023	4576422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.919,78		4.370.213,33	
30/08/2023	4576423	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		2.824,64		4.373.037,97	
30/08/2023	4576424	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.808,00		4.375.845,97	
30/08/2023	4576426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		4.378.582,24	
30/08/2023	4576440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		1.869,59		4.380.451,83	
30/08/2023	4576441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.868,63		4.382.320,46	
30/08/2023	4576442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		1.495,66		4.385.616,12	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.385.684,75
30/08/2023	4576452	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.493,38		4.387.178,13
30/08/2023	4576457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.320,60		4.388.498,73
30/08/2023	4576460	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.260,55		4.389.759,28
30/08/2023	4576466	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.141,06		4.390.900,34
30/08/2023	4576485	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		934,32		4.391.834,66
30/08/2023	4576490	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		825,32		4.392.659,98
30/08/2023	4576496	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		745,48		4.393.405,46
30/08/2023	4576523	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		407,07		4.393.812,53
30/08/2023	4576533	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		362,71		4.394.175,24
30/08/2023	4576540	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		314,13		4.394.489,37
30/08/2023	4576560	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		249,15		4.394.738,52
30/08/2023	4576561	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		236,23		4.394.974,75
30/08/2023	4576562	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		229,60		4.395.204,35
30/08/2023	4576563	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		226,01		4.395.430,36
30/08/2023	4576585	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		137,32		4.395.567,68
30/08/2023	4576588	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		133,53		4.395.701,21
30/08/2023	4576594	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		124,18		4.395.825,39
30/08/2023	4576598	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		108,36		4.395.933,75
30/08/2023	4576623	0102 DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		32,08		4.395.965,83
TOTAL MÊS ----->							611.575,36	0,00	4.395.965,83
Débitos: 611.575,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.395.965,83

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.: 569.219,41
30/08/2023	4579269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI	X 01/0	329,54		569.548,95
30/08/2023	4579271	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0	327,18		569.876,13
30/08/2023	4579272	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		327,00		570.203,13
30/08/2023	4579273	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	291,93		570.495,06
30/08/2023	4579278	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		570.756,80
30/08/2023	4579283	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/08/2023	4579287	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	244,65		571.001,45
30/08/2023	4579288	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		211,44		571.212,89
30/08/2023	4579290	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL	DE	196,51		571.409,40
30/08/2023	4579293	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		190,17		571.599,57
30/08/2023	4579294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		185,50		571.785,07
30/08/2023	4579297	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	185,50		571.970,57
30/08/2023	4579303	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		175,80		572.146,37
30/08/2023	4579304	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE	143,05		572.289,42
30/08/2023	4579305	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	141,87		572.431,29
30/08/2023	4579306	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		572.570,79
30/08/2023	4579307	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO	DE I	129,84		572.700,63
30/08/2023	4579309	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO	CE	124,38		572.825,01
30/08/2023	4579318	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA	DE	114,84		572.939,85
30/08/2023	4579319	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	86,55		573.026,40
30/08/2023	4579320	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		83,28		573.109,68
30/08/2023	4579321	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	SOC	78,76		573.188,44
30/08/2023	4579323	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		77,80		573.266,24
30/08/2023	4579324	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		74,31		573.340,55
30/08/2023	4579325	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE	67,83		573.408,38
30/08/2023	4579326	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,12		573.475,50
30/08/2023	4579327	505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO	DE	59,50		573.535,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	573.533,20
30/08/2023	4579335	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		46,02		573.579,22
30/08/2023	4579336	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		573.621,79
30/08/2023	4579337	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		40,49		573.662,28
30/08/2023	4579345	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,20		573.701,48
30/08/2023	4579346	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			33,22-	573.668,26
30/08/2023	4579351	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,14		573.700,40
30/08/2023	4579353	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,16		573.728,56
30/08/2023	4579354	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,56		573.756,12
30/08/2023	4579355	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		26,92		573.783,04
30/08/2023	4579356	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		26,36		573.809,40
30/08/2023	4579357	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		573.835,57
30/08/2023	4579358	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		573.861,73
30/08/2023	4579360	FGTS 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		23,35		573.885,08
30/08/2023	4579361	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			21,30-	573.863,78
30/08/2023	4579366	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		573.884,72
30/08/2023	4579368	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		15,72		573.900,44
30/08/2023	4579369	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,21		573.915,65
30/08/2023	4579371	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,84		573.930,49
30/08/2023	4579373	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,84		573.945,33
30/08/2023	4579374	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,44		573.956,77
		FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1,70-	573.955,07
TOTAL MÊS ----->							74.847,32	471,48-	573.955,07
Débitos: 74.847,32								Créditos: 471,48-	Saldo Atual: 573.955,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	746.479,70
30/08/2023	4579192	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		26.373,18		772.852,88
30/08/2023	4579194	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		13.216,59		786.069,47
30/08/2023	4579196	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9.028,95		795.098,42
30/08/2023	4579198	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		6.192,10		801.290,52
30/08/2023	4579200	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.112,57		805.403,09
30/08/2023	4579201	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		3.507,60		808.910,69
30/08/2023	4579203	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.980,74		811.891,43
30/08/2023	4579206	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.364,54		814.255,97
30/08/2023	4579207	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.324,97		816.580,94
30/08/2023	4579208	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.263,51		818.844,45
30/08/2023	4579210	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		2.146,42		820.990,87
30/08/2023	4579211	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.109,88		823.100,75
30/08/2023	4579212	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.109,18		825.209,93
30/08/2023	4579213	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.913,81		827.123,74
30/08/2023	4579214	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.808,89-	825.314,85
30/08/2023	4579222	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.362,32		826.677,17
30/08/2023	4579223	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.312,80		827.989,97
30/08/2023	4579224	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.296,59		829.286,56
30/08/2023	4579225	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.295,82		830.582,38
30/08/2023	4579226	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		1.153,10		831.735,48
30/08/2023	4579227	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.118,65		832.854,13
30/08/2023	4579229	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.057,34		833.911,47
30/08/2023	4579233	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		961,70		834.873,17
30/08/2023	4579239	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		722,32		835.595,49
30/08/2023	4579241	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		709,42		836.304,91
30/08/2023	4579242	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		674,96		836.979,87
30/08/2023	4579243	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		653,22		837.633,09
30/08/2023	4579245	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO		553,01		838.186,10
30/08/2023	4579246	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			550,21-	837.635,89
30/08/2023	4579248	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		535,68		838.171,57
30/08/2023	4579253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		495,34		838.666,91
30/08/2023	4579255	484 PROV FERIAS MENSAL LB082023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		459,37		839.126,28

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	839.595,57
30/08/2023	4579257	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01	448,71		840.044,28
30/08/2023	4579258	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X	01/0	439,40		840.483,68
30/08/2023	4579259	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0	436,24		840.919,92
30/08/2023	4579260	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,05		841.355,97
30/08/2023	4579263	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH	01/08	389,24		841.745,21
30/08/2023	4579266	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		349,00		842.094,21
30/08/2023	4579270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	329,02		842.423,23
30/08/2023	4579275	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		280,60		842.703,83
30/08/2023	4579276	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		276,66		842.980,49
30/08/2023	4579279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		253,57		843.234,06
30/08/2023	4579281	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	247,35		843.481,41
30/08/2023	4579282	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		247,33		843.728,74
30/08/2023	4579285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		238,45		843.967,19
30/08/2023	4579289	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		190,73		844.157,92
30/08/2023	4579291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		189,16		844.347,08
30/08/2023	4579292	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		844.533,08
30/08/2023	4579296	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		181,09		844.714,17
30/08/2023	4579298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		171,72		844.885,89
30/08/2023	4579299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		168,73		845.054,62
30/08/2023	4579301	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		153,10		845.207,72
30/08/2023	4579302	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		144,71-		845.063,01
30/08/2023	4579310	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		108,99		845.172,00
30/08/2023	4579311	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		105,03		845.277,03
30/08/2023	4579312	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		103,73		845.380,76
30/08/2023	4579313	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		103,68		845.484,44
30/08/2023	4579315	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		92,25		845.576,69
30/08/2023	4579316	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		89,49		845.666,18

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.com.br/validar/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	845.666,18
30/08/2023	4579322	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		845.743,12
30/08/2023	4579327	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,75		845.799,87
30/08/2023	4579328	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		54,00		845.853,87
30/08/2023	4579329	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		52,26		845.906,13
30/08/2023	4579332	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		44,24		845.950,37
30/08/2023	4579333	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			44,02-	845.906,35
30/08/2023	4579334	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		42,85		845.949,20
30/08/2023	4579339	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,54		845.986,74
30/08/2023	4579340	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,75		846.023,49
30/08/2023	4579341	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		35,90		846.059,39
30/08/2023	4579342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		35,15		846.094,54
30/08/2023	4579343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		846.129,44
30/08/2023	4579344	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		846.164,32
30/08/2023	4579348	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		31,14		846.195,46
30/08/2023	4579352	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		846.223,38
30/08/2023	4579359	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		22,13		846.245,51
30/08/2023	4579362	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,29		846.265,80
30/08/2023	4579363	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,79		846.285,59
30/08/2023	4579364	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,79		846.305,38
30/08/2023	4579367	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		15,26		846.320,64
30/08/2023	4579372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			14,68-	846.305,96
30/08/2023	4579375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1,17-	846.304,79
30/08/2023	4579376	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			0,24-	846.304,55
30/08/2023	4579377	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			0,02-	846.304,53



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	846.304,53
30/08/2023	4572352	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		300,05		846.604,58
30/08/2023	4572357	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		181,79		846.786,37
30/08/2023	4572362	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		23,00		846.809,37
30/08/2023	4572363	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		20,36		846.829,73
30/08/2023	4572364	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		9,14		846.838,87
30/08/2023	4572365	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		7,94		846.846,81
30/08/2023	4572366	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		7,57		846.854,38
30/08/2023	4572367	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		7,42		846.861,80
TOTAL MÊS ----->							102.946,04	2.563,94-	846.861,80
Débitos: 102.946,04							Créditos: 2.563,94-		Saldo Atual: 846.861,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões						Sd. Ant.:	211.457,91
30/08/2023	4576405	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	4.673,15		216.131,06
30/08/2023	4576621	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	34,21		216.165,27
31/08/2023	4592846	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA -	08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.277,16-	208.888,11
TOTAL MÊS ----->							4.707,36	7.277,16-	208.888,11
Débitos: 4.707,36							Créditos: 7.277,16-		Saldo Atual: 208.888,11



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.:	134.422,23
30/08/2023	4576410	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	4.055,74		138.477,97
30/08/2023	4576434	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.193,82		140.671,79
30/08/2023	4576438	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.950,00		142.621,79
30/08/2023	4576444	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.843,60		144.465,39
30/08/2023	4576456	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.324,40		145.789,79
30/08/2023	4576476	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00		146.789,79
30/08/2023	4576477	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.000,00		147.789,79
30/08/2023	4576478	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.000,00		148.789,79
30/08/2023	4576479	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	1.000,00		149.789,79
30/08/2023	4576480	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.000,00		150.789,79
30/08/2023	4576481	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.000,00		151.789,79
30/08/2023	4576482	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.000,00		152.789,79
30/08/2023	4576508	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	602,40		153.392,19
30/08/2023	4576516	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	500,00		153.892,19
30/08/2023	4576571	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	185,98		154.078,17
30/08/2023	4576590	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	132,00		154.210,17
TOTAL MÊS ----->							19.787,94	0,00	154.210,17
Débitos: 19.787,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 154.210,17



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	19.842,19
30/08/2023	4576463	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.180,52		21.022,71
30/08/2023	4576506	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	620,33		21.643,04
30/08/2023	4576532	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	363,95		22.006,99
30/08/2023	4576544	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	288,26		22.295,25
30/08/2023	4576577	0083 HORA EXTRA 100%	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	177,18		22.472,43
30/08/2023	4576578	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	166,82		22.639,25
30/08/2023	4576622	0082 HORA EXTRA 50%	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	32,81		22.672,06
TOTAL MÊS ----->							2.829,87	0,00	22.672,06
Débitos: 2.829,87							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.672,06



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

Conta:	4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	6.205.805,66

31/08/2023	4587163	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69		7.031.136,35	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						825.330,69	0,00	7.031.136,35	

Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.031.136,35										



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
30/08/2023	4576386	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		11.352,00		792.983,31
30/08/2023	4576390	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7.946,40		800.929,71
30/08/2023	4576391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		7.765,49		808.695,20
30/08/2023	4576397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		7.119,20		815.814,40
30/08/2023	4576399	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.266,66		822.081,06
30/08/2023	4576400	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.080,80		828.161,86
30/08/2023	4576407	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.562,40		832.724,26
30/08/2023	4576408	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.559,73		837.283,99
30/08/2023	4576416	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.512,52		840.796,51
30/08/2023	4576418	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.401,07		844.197,58
30/08/2023	4576419	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.332,78		847.530,36
30/08/2023	4576421	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.966,56		850.496,92
30/08/2023	4576425	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.798,40		853.295,32
30/08/2023	4576428	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.624,94		855.920,26
30/08/2023	4576432	0316 QUINQUENIO	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.240,22		858.160,48
30/08/2023	4576437	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.032,29		860.192,77
30/08/2023	4576439	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.886,10		862.078,87
30/08/2023	4576446	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.742,40		863.821,27
30/08/2023	4576448	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.600,65		865.421,92
30/08/2023	4576453	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.355,20		866.777,12
30/08/2023	4576454	0354 GRATIFICAÇÃO POR							868.120,46
30/08/2023	4576454	0354 ADICIONAL							868.120,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	868.120,46
		RESP TÉCNICA							
30/08/2023	4576458	20% 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		869.453,79
30/08/2023	4576459	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.320,00		870.773,79
30/08/2023	4576462	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.311,20		872.084,99
30/08/2023	4576464	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		1.193,90		873.278,89
30/08/2023	4576465	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.175,29		874.454,18
30/08/2023	4576467	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0535	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		875.622,09
30/08/2023	4576468	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0316	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		1.129,86		876.751,95
30/08/2023	4576469	QUINQUENIO 0316	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.127,53		877.879,48
30/08/2023	4576471	QUINQUENIO 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.115,75		878.995,23
30/08/2023	4576472	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.056,00		880.051,23
30/08/2023	4576473	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.056,00		881.107,23
30/08/2023	4576483	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.056,00		882.163,23
30/08/2023	4576484	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		947,49		883.110,72
30/08/2023	4576486	0309 TRIÊNIO 0022	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		936,60		884.047,32
30/08/2023	4576489	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		924,00		884.971,32
30/08/2023	4576493	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		845,85		885.817,17
30/08/2023	4576494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		760,40		886.577,57
30/08/2023	4576495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		759,08		887.336,65
30/08/2023	4576497	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		751,03		888.087,68
30/08/2023	4576498	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		714,11		888.801,79
30/08/2023	4576499	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		707,32		889.509,11
30/08/2023	4576500	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		694,28		890.203,39
30/08/2023	4576501	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		645,70		890.849,09

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	890.849,09
30/08/2023	4576503	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		635,09		891.484,18
30/08/2023	4576504	0316 QUINQUENIO	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		622,45		892.106,63
30/08/2023	4576507	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		608,05		892.714,68
30/08/2023	4576511	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		563,52		893.278,20
30/08/2023	4576512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		562,36		893.840,56
30/08/2023	4576513	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		894.387,81
30/08/2023	4576514	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		528,00		894.915,81
30/08/2023	4576517	0316 QUINQUENIO	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		476,31		895.392,12
30/08/2023	4576518	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		475,60		895.867,72
30/08/2023	4576521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		423,08		896.290,80
30/08/2023	4576522	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		410,59		896.701,39
30/08/2023	4576525	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		386,18		897.087,57
30/08/2023	4576526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		378,40		897.465,97
30/08/2023	4576528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		373,72		897.839,69
30/08/2023	4576531	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		369,84		898.209,53
30/08/2023	4576534	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		360,58		898.570,11
30/08/2023	4576539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		326,05		898.896,16
30/08/2023	4576542	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		297,22		899.193,38
30/08/2023	4576543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		295,60		899.488,98
30/08/2023	4576545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		276,70		899.765,68
30/08/2023	4576546	0354							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validador/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	899.765,68
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576548	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	264,12		900.029,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576549	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	264,00		900.293,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576550	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	264,00		900.557,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576551	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	264,00		900.821,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576552	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	264,00		901.085,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576553	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	264,00		901.349,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576554	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	264,00		901.613,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576555	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	264,00		901.877,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576556	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	264,00		902.141,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576557	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	264,00		902.405,80
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/08/2023	4576559	INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	264,00		902.669,80
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576564	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	254,82		902.924,62
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	205,30		903.129,92
30/08/2023	4576565	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	197,18		903.327,10
30/08/2023	4576566	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	194,21		903.521,31
30/08/2023	4576567	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	189,91		903.711,22
30/08/2023	4576568	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576569	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	188,55		903.899,77
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576570	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	186,96		904.086,73
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576574	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	186,86		904.273,59
30/08/2023	4576575	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	185,10		904.458,69
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576576	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	184,30		904.642,99
30/08/2023	4576580	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	177,36		904.820,35
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/08/2023	4576581	ASSIDUIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	154,25		904.974,60
		0316							
30/08/2023	4576582	GRATIFICAÇÃO							905.120,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	905.120,59
		POR							
30/08/2023	4576583	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		905.266,58
30/08/2023	4576584	QUINQUENIO 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	145,99		905.412,57
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576586	ASSIDUIDADE 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	140,40		905.552,97
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576587	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		905.689,78
30/08/2023	4576589	QUINQUENIO 0022	LB082023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	136,81		905.826,59
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	132,00		905.958,59
30/08/2023	4576591	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	128,33		906.086,92
30/08/2023	4576592	0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA	126,93		906.213,85
30/08/2023	4576596	0316							
30/08/2023	4576600	QUINQUENIO 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	119,53		906.333,38
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576601	ASSIDUIDADE 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	93,48		906.426,86
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576602	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	93,43		906.520,29
30/08/2023	4576603	QUINQUENIO 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	93,43		906.613,72
30/08/2023	4576604	QUINQUENIO 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	93,43		906.707,15
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576609	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	93,43		906.800,58
30/08/2023	4576612	0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	84,24		906.884,82
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576613	ASSIDUIDADE 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	DEPARTAMENT	74,79		906.959,61
30/08/2023	4576614	QUINQUENIO 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	72,12		907.031,73
30/08/2023	4576615	QUINQUENIO 0316	LB082023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONO	68,43		907.100,16
30/08/2023	4576616	QUINQUENIO 0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	66,03		907.166,19
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576618	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	66,03		907.232,22
30/08/2023	4576619	0354	LB082023	04.01.04	MNSL -	CONTRATO 01	56,09		907.288,31
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576620	ASSIDUIDADE 0022	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	46,72		907.335,03
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	35,20		907.370,23
30/08/2023	4576625	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2023	4576626	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	12,46		907.382,69
			LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	7,47		907.390,16
TOTAL MÊS ----->							125.758,85	0,00	907.390,16

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/DV5AG-VUJm7-UXSUS3XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.001 426								Vale Transporte	Sd. Ant.:	55.236,73



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426									Vale Transporte
								Sd. Ant.:	55.236,73
03/08/2023	4547059	Ref NF 0005487047 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 08/2023							
		FT 5487047	0005487047	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		429,09		55.665,82
15/08/2023	4561076	Ref NF 0005491265 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 09/2023							
		FT 5491265	0005491265	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.542,16		65.207,98
TOTAL MÊS ----->							9.971,25	0,00	65.207,98
Débitos: 9.971,25							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 65.207,98	



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
31/08/2023	4585531	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.479,18		16.165,13	
31/08/2023	4585532	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.479,18		18.644,31	
TOTAL MÊS ----->							4.958,36	0,00	18.644,31	
Débitos: 4.958,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.644,31	



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.:	254.755,80
17/08/2023	4568520	Ref NF 0000001907 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2023 NFSe 1907	0000001907	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		40.897,85		295.653,65
TOTAL MÊS ----->							40.897,85	0,00	295.653,65
Débitos: 40.897,85							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 295.653,65



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

Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	11.799,00

30/08/2023	4576501	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		660,00		12.459,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							660,00	0,00	12.459,00
Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.459,00									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	440.946,63
30/08/2023	4572320	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		18.558,20		459.504,83
30/08/2023	4572321	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.851,78		469.356,61
30/08/2023	4572322	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.614,48		475.971,09
30/08/2023	4572323	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.383,78		480.354,87
30/08/2023	4572324	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.916,87		483.271,74
30/08/2023	4572325	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.376,64		485.648,38
30/08/2023	4572326	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.194,71		487.843,09
30/08/2023	4572327	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.857,36		489.700,45
30/08/2023	4572328	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.702,46		491.402,91
30/08/2023	4572329	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.679,38		493.082,29
30/08/2023	4572330	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.631,52		494.713,81
30/08/2023	4572331	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.418,58		496.132,39
30/08/2023	4572332	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.406,43		497.538,82
30/08/2023	4572333	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.091,35		498.630,17
30/08/2023	4572334	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.007,88		499.638,05
30/08/2023	4572335	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		808,77		500.446,82
30/08/2023	4572336	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		805,42		501.252,24
30/08/2023	4572337	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		781,39		502.033,63
30/08/2023	4572338	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		737,23		502.770,86
30/08/2023	4572339	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		552,28		503.323,14
30/08/2023	4572340	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		510,79		503.833,93
30/08/2023	4572341	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		485,97		504.319,90
30/08/2023	4572342	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		478,61		504.798,51
30/08/2023	4572343	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		470,32		505.268,83
30/08/2023	4572345	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69		505.654,52
30/08/2023	4572346	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		383,28		506.037,80
30/08/2023	4572347	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		337,89		506.375,69
30/08/2023	4572348	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		330,74		506.706,43
30/08/2023	4572349	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		316,36		507.022,79
30/08/2023	4572350	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		314,09		507.336,88
30/08/2023	4572351	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92		507.650,80
30/08/2023	4572353	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		293,15		507.943,95
30/08/2023	4572354	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		280,26		508.224,21
30/08/2023	4572355	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		188,64		508.412,85

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	508.620,62
30/08/2023	4572358	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	178,08		508.798,70
30/08/2023	4572359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	137,33		508.936,03
30/08/2023	4572361	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	115,63		509.051,66
TOTAL MÊS ----->							68.105,03	0,00	509.051,66
Débitos: 68.105,03							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 509.051,66

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

Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	1.556.635,87

31/08/2023	4584550	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS PATRONAL DO MÊS - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	188.802,08		1.745.437,95
31/08/2023	4584551	VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	49.775,09		1.795.213,04
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						238.577,17	0,00	1.795.213,04

Débitos: 238.577,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.795.213,04									



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.:	14.747,67
02/08/2023	4549313	Ref NF 0000005930 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFS-e 5930	0000005930	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	2.106,81		16.854,48
TOTAL MÊS ----->							2.106,81	0,00	16.854,48
Débitos: 2.106,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.854,48

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.:	30.132,08-
30/08/2023	4576686	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2.093,12-	32.225,20-
30/08/2023	4576724	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		667,38-	32.892,58-
30/08/2023	4576729	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		563,44-	33.456,02-
30/08/2023	4576735	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		447,84-	33.903,86-
30/08/2023	4576736	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		443,74-	34.347,60-
30/08/2023	4576742	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		335,40-	34.683,00-
30/08/2023	4576750	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		239,52-	34.922,52-
30/08/2023	4576755	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		208,40-	35.130,92-
30/08/2023	4576758	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		189,52-	35.320,44-
30/08/2023	4576772	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		123,00-	35.443,44-
30/08/2023	4576775	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		112,12-	35.555,56-
30/08/2023	4576776	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		112,12-	35.667,68-
30/08/2023	4576778	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		103,20-	35.770,88-
30/08/2023	4576785	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		79,24-	35.850,12-
30/08/2023	4576786	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		79,24-	35.929,36-
30/08/2023	4576790	0006 VALE TRANSPORTE	LB082023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		56,06-	35.985,42-
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.853,34-	35.985,42-
Débitos: 0,00							Créditos: 5.853,34-	Saldo Atual: 35.985,42-	



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.:	13.809,01-
30/08/2023	4576703	0182 FALTAS HORAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		1.282,09-	15.091,10-
30/08/2023	4576749	0163 ATRASO	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		248,71-	15.339,81-
30/08/2023	4576753	0182 FALTAS HORAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		229,44-	15.569,25-
30/08/2023	4576766	0163 ATRASO	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		158,01-	15.727,26-
30/08/2023	4576767	0182 FALTAS HORAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		150,98-	15.878,24-
30/08/2023	4576782	0182 FALTAS HORAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		86,43-	15.964,67-
30/08/2023	4576806	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L		2,28-	15.966,95-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.157,94-	15.966,95-
Débitos: 0,00							Créditos: 2.157,94-	Saldo Atual: 15.966,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações
								Sd. Ant.:	25.996,88-
30/08/2023	4576656	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			6.121,67-	32.118,55-
30/08/2023	4576687	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.049,54-	34.168,09-
30/08/2023	4576722	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			713,07-	34.881,16-
30/08/2023	4576765	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			158,46-	35.039,62-
30/08/2023	4576773	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			114,72-	35.154,34-
30/08/2023	4576788	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			75,49-	35.229,83-
30/08/2023	4576792	0233 DESCONTO DE DSR	LB082023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			52,82-	35.282,65-
30/08/2023	4572352	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			300,05-	35.582,70-
30/08/2023	4572357	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			181,79-	35.764,49-
30/08/2023	4572362	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			23,00-	35.787,49-
30/08/2023	4572363	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			20,36-	35.807,85-
30/08/2023	4572364	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9,14-	35.816,99-
30/08/2023	4572365	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			7,94-	35.824,93-
30/08/2023	4572366	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			7,57-	35.832,50-
30/08/2023	4572367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			7,42-	35.839,92-
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.843,04-	35.839,92-
Débitos: 0,00							Créditos: 9.843,04-	Saldo Atual: 35.839,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos						Sd. Ant.:	4.582.101,01
07/08/2023	4555623	Ref NF 0000000518 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe 518	0000000518	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	136.152,00		4.718.253,01	
09/08/2023	4561218	Ref NF 0000000056 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56	0000000056	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	277.590,00		4.995.843,01	
09/08/2023	4561270	Ref NF 0000000057 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57	0000000057	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	329.575,00		5.325.418,01	
TOTAL MÊS ----->							743.317,00	0,00	5.325.418,01	
Débitos: 743.317,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.325.418,01	

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.:	46.054,05

01/08/2023	4548466	Ref NF 0000000846 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846	0000000846	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08	2.080,00		48.134,05	
01/08/2023	4551187	Ref NF 0000001675 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1675	0000001675	04.01.04	MNSL	- GERADOR 01/	550,00		48.684,05	
01/08/2023	4560578	Ref NF 0000000852 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe 852	0000000852	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08	1.140,53		49.824,58	
08/08/2023	4551158	Ref NF 0000004016 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4016	0000004016	04.01.04	MNSL	- MANUTENCAO	5.750,00		55.574,58	
08/08/2023	4564598	Ref NF 0000011160 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160	0000011160	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA	450,00		56.024,58	
08/08/2023	4571464	Ref NF 0000004014 - SUPORTE SISTEMAS DE AR								



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.:	298.840,74

01/08/2023	4535237	Ref NF 0000000296 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296	0000000296	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	5.389,00		304.229,74	
01/08/2023	4571494	Ref NF 0000381034 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023 NFSe 381034	0000381034	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	2.497,94		306.727,68	
02/08/2023	4556459	Ref NF 0003604323 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323	0003604323	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	6.213,52		312.941,20	
02/08/2023	4556463	Ref NF 0003604324 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324	0003604324	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	730,59		313.671,79	
02/08/2023	4556473	Ref NF 0003604325 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604325	0003604325	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	204,89		313.876,68	
02/08/2023	4560456	Ref NF 0020231249 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231249	0020231249	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.476,00		315.352,68	
07/08/2023	4549399	Ref NF 0000007973 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 07/2023 NFSe								
08/08/2023	4556473	Ref NF 0000003032 -								



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.:	322.462,68

		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICO DE								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS EM								
		07/2023 NFSe								
		3032	0000003032	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.478,93		329.941,61	
31/08/2023	4585630	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR S P								
		DATA SERVICOS								
		DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		07-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.328,40		331.270,01	
31/08/2023	4585631	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR S P								
		DATA SERVICOS								
		DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.328,40		332.598,41	
31/08/2023	4585632	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.164,34		335.762,75	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							36.922,01	0,00	335.762,75	
Débitos: 36.922,01							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 335.762,75		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	82.232,67	
03/08/2023	4548194	Ref NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033	0000005033	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.720,00		88.952,67	
03/08/2023	4560343	Ref NF 0000041232 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232	0000041232	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		2.600,00		91.552,67	
07/08/2023	4555686	Ref NF 0000083959 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 07/2023 NFS-e 83959	0000083959	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		259,80		91.812,47	
TOTAL MÊS ----->								9.579,80	0,00	91.812,47
Débitos: 9.579,80								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.812,47

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.:	1.267.920,74

03/08/2023	456485	Ref NF 0000050655 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655	0000050655	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		1.268.920,74	
09/08/2023	4564593	Ref NF 0000013899 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899	0000013899	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.419,30		1.271.340,04	
09/08/2023	4570920	Ref NF 0000013898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	0000013898	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.070,00		1.275.410,04	
TOTAL MÊS ----->							7.489,30	0,00	1.275.410,04	
Débitos: 7.489,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.275.410,04	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.002 457									106.882,02	
Serviço de Lavanderia										
01/08/2023	4564554	Ref NF 0000000530 - GAO SERVICOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530	0000000530	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.125,88		127.007,90	
TOTAL MÊS ----->								20.125,88	0,00	127.007,90
Débitos: 20.125,88										
Créditos: 0,00										
Saldo Atual: 127.007,90										



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.:	286.313,02

09/08/2023	4561284	Ref NF 0000000018 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18	0000000018	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /	22.224,70		308.537,72	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	308.537,72	
Débitos: 22.224,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 308.537,72	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	11.581,00	
31/08/2023	4585553	VLR VALOR REF. ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MARCO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.738,00-	8.843,00	
31/08/2023	4585555	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.738,00-	6.105,00	
TOTAL MÊS ----->								0,00	5.476,00-	6.105,00
Débitos: 0,00								Créditos: 5.476,00-	Saldo Atual: 6.105,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460									Sd. Ant.: 1.369.948,44

04/08/2023	4545532	Ref NF							
		0000000141 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/07 a							
		31/07/2023	0000000141	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		192.724,76		1.562.673,20
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							192.724,76	0,00	1.562.673,20
Débitos: 192.724,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.562.673,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.006 461									Sd. Ant.: 122.245,13	
01/08/2023	4555638	Ref NF 0000000244 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244	0000000244	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		17.463,59		139.708,72	
01/08/2023	4555714	Ref NF 0000000328 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 328	0000000328	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		4.400,00		144.108,72	
TOTAL MÊS ----->								21.863,59	0,00	144.108,72
Débitos: 21.863,59									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 144.108,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	133.000,00	
Serviços Advocaticios										
31/08/2023	4585639	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		14.000,00		147.000,00	
TOTAL MÊS ----->							14.000,00	0,00	147.000,00	
Débitos: 14.000,00							Créditos: 0,00			Saldo Atual: 147.000,00



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

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	160.921,88

04/08/2023	4560486	Ref NF 0000003172 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023								
		NFSe 3172	0000003172	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		26.485,00		187.406,88	
15/08/2023	4564601	Ref NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023								
		NFSe 23230	0000023230	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		964,68		188.371,56	
TOTAL MÊS ----->							27.449,68	0,00	188.371,56	
Débitos: 27.449,68							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 188.371,56		

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.:	379.801,94

02/08/2023	4560323	Ref NF 0000030807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023								
		NFSe 30807	0000030807	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		387.014,21	
04/08/2023	4556305	Ref NF 0000000193 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023								
		NFSe 193	0000000193	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		392.014,21	
11/08/2023	4553397	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FINCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022	611032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.836,91-	389.177,30	
28/08/2023	4567577	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUCAO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FINCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	611032	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.999,02-	386.178,28	
31/08/2023	4585533	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		7.250,00		393.428,28	
31/08/2023	4585534	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DM SERVICOS LTDA -								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.web.gov.br/validade/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>



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.:	393.428,28

		08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		17.700,00		411.128,28	
31/08/2023	4585554	VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - ABRIL 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.738,00-	408.390,28	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							37.162,27	8.573,93-	408.390,28	
Débitos: 37.162,27							Créditos: 8.573,93-		Saldo Atual: 408.390,28	



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	39.151,00
01/08/2023	4551200	Ref NF 000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023							
		REF NFS-e 958	000000958	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		43.151,00
08/08/2023	4549390	Ref NF 000002358 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe							
		2358	000002358	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		44.744,00
TOTAL MÊS ----->							5.593,00	0,00	44.744,00
Débitos: 5.593,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.744,00



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

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	53.271,66

01/08/2023	4555660	Ref NF 0000743826 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 743826	0000743826	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		53.903,58
01/08/2023	4569619	Ref NF 0000004930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004930	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.438,88		55.342,46
02/08/2023	4548439	Ref NF 0000010221 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10221	0000010221	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43		59.094,89
07/08/2023	4556443	Ref NF 0000002772 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2023 NFSS 2772	0000002772	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.963,56		61.058,45
15/08/2023	4560444	Ref NF 0000749677 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 749677	0000749677	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		61.690,37
15/08/2023	4560452	Ref NF 0000071751 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471									61.690,37
Outros Serviços								Sd. Ant.:	
		RADIACOES REF							
		06/2023 NFSe							
		71751	0000071751	04.01.04	MNSL -	RAIO X 01/0	37,83		61.728,20
TOTAL MÊS ----->							8.456,54	0,00	61.728,20
Débitos: 8.456,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.728,20



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
01/08/2023	4553374	Ref NF 0000133806 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2023 A							
		04/02/2023	0000133806	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		8.421,50
01/08/2023	4553400	Ref NF 0000133807 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2023 A							
		04/03/2023	0000133807	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		10.237,00
01/08/2023	4553414	Ref NF 0000133809 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A							
		04/05/2023	0000133809	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		12.058,50
01/08/2023	4553439	Ref NF 0000133804 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A							
		04/12/2022	0000133804	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.893,50		13.952,00
01/08/2023	4553461	Ref NF 0000133805 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2022 A							
		04/01/2023	0000133805	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.815,50		15.767,50
01/08/2023	4553485	Ref NF 0000133808 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/03/2023 A							
		04/04/2023	0000133808	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		17.589,00
TOTAL MÊS ----->							10.983,00	0,00	17.589,00
Débitos: 10.983,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.589,00	



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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	132.098,07

01/08/2023	4549470	Ref NF 0000165268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268	0000165268	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		133.086,17	
01/08/2023	4556388	Ref NF 0000008905 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8905	0000008905	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		135.621,17	
01/08/2023	4560355	Ref NF 0000008904 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8904	0000008904	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		143.372,97	
04/08/2023	4561184	Ref NF 0000007120 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120	0000007120	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		145.172,97	
07/08/2023	4554854	Ref NF 0000015387 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15387	0000015387	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		476,30		145.649,27	
07/08/2023	4560588	Ref NF 000000884 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 884	000000884	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.386,00		147.035,27	
08/08/2023	4551156	Ref NF								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

SISTEMAS DE



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.:	147.035,27

		AR								
		CONDICIONADO								
		LTDA -								
		LOCACAO E								
		MANUTENCAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 07/2023								
10/08/2023	4556372	NFSe 4015	0000004015	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		150.235,27	
		Ref NF								
		0000000596 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/07/2023 A								
		05/08/2023								
22/08/2023	4570971	NFSe 596	0000000596	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		850,00		151.085,27	
		Ref NF								
		0000000267 -								
		LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E								
		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 06/2023								
22/08/2023	4570977	NFSe 267	0000000267	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		152.477,27	
		Ref NF								
		0000000268 -								
		LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E								
		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 07/2023								
24/08/2023	4569643	NFSe 268	0000000268	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.392,00		153.869,27	
		Ref NF								
		0000000903 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		2 APARELHOS								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		REF 07/2023								
		NFSe 903	0000000903	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		157.649,27	

TOTAL MÊS ----->							25.551,20	0,00	157.649,27	

Débitos: 25.551,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 157.649,27	



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.:	123.383,33
03/08/2023	4551395	Ref NF 0000000041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICIOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FT 41	0000000041	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		133.383,33
09/08/2023	4555674	Ref NF 0000000514 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514	0000000514	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		13.850,00		147.233,33
09/08/2023	4556322	Ref NF 0000202339 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339	0000202339	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		149.733,33
TOTAL MÊS ----->							26.350,00	0,00	149.733,33
Débitos: 26.350,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 149.733,33

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.:	11.630,46

09/08/2023	4563052	Ref NF							
		0000043189 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		ALUGUEL DE							
		IMPRESSAO REF							
		07/2023	0000043189	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	872,99		12.503,45
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							872,99	0,00	12.503,45
Débitos: 872,99							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.503,45



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.:	38.772,21	
01/08/2023	4581211	VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM 30-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		103,31		38.875,52	
01/08/2023	4556800	Ref NF 0009796723 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9796723	0009796723	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.040,69		39.916,21	
01/08/2023	4556804	Ref NF 0009810743 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2023 FT 9810743	0009810743	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		43.204,89	
01/08/2023	4556823	Ref NF 0051857250 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023 FT 51857250	0051857250	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		110,79		43.315,68	
01/08/2023	4563032	Ref NF 0000013698 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698	0000013698	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00		45.295,68	
TOTAL MÊS ----->								6.523,47	0,00	45.295,68
Débitos: 6.523,47									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 45.295,68

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.:	16.306,78
01/08/2023	4562893	Ref NF 0000013417 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	0000013417	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.860,29		19.167,07
TOTAL MÊS ----->							2.860,29	0,00	19.167,07
Débitos: 2.860,29							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.167,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.003 520								Sd. Ant.:	0,00	
Cópias e Reproduções										
31/08/2023	4584450	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.364,27		1.364,27	
TOTAL MÊS ----->								1.364,27	0,00	1.364,27
Débitos: 1.364,27								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.364,27

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

Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais						Sd. Ant.:	10.323,87

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526									Energia Elétrica
								Sd. Ant.:	566,39
01/08/2023	4554307	Ref NF							
		0066894301 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		08/2023	0066894301	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		37,17		603,56
15/08/2023	4554694	Ref NF							
		0063118102 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		- ENERGIA							
		ELETRICA	0063118102	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		36,09		639,65
TOTAL MÊS ----->							73,26	0,00	639,65
Débitos: 73,26							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 639,65	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527									64.127,80
Agua e Esgoto								Sd. Ant.:	64.127,80
09/08/2023	4551466	Ref NF							
		4066033580 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		AGUA E ESGOTO							
		REF 08/2023	4066033580	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		314,90		64.442,70
TOTAL MÊS ----->							314,90	0,00	64.442,70
Débitos: 314,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.442,70



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.:	121.963,91

31/08/2023	4587164	Glosas de Energia	809358	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		16.008,30		137.972,21
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							16.008,30	0,00	137.972,21

Débitos: 16.008,30			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 137.972,21			



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.07.01.001 151									16.299,41	
Itens de Bens Permanentes								Sd. Ant.:	16.299,41	
31/08/2023	4569520	Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF idCLASS)	0000017630	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.990,00		18.289,41	
TOTAL MÊS ----->								1.990,00	0,00	18.289,41
Débitos: 1.990,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.289,41	



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.:	618.291,91
31/08/2023	4592833	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		84.612,43		702.904,34
TOTAL MÊS ----->							84.612,43	0,00	702.904,34
Débitos: 84.612,43							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 702.904,34



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.:	32.937,23-
31/08/2023	4582281	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		59,60-	32.996,83-
31/08/2023	4582305	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1,01-	32.997,84-
31/08/2023	4582349	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		6.160,95-	39.158,79-
31/08/2023	4587722	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	616223	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		187,80-	39.346,59-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.409,36-	39.346,59-
Débitos: 0,00							Créditos: 6.409,36-	Saldo Atual: 39.346,59-	

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

Conta:	4.04.01.01.003	621		Descontos	Obtidos			Sd. Ant.:	114.437,36-

**** Sem Movimento ****									



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

Conta: 4.04.02.01.001	618		Juros/IOF s/	Emprestimos				Sd. Ant.:	642,13

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002 619								Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.: 2.074,61	
01/08/2023	4581210	VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM 30-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			106,19-	1.968,42	
01/08/2023	4581212	VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM 30-08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2,88		1.971,30	
TOTAL MÊS ----->								2,88	106,19-	1.971,30
Débitos: 2,88								Créditos: 106,19-	Saldo Atual: 1.971,30	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	3.689,63
01/08/2023	4534696	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608779	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13,44		3.703,07
02/08/2023	4544594	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	609257	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,80		3.706,87
03/08/2023	4544960	REF DOC/TED INTERNET	609330	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		3.710,06
07/08/2023	4547963	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610033	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		216,60		3.926,66
07/08/2023	4568993	REF DOC/TED PESSOAL	614826	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		3.948,66
09/08/2023	4550881	REF TARIFA PAGFOR C/C	610653	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		3.949,27
09/08/2023	4550883	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	610654	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		13,44		3.962,71
09/08/2023	4550953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	610674	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,80		3.966,51
09/08/2023	4568999	REF DOC/TED PESSOAL	614829	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		3.988,51
10/08/2023	4551815	REF DOC/TED INTERNET	610834	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		3.991,70
16/08/2023	4557736	REF DOC/TED INTERNET	611711	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		3.994,89
17/08/2023	4569011	REF DOC/TED PESSOAL	614838	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		4.016,89
18/08/2023	4561515	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	612518	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		23,52		4.040,41
23/08/2023	4565184	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	613568	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		4.041,36
24/08/2023	4566115	REF TARIFA PAGFOR C/C	613918	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,22		4.042,58
24/08/2023	4566117	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	613919	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		87,36		4.129,94
24/08/2023	4569017	REF DOC/TED PESSOAL	614841	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		4.151,94
25/08/2023	4566916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614177	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		20,16		4.172,10
25/08/2023	4566980	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614195	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		4.173,05
25/08/2023	4569022	REF MANUT CONTA	614844	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		55,00		4.228,05
28/08/2023	4567827	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614453	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		4.229,00
29/08/2023	4568768	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614789	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,65		4.235,65
30/08/2023	4569542	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	614987	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,95		4.236,60
31/08/2023	4570154	REF TARIFA PAGFOR C/C	615094	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1,83		4.238,43
31/08/2023	4570156	REF DOC/TED INTERNET	615095	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		4.241,62
31/08/2023	4570158	REF DOC/TED INTERNET	615096	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		4.244,81
TOTAL MÊS ----->							555,18	0,00	4.244,81

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.design.com.br/validar/DW5AGAUJM74XSUS-XW3XN>



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.:	7.731,18



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.:	7.731,18
31/08/2023	4582302	REF IR SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2,74		7.733,92
31/08/2023	4582325	REF IR SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,15		7.734,07
31/08/2023	4582350	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	724,64		8.458,71
TOTAL MÊS ----->							727,53	0,00	8.458,71
Débitos: 727,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.458,71



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.:	3.599,22
31/08/2023	4582300	REF IOF SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	50,14		3.649,36
31/08/2023	4582323	REF IOF SOBRE RESGATE	616231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,03		3.649,39
31/08/2023	4582352	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	616228	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.478,88		5.128,27
TOTAL MÊS ----->							1.529,05	0,00	5.128,27
Débitos: 1.529,05							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.128,27

Total geral
Débitos: 24.110.865,02 Créditos: 24.110.865,02- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 19/09/2023 11:06:27 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 11:06 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/DW5AG-VUJM7-UXSUS-XW3XN>

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

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