

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
09/10/2023	4622460	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005039-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	817021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.316,53-	645,37
09/10/2023	4622519	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	624118	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.316,53		1.961,90
09/10/2023	4638205	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628003	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26,27-	1.935,63
09/10/2023	4638215	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628006	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			27,17-	1.908,46
25/10/2023	4641619	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$ 1523,48	821316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.500,00-	408,46
25/10/2023	4641722	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	629013	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00		1.908,46
30/10/2023	4642709	DEVOLUÇÃO - RENOVAÇÃO FUNDO FUXO PAGO A MAIOR R\$ 9,00 EM 25/10/2023	629275				9,00		1.917,46
30/10/2023	4642720	REF DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA COLABORADORA INDEVIDA - FUNDO FUXO PAGO A MAIOR R\$ 9,00 EM 25/10/2023	629279	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			9,00-	1.908,46
31/10/2023	4665945	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo						Sd. Ant.:	1.908,46
		ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH - FUNDO FIXO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		26,27		1.934,73
31/10/2023	4665946	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		27,17		1.961,90
TOTAL MÊS ----->							2.878,97	2.878,97-	1.961,90

Débitos: 2.878,97 Créditos: 2.878,97- Saldo Atual: 1.961,90

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL						Sd. Ant.:	141.392,11
04/10/2023	4617028	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	623224	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		500.000,00-		358.607,89-
04/10/2023	4645434	REF DOC/TED PESSOAL	630201	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		358.629,89-
04/10/2023	4666540	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11° TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.066.156,26			1.707.526,37
05/10/2023	4619930	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	623615	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.300.000,00-		407.526,37
05/10/2023	4645440	REF DOC/TED PESSOAL	630202	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		407.504,37
05/10/2023	4645468	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	630207	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		500.000,00-		92.495,63-
05/10/2023	4645469	REF RESGATE AUTOMATICO	630209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	92.495,63			0,00
06/10/2023	4659383	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOENSOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e

2.630,00

11/10/2023 16:24:47 https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P

TRANSF ELET



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.:	2.630,00
11/10/2023	4645446	DISP IGH REF DOC/TED PESSOAL	624995 630203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			300.000,00-	297.370,00-
11/10/2023	4645471	REF RESGATE CDB FLEX	630211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	6.967,04		22,00-	297.392,00-
11/10/2023	4645475	REF RESGATE CDB FLEX	630213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	71.032,96			290.424,96-
11/10/2023	4645479	REF RESGATE AUTOMATICO	630215	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	219.392,00			219.392,00-
17/10/2023	4630732	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	626110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			200.000,00-	200.000,00-
17/10/2023	4645448	REF DOC/TED PESSOAL	630204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			22,00-	200.022,00-
17/10/2023	4645481	REF RESGATE CDB FLEX	630217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			22,00-
17/10/2023	4658471	REF RESGATE CDB FLEX	630217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	22,00			0,00
18/10/2023	4645484	REF APLICAÇÃO	630219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			85.000,00-	85.000,00-
18/10/2023	4659425	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	39.520,22			45.479,78-
18/10/2023	4659437	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	43.661,01			1.818,77-
18/10/2023	4659449	BAIXA Repasse de Contrato N° 000082202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, ADITIVO.							



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.:	1.818,77-
19/10/2023	4634361	03/10/2023. REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	817523	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.846,13		27,36	
19/10/2023	4645457	REF RESGATE PESSOAL	626925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		200.000,00-	199.972,64-	
19/10/2023	4645485	REF RESGATE CDB FLEX	630205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		22,00-	199.994,64-	
19/10/2023	4645503	REF RESGATE AUTOMATICO	630221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	114.609,00		85.385,64-	
27/10/2023	4645464	REF MANUT CONTA	630226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	85.385,64		0,00	
27/10/2023	4659460	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	630206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		55,00-	55,00-	
27/10/2023	4659474	BAIXA Repasse de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	825158	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	66.433,36		66.378,36	
27/10/2023	4659504	BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	825154	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	62.892,38		129.270,74	



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.:	129.270,74	
		001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	825150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,38		192.163,12	
27/10/2023	4659508	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	825146	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,38		255.055,50	
27/10/2023	4659520	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	825142	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,37		317.947,87	
TOTAL MÊS ----->								3.261.720,76	3.085.165,00-	317.947,87

Débitos: 3.261.720,76 Créditos: 3.085.165,00- Saldo Atual: 317.947,87

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

05/10/2023 4619924 Baixa Liquido  
de Folha Nº  
5563 -

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
HUMANIZACAO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL								Sd. Ant.:	1,00
		IGH MNSL //							
		Líquido Folha							
		MNSL -							
		Competência:							
		set/2023							
05/10/2023	4619939	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	817180	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		701.353,36-		701.352,36-
11/10/2023	4626724	SETEMBRO 2023 Baixa Líquido de Férias N° 4269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	623620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	701.353,36			1,00
11/10/2023	4626725	Baixa Líquido de Rescisão N° 15420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
11/10/2023	4626725	Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3	818544	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		20.865,29-		20.864,29-
11/10/2023	4626734	Baixa Líquido de Rescisão N° 15420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
11/10/2023	4626734	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	818471	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9.571,53-		30.435,82-
11/10/2023	4626769	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - OUT 2023	625015	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	30.500,00			64,18
11/10/2023	4626771	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	625035	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5,70-		58,48
19/10/2023	4634990	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL Baixa Líquido de Rescisão N° 15447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	625036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		57,48-		1,00
19/10/2023	4634459	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	820732	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.955,94-		3.954,94-
19/10/2023	4634673	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2023	626947	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	3.955,94			1,00
19/10/2023	4634673	REF TARIFA LCTO CRED							

Esse documento foi assinado por ELDEZ SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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	
		N° 15459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	821459	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			69,42-	69,37-	
23/10/2023	4637233	REF RESGATE AUTOMATICO								
23/10/2023	4637236	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	627878	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		71,32		1,95	
26/10/2023	4640543	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	627880	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,95-	1,00	
26/10/2023	4640544	Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3	822444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			55.026,62-	55.025,62-	
26/10/2023	4640561	Baixa Liquido de Rescisão N° 15473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //								
26/10/2023	4640561	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	822388	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.151,83-	58.177,45-	
26/10/2023	4640590	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOVEMBRO 2023	628765	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	59.000,00			822,55	
26/10/2023	4640610	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA REF TARIFA LCTO CRED CONTA	628781 628784	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			580,25-	242,30	
				04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			241,30-	1,00	
TOTAL MÊS ----->							794.880,62	794.880,62-	1,00	
Débitos: 794.880,62							Créditos: 794.880,62-	Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	1,00
02/10/2023	4607748	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476	813130	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.288,68-	3.287,68-
02/10/2023	4607749	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	3.287,68-
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		08/2023 FT							
02/10/2023	4607768	9887501	813125	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.046,92-	4.334,60-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
02/10/2023	4607776	INVESTIMENTO	622635	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.597,74		1.263,14
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
04/10/2023	4616993	MNSL X ERG	622637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.262,14-	1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000950/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 05/2023							
04/10/2023	4616995	REF NFS-e 950	788843	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	3.909,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000958/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 07/2023							
04/10/2023	4616997	REF NFS-e 958	801504	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	7.819,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000953/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 06/2023							
04/10/2023	4617007	REF NFS-e 953	791125	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			3.910,00-	11.729,00-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000134541-A							
		- CIDADE							
		EMPRENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/07/2023 A							
		04/08/2023 FT							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o portal <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

13.550,50-





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.:	13.550,50-
		0000134539-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		05/06/2023 A							
		04/07/2023 FT							
04/10/2023	4617027	134539	815824	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			1.821,50-	15.372,00-
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
04/10/2023	4617036	DISP IGH	623224	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.000,00			484.628,00
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	623227	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			479.673,49-	4.954,51
04/10/2023	4617049	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
04/10/2023	4617054	MNSL X ERG	623231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			4.943,43-	11,08
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	623238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	1,00
05/10/2023	4619921	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000124-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000124 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRICAÇÃO REF							
		01/05 a							
		31/05/2023	788657	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			202.069,07-	202.068,07-
05/10/2023	4619922	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067106-A							
		- WS							
		AUDIOLOGY							
		SOLUCOES							
		AUDITIVAS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000067106							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(EMISSCO							
		OTOREAD)	817163	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			23.632,00-	225.700,07-
05/10/2023	4619926	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2346							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar MNSL -							
		Competência:							
		set/2023	816701	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			69.874,46-	295.574,53-
05/10/2023	4619929	REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH	623615	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	1.300.000,00			1.004.425,47
05/10/2023	4619932	REF APLICAÇÃO							
		PARA CC PJ							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	731.178,17
		IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -							
05/10/2023	4619943	SETEMBRO 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	623620	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		701.353,36-		29.824,81
05/10/2023	4619955	MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	623622	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		21.154,33-		8.670,48
09/10/2023	4621935	MNSL X ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe	623624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		8.669,48-		1,00
09/10/2023	4621938	56 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe	804460	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		250.802,57-		250.801,57-
09/10/2023	4622440	580 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459	816590	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		123.013,34-		373.814,91-
09/10/2023	4622442	Baixa Pensão Alimentícia N° 1342 -	816598	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		257.967,79-		631.782,70-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	631.782,70-
		LIMIRIO //							
		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		set/2023							
09/10/2023	4624759	Periodos: 3 Baixa DAM ISS	817703	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.060,94-	632.843,64-
		Substituição							
		Tributaria N°							
		092023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		09-2023							
09/10/2023	4624760	HEMNSL Baixa DAM ISS	817553	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			26.026,63-	658.870,27-
		Substituição							
		Tributaria N°							
		631 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		ISS Autônomos							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		set/2023							
09/10/2023	4622461	Periodos: 20 REF RESGATE	818625	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			14,15-	658.884,42-
		AUTOMATICO							
09/10/2023	4622482	INVESTIMENTO REF TRANSF CC	624104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	699.016,46			40.132,04
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 3770-2							
		ERG - RATEIO							
09/10/2023	4622487	MNSL X ERG REF TARIFA	624106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			38.898,25-	1.233,79
		PAGFOR C/C	624108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	1.233,18
09/10/2023	4622496	REF TAR SERV							
		TED STR							
09/10/2023	4622499	PAGFOR	624112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,36-	1.229,82
		REF DOC/TED							
09/10/2023	4622520	INTERNET REF RENOVAÇÃO	624113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1.226,63
		FUNDO FIXO							
		MNSL -							
		JULIANA							
		PAIXÃO SILVA							
09/10/2023	4638194	PINTO REF TRANSF CC	624118	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.316,53-	89,90-
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		DEVOLUÇÃO -							
		NT 52612.2023							
		SES - DESPESA							
09/10/2023	4638204	DE VIAGEM REF TRANSF CC	628001	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	37,46			52,44-
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		DEVOLUÇÃO -							
		NT 52612.2023							
		SES - FUNDO							
09/10/2023		FIXO	628003	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26,27			26,17-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	26,17-
		DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628006	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27,17		1,00
10/10/2023	4623812	Baixa NF Estadual N° 0000006371-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006371 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)							
10/10/2023	4623814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010720/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10720	817042	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.980,00-		13.979,00-
10/10/2023	4623956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 09/2023 NFSe 8	817649	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		17.731,43-
10/10/2023	4623958	REF RESGATE AUTOMATICO	818222	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		16.893,00-		34.624,43-
10/10/2023	4623981	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	624296	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	34.635,34			10,91
10/10/2023	4623983	PAGFOR REF DOC/TED INTERNET	624299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72-		4,19
10/10/2023	4623987	REF PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7	624310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19-		1,00
10/10/2023	4624312	NFSe 7	624312	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.631,00-		5.630,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

LANÇAMENTO\*



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.:	5.630,00-
		DEST. M A SANTOS MEDICINA - NF 8 - PREVENÇÃO SEGURANÇA BRADESCO	624313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.631,00		1,00
11/10/2023	4625955	Baixa NF Estadual N° 0001750315-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750315 -							
		MEDICAMENTOS	801014	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			13.449,00-	13.448,00-
11/10/2023	4625957	Baixa NF Estadual N° 0000035174-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035174 -							
		MEDICAMENTOS	750243	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.352,00-	18.800,00-
11/10/2023	4625959	Baixa NF Estadual N° 0000034121-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034121 -							
		MEDICAMENTOS	747273	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.583,80-	24.383,80-
11/10/2023	4625961	Baixa NF Estadual N° 0000034195-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034195 -							
		MEDICAMENTOS	747277	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.422,00-	27.805,80-
11/10/2023	4625963	Baixa NF Estadual N° 0001750114-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750114 -							
		MEDICAMENTOS	801024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			762,97-	28.568,77-
11/10/2023	4625965	Baixa NF Estadual N° 0000739128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000739128							
		MEDICAMENTOS	801024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.569,51-	30.138,28-
11/10/2023	4625967	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/TC95P9TTA3RMS6KNE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	30.138,28-
11/10/2023	4625969	Estadual N° 0001759892-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001759892 - MATERIAIS HOSPITALARES	807757	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.633,58-		31.771,86-
11/10/2023	4625971	Baixa NF Estadual N° 0000192346-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192346 - MEDICAMENTOS	814039	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		300,00-		32.071,86-
11/10/2023	4625973	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000744 - MEDICAMENTOS	816761	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.863,50-		34.935,36-
11/10/2023	4625976	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014313801 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // PATRIMONIO (DETECTOR FETAL)	818220	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		5.631,00-		40.566,36-
11/10/2023	4626720	Baixa GRRF N° 8102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	818524	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.630,00-		43.196,36-
11/10/2023	4626721	Baixa Faturas					3.260,98-		46.457,34-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/TC95P91TA3RM86KNE83P>



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.:	46.457,34-
		e Recibos N° 0005532412-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412	818243	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			228,32-	46.685,66-
11/10/2023	4626728	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.20 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64.	818786	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			5.324,64-	52.010,30-
11/10/2023	4628735	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5406366-17.20 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23.	819192	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			33.378,23-	85.388,53-
11/10/2023	4626670	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	624995	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	300.000,00			214.611,47
11/10/2023	4626675	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	624997	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,96-	214.574,51
11/10/2023	4626703	REF DOC/TED INTERNET	624998	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	214.571,32
11/10/2023	4626705	REF DOC/TED INTERNET	624999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	214.568,13
11/10/2023	4626715	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	625004	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			183.266,42-	31.301,71
11/10/2023	4626735	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - OUT 2023	625015	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			30.500,00-	801,71
11/10/2023	4626740	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X							
		MNSL X ERG	625018	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			800,71-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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
16/10/2023	4627878	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES	740229	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.420,00-		5.419,00-
16/10/2023	4627880	Baixa NF Estadual N° 0000057590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057590 - MATERIAIS HOSPITALARES	750253	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.500,00-		7.919,00-
16/10/2023	4627882	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001125 - MATERIAIS HOSPITALARES	750255	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.506,75-		10.425,75-
16/10/2023	4627884	Baixa NF Estadual N° 0000003404-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003404 - MATERIAIS HOSPITALARES	783440	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.070,00-		11.495,75-
16/10/2023	4627886	Baixa NF Estadual N° 0000080595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080595 - MATERIAIS HOSPITALARES	800992	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		461,40-		11.957,15-
16/10/2023	4627888	Baixa NF Estadual N° 0000080705-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080705 - MATERIAIS HOSPITALARES	802378	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		169,86-		12.127,01-
16/10/2023	4627892	Baixa NF Estadual N° 0000069845-A LTDA // Ref.							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	12.127,01-
		NF 0000069845							
		-							
16/10/2023	4627894	MEDICAMENTOS	814041	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.609,61-		15.736,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005162-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005162 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	814155	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.592,00-		18.328,62-
16/10/2023	4627896	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000049071-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000049071 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	806856	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.215,64-		21.544,26-
16/10/2023	4627898	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055317-A							
		- INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000055317							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	800972	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		507,00-		22.051,26-
16/10/2023	4627900	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005118-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005118 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	806864	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		13.539,00-		35.590,26-
16/10/2023	4627902	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001752512-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001752512							
		-							
		MEDICAMENTOS	802562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.352,83-		44.943,09-
16/10/2023	4627904	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000019447-A							
		- MICRORAR							
		INFORMATICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000019447							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	803184	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.360,00-		46.303,09-
16/10/2023	4627906	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005337-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

COMERCIO



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.:	46.303,09-
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005337 - MATERIAIS							
16/10/2023	4627910	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001091 - MATERIAIS	730168	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.900,00-		48.203,09-
16/10/2023	4627912	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056948 - MATERIAIS	749287	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.377,75-		50.580,84-
16/10/2023	4627914	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013118 - MATERIAIS	749861	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.165,00-		52.745,84-
16/10/2023	4627916	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013100 - MATERIAIS	747276	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.851,21-		55.597,05-
16/10/2023	4627918	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000479 -	747297	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.668,23-		57.265,28-
16/10/2023	4627920	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000056208-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056208 -	747612	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.425,80-		58.691,08-
16/10/2023	4627923	Baixa NF					3.984,00-		62.675,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/09589173-917A-3-7186K-NE83P>



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.:	62.675,08-
		Estadual N° 0000056163-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056163 - MEDICAMENTOS	747964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		560,00-		63.235,08-
16/10/2023	4627928	Baixa NF							
		Estadual N° 0000056325-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056325 - MEDICAMENTOS	747966	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.180,00-		72.415,08-
16/10/2023	4627930	Baixa NF							
		Estadual N° 0000005398-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005398 - MATERIAIS	731947	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		380,00-		72.795,08-
16/10/2023	4627932	Baixa NF							
		Estadual N° 0000005468-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005468 - MATERIAIS DE	732662	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		975,00-		73.770,08-
16/10/2023	4627936	Baixa NF							
		Estadual N° 0000012472-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012472 - D	736866	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		438,00-		74.208,08-
16/10/2023	4627938	Baixa NF							
		Estadual N° 0000056162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056162 - MEDICAMENTOS	747970	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.100,00-		79.308,08-
16/10/2023	4627940	Baixa NF							
		Estadual N° 0000056792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056792 - MEDICAMENTOS	749001	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.375,00-		91.683,08-
16/10/2023	4627942	Baixa NF							
		Estadual N° 000001109-A							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	91.683,08-
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001109 - MATERIAIS HOSPITALARES 750244		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.818,00-	93.501,08-
16/10/2023	4627944	Baixa NF Estadual N° 0000012528-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012528 - MATERIAIS HOSPITALARES 737151		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			395,00-	93.896,08-
16/10/2023	4627946	Baixa NF Estadual N° 0000012627-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012627 - MATERIAIS HOSPITALARES 740226		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			87,91-	93.983,99-
16/10/2023	4627950	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001022 - MATERIAIS HOSPITALARES 740228		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			538,80-	94.522,79-
16/10/2023	4627952	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001119 - MATERIAIS HOSPITALARES 750252		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.262,00-	100.784,79-
16/10/2023	4627954	Baixa NF Estadual N° 0000003398-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003398 - MATERIAIS HOSPITALARES 783444		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			195,00-	100.979,79-
16/10/2023	4627956	Baixa NF Estadual N° 0000003397-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003397 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/095991TA3-PM86K-NE83P>

2.148,10-

103.1



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.:	103.127,89-
		Estadual N° 0000003492-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES	792171	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.158,00-		115.285,89-
16/10/2023	4627960	Baixa NF Estadual N° 0000005462-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005462 - MATERIAIS HOSPITALARES	730104	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		425,00-		115.710,89-
16/10/2023	4627962	Baixa NF Estadual N° 0000003460-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003460 - MATERIAIS HOSPITALARES	793119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		300,00-		116.010,89-
16/10/2023	4627964	Baixa NF Estadual N° 0000080080-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080080 - MATERIAIS HOSPITALARES	800199	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00-		116.358,89-
16/10/2023	4627966	Baixa NF Estadual N° 0000080079-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080079 - MATERIAIS HOSPITALARES	800235	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.637,14-		119.996,03-
16/10/2023	4627968	Baixa NF Estadual N° 0000013454-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013454 - MATERIAIS HOSPITALARES	800989	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		59,50-		120.055,53-
16/10/2023	4627970	Baixa NF Estadual N° 0000013454-A - LOGMED							



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.:	120.055,53-
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012982 - MEDICAMENTOS	738353	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			22,02-	120.077,55-
16/10/2023	4627972	Baixa NF Estadual N° 0000012983-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012983 - MATERIAIS							
16/10/2023	4627974	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000012593-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012593 - MEDICAMENTOS e MAT	738396	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		765,88-		120.843,43-
16/10/2023	4627976	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000019562-A - MICRORAR INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000019562 - MATERIAIS	738501	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		351,64-		121.195,07-
16/10/2023	4627978	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000069049-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069049 -	807763	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.400,00-		122.595,07-
16/10/2023	4627980	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000096382-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096382 - DIETAS	807826	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.461,74-		129.056,81-
16/10/2023	4627982	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000018051-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP //	814032	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		512,76-		129.569,57-
		MEDICAMENTOS	814040	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		390,00-		129.960,57-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	129.959,57-
16/10/2023	4628653	Baixa Faturas e Recibos N° 0054064063-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 54064063, JUROS REF A ENCARGOS	817799	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		113,11-		130.072,68-
16/10/2023	4628679	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984846-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984846, JUROS REF A ENCARGOS	817828	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.363,21-		133.435,89-
16/10/2023	4628689	Baixa NF Estadual N° 0000463241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463241 - GASES HOSPITALARES	814140	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90-		135.937,79-
16/10/2023	4628690	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032	809825	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		1.012,80-		136.950,59-
16/10/2023	4628696	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2753 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: set/2023							
16/10/2023	4628708	Baixa Faturas e Recibos N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350, JUROS REF A ENCARGOS	819111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		131,68-		137.082,27-
16/10/2023	4628708	Baixa Faturas e Recibos N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350, JUROS REF A ENCARGOS	819528	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.075,38-		138.157,65-
16/10/2023	4628708	Baixa Faturas e Recibos N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350, JUROS REF A ENCARGOS	625531	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O				138.311,95

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	154,30
16/10/2023	4628714	REF TARIFA PAGFOR C/C	625535	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2,44-	151,86
16/10/2023	4628716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	625536	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			144,48-	7,38
16/10/2023	4628718	REF DOC/TED INTERNET	625537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	4,19
16/10/2023	4628729	REF DOC/TED INTERNET	625538	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	1,00
17/10/2023	4629824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499	795142	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			7.950,00-	7.949,00-
17/10/2023	4629826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	788918	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			16.590,41-	24.539,41-
17/10/2023	4629828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012678/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe12678	813353	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.170,00-	26.709,41-
17/10/2023	4629830	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAL	809394	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			7.800,00-	34.509,41-
17/10/2023	4629832	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

0000000755 -





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL					Sd. Ant.:	34.509,41-
17/10/2023	4629834	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001767/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023	817046	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.017,00-		35.526,41-
17/10/2023	4629836	NFSe 1767 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe	808959	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		36.076,41-
17/10/2023	4629839	50153 Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785242	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		783,50-		36.859,91-
17/10/2023	4629841	817060 Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - RATIO Z CONFECCOES LTDA // Ref. NF 0000000135 - FARDAMENTO	817060	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.263,89-		38.123,80-
17/10/2023	4629843	E UNIFORMES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023	817795	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		13.196,40-		51.320,20-
17/10/2023	4629845	NFSe 3220 Baixa NF Aquisição de	811840	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24.800,00-		76.120,20-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	76.120,20-
		0000000018/01							
		- EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		07/2023 NFSe							
17/10/2023	4629848	18	804495	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		17.413,04-		93.533,24-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008097/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2023							
		NFSe 8097	763036	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80-		101.285,04-
17/10/2023	4629850	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008098/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2023							
		NFSe 8098	763037	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00-		103.820,04-
17/10/2023	4629852	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000036-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA							
		REF 02/2023							
		RECIBO 36	764619	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00-		113.820,04-
17/10/2023	4629854	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000555/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		NFSe 555	808945	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		19.382,19-		133.200,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	133.202,23-
17/10/2023	4629856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013581/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13581	797260	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			4.736,00-	137.938,23-
17/10/2023	4629858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013643/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643	797855	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO			2.467,55-	140.405,78-
17/10/2023	4629860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004015/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015	801483	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			3.200,00-	143.605,78-
17/10/2023	4629862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202339/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339	802975	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.500,00-	146.105,78-
17/10/2023	4629864	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
(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.:	146.105,78-
		N°							
		0000749677/01							
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //							
		SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe							
		749677	804288	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			602,53-	146.708,31-
17/10/2023	4629867	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007120-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT							
		7120	804442	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.800,00-	148.508,31-
17/10/2023	4629869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007221/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2023 NFSe							
		7221	767191	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.672,73-	155.181,04-
17/10/2023	4629872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527							
		771476	771476	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			1.681,63-	156.862,67-
17/10/2023	4629877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023							
17/10/2023	4629877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023							
		Aquisição 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.:	166.862,67-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 903	806925	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	170.642,67-
17/10/2023	4629881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 07/2023 NFSe 905	807319	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	172.722,67-
17/10/2023	4629883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004014/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE RECONDICIONAM DE PLACA ELETRONICA OD 1351054503 NFSe 4014	807432	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			237,55-	172.960,22-
17/10/2023	4630757	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2750 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3	819092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			105,00-	173.065,22-
17/10/2023	4630758	Baixa Guia de							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
SIEG -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL								Sd. Ant.:	173.065,22-
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: set/2023							
17/10/2023	4630731	Períodos: 3 REF TED - TRANSF ELET	819276	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			66,67-	173.131,89-
17/10/2023	4630736	DISP IGH REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	626110	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			26.868,11
17/10/2023	4630741	REF TARIFA	626112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			26.559,44-	308,67
17/10/2023	4630745	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	626114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			0,61-	308,06
17/10/2023	4630773	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ	626115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			87,36-	220,70
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
18/10/2023	4632807	ERG - RATEIO MNSL X ERG Baixa Faturas e Recibos N° 0005533843-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023	626123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			219,70-	1,00
18/10/2023	4632939	FT 5533843 REF RESGATE AUTOMÁTICO	819097	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.446,14-	9.445,14-
18/10/2023	4632951	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ	626616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10.704,95			1.259,81
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2							
19/10/2023	4634401	ERG - RATEIO MNSL X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ	626619	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.258,81-	1,00
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							
19/10/2023	4634416	MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - SET 2023	626938	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			41.559,82-	41.558,82-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							
19/10/2023	4634997	MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - SET 2023	626940	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			46.071,93-	87.630,75-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0							
		INSS PJ - SET							



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.:	87.630,75-
19/10/2023	4634273	2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005150/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe	627062	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.554,72-	90.185,47-
19/10/2023	4634276	5150 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005153/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe	813945	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			411,49-	90.596,96-
19/10/2023	4634279	5153 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005234/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe	814017	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			5.987,57-	96.584,53-
19/10/2023	4634317	5234 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1253 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC	817654	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.415,26-	102.999,79-
19/10/2023	4634318	Baixa DARF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/TC95P91TA3RM86K-PE8P>



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.:	139.308,44-
19/10/2023	4634319	IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1332 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09/2023 - MNSL 820658	820658				10.796,44-		150.104,88-
19/10/2023	4634360	Baixa GRRF N° 8127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	820740	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			610,92-	150.715,80-
19/10/2023	4634363	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 626925	626925	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	200.000,00			49.284,20
19/10/2023	4634367	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 626927	626927	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			40.566,91-	8.717,29
19/10/2023	4634379	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 626930	626930	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			10,08-	8.707,21
19/10/2023	4634385	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO TARIFAS MNSL X ERG 626932	626932	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			36,94-	8.670,27
19/10/2023	4634460	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2023 626947	626947	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3.955,94-	1,00
25/10/2023	4638919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626514/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626514 808974	808974	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			6.461,58-	6.460,58-
25/10/2023	4638920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006227/01 - GASPARI TREINAMENTO							





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.:	6.460,58-
		GOOGLE REF							
		09/2023 NFS-e							
		6227	818768	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			2.678,34-	9.138,92-
25/10/2023	4638921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT							
		166752	819093	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			988,10-	10.127,02-
25/10/2023	4638922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626535/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023							
		NFSe 3626535	808977	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			730,59-	10.857,61-
25/10/2023	4638923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648979/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe							
		3648979	818727	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			214,32-	11.071,93-
25/10/2023	4638924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626557/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
		3626557	808980	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			204,89-	11.276,82-
25/10/2023	4641652	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$							
		1523,48	821316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			23,48-	11.300,30-
25/10/2023	4638985	REF DOC/TED INTERNET	628300	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	11.303,49-
25/10/2023	4638997	REF DOC/TED INTERNET	628302	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			3,19-	11.306,68-
25/10/2023	4639210	REF RESGATE AUTOMATICO							

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

6.042,93

25/10/2023 16:31:32  
sua assinatura e acessível em <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
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.:	6.042,92
		IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO							
25/10/2023	4641723	MNSL X ERG REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA	628422	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		4.532,92-		1.510,00
25/10/2023	4666184	PAIXÃO Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000510601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	629013	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.500,00-		10,00
26/10/2023	4640531	Baixa NF Estadual N° 0000023641-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	823050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9,00-		1,00
26/10/2023	4640533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000204/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023	761722	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		2.103,00-		2.102,00-
26/10/2023	4640510	NFSe 204 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNS X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	818659	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.692,50-		6.794,50-
26/10/2023	4640547	MNSL X ERG REF RESGATE AUTOMATICO	628747	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.116,03-		7.910,53-
26/10/2023	4640550	INVESTIMENTO REF TARIFA	628761	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	66.915,50			59.004,97
26/10/2023	4640552	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	628763	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61-		59.004,36
26/10/2023	4640562	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS	628764	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36-		59.001,00
27/10/2023	4641250	Baixa NF						59.000,00-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P91TA3RM86KNE83P>



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
		Estadual N° 0000003005-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000003005 - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	822629	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		10.155,00-		10.154,00-
27/10/2023	4641306	REF RESGATE AUTOMATICO							
27/10/2023	4641309	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	628921	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	10.462,18			308,18
27/10/2023	4641323	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	628924	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36-		304,82
30/10/2023	4642592	MNSL X ERG Baixa NF Estadual N° 0000011362-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011362 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	628926	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		303,82-		1,00
30/10/2023	4642635	REF RESGATE AUTOMATICO	755628	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		414,20-		413,20-
30/10/2023	4642697	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	629256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	408,56			4,64-
30/10/2023	4642710	PAGFOR REF DEVOLUÇÃO EM DUPLICIDADE - RENOVAÇÃO FUNDO FUXO PAGO A MAIOR R\$ 9,00 EM 25/10/2023	629273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36-		8,00-
30/10/2023	4642719	REF DEVOLUÇÃO TRANFERÊNCIA EFETUADA PELA COLABORADORA INDEVIDA - FUNDO FUXO PAGO A MAIOR R\$ 9,00 EM 25/10/2023	629275	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		9,00-		17,00-
30/10/2023	4666193	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // - DEVOLUÇÃO	629279			9,00			8,00-



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.:	8,00-
		KATSUYA VASCONCELOS (DUPLICIDADE)	826745	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9,00		1,00
31/10/2023	4643508	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	629540	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		824,76		825,76
31/10/2023	4643538	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA -							
		DESPESA HEMU	629542	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			887,16-	61,40-
31/10/2023	4643552	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO ZÉ GOTINHA -							
		DESPESA HEMU	629560	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62,40		1,00
31/10/2023	4666283	VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL FINANCEIRO E EXTRATO ( ERRO NO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA MANUAL NO FINANCEIRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9,00		10,00
TOTAL MÊS ----->							3.490.038,34	3.490.029,34-	10,00
Débitos: 3.490.038,34							Créditos: 3.490.029,34-		Saldo Atual: 10,00
Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL					Sd. Ant.:	382.998,25
05/10/2023	4645467	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	630207	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	500.000,00			882.998,25
05/10/2023	4645470	REF RESGATE AUTOMATICO	630209	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		92.495,63-		790.502,62
11/10/2023	4645472	REF RESGATE CDB FLEX	630211	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6.967,04-		783.535,58
11/10/2023	4645476	REF RESGATE CDB FLEX	630213	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		71.032,96-		712.502,62
11/10/2023	4645480	REF RESGATE AUTOMATICO	630215	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		219.392,00-		493.110,62
17/10/2023	4645482	REF RESGATE CDB FLEX	630217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		200.000,00-		293.110,62
17/10/2023	4658472	REF RESGATE CDB FLEX	630217	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00-		293.088,62
18/10/2023	4645483	REF APLICAÇÃO	630219	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	85.000,00			378.088,62
19/10/2023	4645486	REF RESGATE CDB FLEX	630221	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		114.609,00-		263.479,62
19/10/2023	4645504	REF RESGATE AUTOMATICO	630226	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		85.385,64-		178.093,98
31/10/2023	4654500	REF RENDIMENTO SOBRE							
31/10/2023	630775	REF APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			36,06-	179.000,00

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

179.101,00

179.000,00



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.:	179.065,93
31/10/2023	4654507	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		810,64-	178.255,29	
31/10/2023	4658473	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.508,37		179.763,66	
TOTAL MÊS ----->							587.516,38	790.750,97-	179.763,66	

Débitos: 587.516,38 Créditos: 790.750,97- Saldo Atual: 179.763,66

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	147,73
11/10/2023	4626770	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	625036	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	57,48		205,21	
23/10/2023	4637234	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	627878	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		71,32-	133,89	
26/10/2023	4640589	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	628781	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	580,25		714,14	
31/10/2023	4654437	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,22		714,36	
31/10/2023	4654440	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,05-	714,31	
31/10/2023	4654442	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,01-	714,30	
TOTAL MÊS ----->							637,95	71,38-	714,30	

Débitos: 637,95 Créditos: 71,38- Saldo Atual: 714,30

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,63
31/10/2023	4654430	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	9,02		9,65	
31/10/2023	4654436	REF IR SOBRE RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		7,45-	2,20	
31/10/2023	4654441	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,01		2,21	
31/10/2023	4654446	REF IR SOBRE RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		0,01-	2,20	
TOTAL MÊS ----->							9,03	7,46-	2,20	

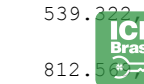
Débitos: 9,03 Créditos: 7,46- Saldo Atual: 2,20

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	4,20
31/10/2023	4654428	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	69,25		73,45	
31/10/2023	4654434	REF IOF SOBRE RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		65,12-	8,33	
31/10/2023	4654439	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,05		8,38	
TOTAL MÊS ----->							69,30	65,12-	8,38	

Débitos: 69,30 Créditos: 65,12- Saldo Atual: 8,38

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:	65.246,94
02/10/2023	4607769	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	622635	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		5.597,74-	59.649,20	
04/10/2023	4617035	REF APLICAÇÃO								
05/10/2023	4623618	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	623618	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	273.247,30		812.5	

Esse documento foi assinado por ELDEZ SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	812.569,99
09/10/2023	4622462	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	624104	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		699.016,46-		113.553,53
10/10/2023	4623959	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	624296	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		34.635,34-		78.918,19
11/10/2023	4626714	REF APLICAÇÃO							
		INVEST FACIL	625004	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	183.266,42			262.184,61
16/10/2023	4628703	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	625531	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		138.311,95-		123.872,66
17/10/2023	4630735	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	626112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	26.559,44			150.432,10
18/10/2023	4632940	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	626616	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.704,95-		139.727,15
19/10/2023	4634362	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	626927	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	40.566,91			180.294,06
25/10/2023	4639211	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628384	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		17.349,60-		162.944,46
26/10/2023	4640548	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628761	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.915,50-		96.028,96
27/10/2023	4641307	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	628921	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10.462,18-		85.566,78
30/10/2023	4642636	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	629256	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		408,56-		85.158,22
31/10/2023	4643509	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	629540	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		824,76-		84.333,46
31/10/2023	4654426	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	109,41			84.442,87
31/10/2023	4654429	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		69,25-		84.373,62
31/10/2023	4654431	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9,02-		84.364,60
TOTAL MÊS ----->							1.003.422,97	984.305,31-	84.364,60

Débitos: 1.003.422,97 Créditos: 984.305,31- Saldo Atual: 84.364,60

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 16.245.146,31

31/10/2023	4666139	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	42.161,64			16.287.307,95
31/10/2023	4666140	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884			Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.: 16.287.307,95
31/10/2023	4666141	11° TERMO ADITIVO. VLR 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	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39.520,22-		16.247.787,73
31/10/2023	4666142	11° TERMO ADITIVO. VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000082202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		43.661,01-		16.204.126,72
31/10/2023	4667485	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.846,13-		16.202.280,59
31/10/2023	4667486	11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/ VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // DO REPASSE DO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,38-		16.139.388,21



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.: 16.139.388,21
		CONTRATO DE GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO								
		11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM								
31/10/2023	4667487	06/	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,38-		16.076.495,83	
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO								
		11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM								
31/10/2023	4667488	06/	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,38-		16.013.603,45	
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CO								
		11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM								
31/10/2023	4669276	06/	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,37-		15.950.711,08	
		VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

TOTAL MÊS -----> 71.219,81 336.596,87- 15.979.760,25





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:		15.979.769,25
-----										
Débitos: 71.219,81		Créditos: 336.596,87-		Saldo Atual: 15.979.769,25						
-----										
Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio						Sd. Ant.:		0,00
-----										
31/10/2023	4643555	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	629560	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			62,40-	62,40-	
31/10/2023	4666292	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DO RECEBIMENTO DE RATEIO PAGO INDEVIDAMENTE PELO MSNL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62,40		0,00	
TOTAL MÊS ----->							62,40	62,40-	0,00	
Débitos: 62,40		Créditos: 62,40-		Saldo Atual: 0,00						
-----										
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:		0,00
-----										
02/10/2023	4659238	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522023	0000522023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		66.433,36	
02/10/2023	4659252	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	0000632023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		132.866,72	
02/10/2023	4659268	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023	0000732023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		199.300,08	
02/10/2023	4659278	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000832023	0000832023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		265.733,44	
02/10/2023	4659296	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	0000912023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		332.166,80	
02/10/2023	4666531	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0001012023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36		398.600,16	
27/10/2023	4659461	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000091202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.017		960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	398.600,16
-----										
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		30/09/2023.CO								
		11º TERMO								
		ADITIVO -								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/	825158		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36-	332.166,80	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							398.600,16	66.433,36-	332.166,80	
-----										
Débitos: 398.600,16			Créditos: 66.433,36-			Saldo Atual: 332.166,80				
-----										
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	96.296,47
-----										
06/10/2023	4620050	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000018630-A								
		- META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA //								
		Ref. NF								
		0000018630 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(CAMA								
		HOSPITALAR)	817052		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		57.593,60-	38.702,87	
-----										
11/10/2023	4625975	Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		N°								
		000014313801								
		- COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		MACROSUL LTDA								
		// PATRIMONIO								
		(DETECTOR								
		FETAL)	818524		04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	2.630,00		41.332,87	
-----										
11/10/2023	4626726	Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		N°								
		000000000201								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		ACORDO - Ação								
		Monitória -								
		5410168-23.20								
		- 5 ESTRELAS								
		HEMNSL - 2ª								
		parcela do								
		acordo no								
		valor de R\$								
		5.324,64.	818786		04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /	5.324,64		46.657,51	
-----										
11/10/2023	4628734	Baixa								
		Adiantamento								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238									Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 46.657,51
		00000000201								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		ACORDO - Ação								
		Monitória -								
		5406366-17.20								
		- SS SERVIÇOS								
		HEMNSL - 2ª								
		parcela do								
		acordo no								
		valor de R\$								
		33.378,23.	819192	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		33.378,23		80.035,74	
31/10/2023	4642821	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000143349-A								
		- COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		MACROSUL LTDA								
		// Ref. NF								
		0000143349 -								
		IMOBILIZADO								
		(DETECTOR								
		FETAL)	823475	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			2.630,00-	77.405,74	
TOTAL MÊS ----->							41.332,87	60.223,60-	77.405,74	
Débitos: 41.332,87							Créditos: 60.223,60-	Saldo Atual: 77.405,74		

Conta: 1.01.02.03.002 239									Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 71.455,69
11/10/2023	4626722	Baixa Liquido								
		de Ferias N°								
		4269 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido de								
		Férias MNSL -								
		Competência:								
		out/2023								
		Períodos: 3	818544	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		20.865,29		92.320,98	
26/10/2023	4640541	Baixa Liquido								
		de Ferias N°								
		4293 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido de								
		Férias MNSL -								
		Competência:								
		nov/2023								
		Períodos: 3	822444	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		55.026,62		147.347,60	
31/10/2023	4664853	VLR VLR VLR								
		VALOR REF.								
		BAIXA								
		ADIANTAMENTO								
		DE FÉRIAS NO								
		MES - OUTUBRO								
		2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			86.856,54-	60.491,06	
TOTAL MÊS ----->							75.891,91	86.856,54-	60.491,06	

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

seu conteúdo, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FC95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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
-----									
25/10/2023	4666183	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000510601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	823050	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		9,00		1.348,05
30/10/2023	4666194	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - DEVOLUÇÃO KATSUYA VASCONCELOS (DUPLICIDADE)	826745					9,00-	1.339,05
31/10/2023	4666283	VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL FINANCEIRO E EXTRATO ( ERRO NO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA MANUAL NO FINANCEIRO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			9,00-	1.330,05
TOTAL MÊS ----->							9,00	18,00-	1.330,05

Débitos: 9,00 Créditos: 18,00- Saldo Atual: 1.330,05

Conta:	1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	23,95
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta:	1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul					Sd. Ant.:	37.105,19
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/10/2023	4608900	Ref NF 0000000744 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000744	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.863,50		2.863,50
01/10/2023	4617372	Ref NF 0000071424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071424	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.408,00		16.271,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	16.271,50
01/10/2023	4629580	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000071640 - ELLO	0000071425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.827,00		23.098,50
26/10/2023	4639850	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000030032 - VFB BRASIL	0000071640	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		4.750,00		27.848,50
26/10/2023	4639858	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000001318 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000030032	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.309,21		29.157,71
26/10/2023	4639866	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001318 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001318	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.484,92		35.642,63
26/10/2023	4639875	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071021 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000071021	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.005,19		36.647,82
26/10/2023	4639879	MEDICAMENTOS Ref NF 0000030039 - VFB BRASIL LTDA -	0000030039	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.766,70		40.414,52
30/10/2023	4641139	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000071914	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.311,00		43.725,52
30/10/2023	4641300	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071020 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000071020	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		65,70		43.791,22
31/10/2023	4654297	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001311 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001311	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.596,90		45.388,12
31/10/2023	4654299	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			37.869,66-	7.518,46
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			4.398,83-	3.119,63
TOTAL MÊS ----->							45.388,12	42.268,49-	3.119,63

Débitos: 45.388,12 Créditos: 42.268,49- Saldo Atual: 3.119,63

-----  
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos  
-----

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

Sd. Ant.: 069,85



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	49.069,85
-----										
01/10/2023	4617360	Ref NF 0000019772 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000019772	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	1.125,00		50.194,85	
01/10/2023	4617447	Ref NF 0000071421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071421	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	703,00		50.897,85	
01/10/2023	4617479	Ref NF 0000003730 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003730	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	968,00		51.865,85	
01/10/2023	4617716	Ref NF 0000082286 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082286	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	174,00		52.039,85	
01/10/2023	4629575	Ref NF 0000003565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003565	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	308,70		52.348,55	
01/10/2023	4629582	Ref NF 0000003662 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003662	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	447,30		52.795,85	
01/10/2023	4629584	Ref NF 0000003680 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003680	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	315,00		53.110,85	
01/10/2023	4631926	Ref NF 0000029183 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029183	04.01.04	MNSL - FARMACIA	CE	2.097,58		55.208,43	
01/10/2023	4631931	Ref NF 0000025185 - GLEIDSON								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
EIRELI - EPP



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	55.208,43
-----										
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4633547	HOSPITALARES	0000025185	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.684,50		57.892,93	
		Ref NF								
		0000003562 -								
		SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
26/10/2023	4639877	HOSPITALARES	0000003562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		305,00		58.197,93	
		Ref NF								
		0000083473 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
30/10/2023	4641092	HOSPITALAR	0000083473	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		34,80		58.232,73	
		Ref NF								
		0000071031 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641210	HOSPITALARES	0000071031	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		970,60		59.203,33	
		Ref NF								
		0000030155 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641228	HOSPITALARES	0000030155	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		5.827,64		65.030,97	
		Ref NF								
		0000072024 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641247	HOSPITALARES	0000072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.928,16		68.959,13	
		Ref NF								
		0000053371 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641283	HOSPITALARES	0000053371	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.231,79		71.190,92	
		Ref NF								
		0000001322 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641285	HOSPITALARES	0000001322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		830,00		72.020,92	
		Ref NF								
		0000083498 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641355	HOSPITALARES	0000083498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.128,96		73.149,88	
		Ref NF								
		0000025308 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
30/10/2023	4641443	Ref NF					310,00		73.459,88	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/095991TA3-PM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	73.459,88
-----										
		0000003793 -								
		SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
30/10/2023	4641475	HOSPITALARES	0000003793	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.626,24		75.086,12	
		Ref NF								
		0000027585 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MATERIAIS								
31/10/2023	4654291	HOSPITALARES	0000027585	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.550,00		80.636,12	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
31/10/2023	4654296	OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			2.521,06-	78.115,06	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
31/10/2023	4654298	OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.065,11-	37.049,95	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
31/10/2023	4654300	OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.890,00-	35.159,95	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			986,58-	34.173,37	
TOTAL MÊS ----->							31.566,27	46.462,75-	34.173,37	
Débitos: 31.566,27								Créditos: 46.462,75-	Saldo Atual: 34.173,37	
-----										
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio							Sd. Ant.:	1.507,16
-----										
01/10/2023	4617354	Ref NF								
		0000025213 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
		DE								
01/10/2023	4617526	LABORATORIO	0000025213	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		175,00		1.682,16	
		Ref NF								
		0000025190 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/095F9TTA3-PM6CK-NE83P>





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.:	2.195,76
		0000025187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025187	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		987,50		3.183,26	
26/10/2023	4639856	Ref NF 0000025299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025299	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		208,30		3.391,56	
TOTAL MÊS ----->							1.884,40	0,00	3.391,56	

Débitos: 1.884,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.391,56

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	12.146,50
**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dieta Enterais							Sd. Ant.:	2.589,76
26/10/2023	4639862	Ref NF 0000097504 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000097504	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		360,00		2.949,76	
31/10/2023	4654289	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			506,86-	2.442,90	
TOTAL MÊS ----->							360,00	506,86-	2.442,90	

Débitos: 360,00 Créditos: 506,86- Saldo Atual: 2.442,90

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	66.960,17
01/10/2023	4620826	Ref NF 000000135 - RAIO Z CONFECÇÕES LTDA - FARDAMENTO E UNIFORMES	000000135	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		13.196,40		80.156,57	
01/10/2023	4633594	Ref NF 0000000893 - RG SANTOS FARDAMENTOS ME - ENXOVAL	0000000893	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.700,00		85.856,57	
TOTAL MÊS ----->							18.896,40	0,00	85.856,57	

Débitos: 18.896,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.856,57

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	26,94
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266									Materiais de Limpeza	
									Sd. Ant.:	79.926,94
01/10/2023	4608888	Ref NF 0000053069 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000053069	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	468,00		80.394,94	
01/10/2023	4608896	Ref NF 0000000677 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000677	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	488,04		80.882,98	
01/10/2023	4617403	Ref NF 0000049898 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049898	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	5.267,53		86.150,51	
01/10/2023	4633558	Ref NF 0000050030 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050030	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	5.197,17		91.347,68	
01/10/2023	4641338	Ref NF 0000053174 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000053174	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	312,00		91.659,68	
01/10/2023	4641359	Ref NF 0000034439 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034439	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	783,00		92.442,68	
01/10/2023	4641395	Ref NF 0000000673 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000673	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.240,00		93.682,68	
30/10/2023	4641224	Ref NF 0000000692 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000692	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	720,00		94.402,68	
30/10/2023	4641454	Ref NF 0000000706 - VERTER INTERMEDIACOE MATERIAIS DE								



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.:	94.402,68
31/10/2023	4654295	LIMPEZA CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000706	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.040,00		99.442,68	
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			11.500,84-	87.941,84	
TOTAL MÊS ----->							19.515,74	11.500,84-	87.941,84	

Débitos: 19.515,74 Créditos: 11.500,84- Saldo Atual: 87.941,84

Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	42.287,33
01/10/2023	4608970	Ref NF 0000008710 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008710	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.953,00		44.240,33	
01/10/2023	4617393	Ref NF 0000000755 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000755	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.017,00		45.257,33	
01/10/2023	4617469	Ref NF 0000000754 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.263,89		46.521,22	
01/10/2023	4633582	Ref NF 0000234354 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000234354	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		573,30		47.094,52	
01/10/2023	4633626	Ref NF 0000234697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000234697	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.334,25		49.428,77	
01/10/2023	4633705	Ref NF 0000001477 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001477	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		457,00		49.885,77	
01/10/2023	4641346	Ref NF 0000005646 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005646	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		38,00		49.923,77	
01/10/2023	4641437	Ref NF 0000034440 - EMBALAGENS								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267									Sd. Ant.: 49.923,77
-----									
		EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000034440	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	3.912,50		53.836,27
01/10/2023	4641464	Ref NF 0000005647 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005647	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	125,00		53.961,27
31/10/2023	4654293	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		5.127,29-	48.833,98
TOTAL MÊS ----->							11.673,94	5.127,29-	48.833,98

Débitos: 11.673,94 Créditos: 5.127,29- Saldo Atual: 48.833,98

Conta: 1.01.04.02.004 268									Sd. Ant.: 93.728,61
-----									
01/10/2023	4608898	Ref NF 0000005799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005799	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	2.637,00		96.365,61
30/10/2023	4641361	Ref NF 0000005226 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005226	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	10.125,00		106.490,61
30/10/2023	4641462	Ref NF 0000005225 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005225	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	10.287,00		116.777,61
31/10/2023	4654294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.390,74-	114.386,87
TOTAL MÊS ----->							23.049,00	2.390,74-	114.386,87

Débitos: 23.049,00 Créditos: 2.390,74- Saldo Atual: 114.386,87

Conta: 1.01.04.02.005 269									Sd. Ant.: 0,00
-----									
01/10/2023	4633553	Ref NF 0000005636 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	0000005636	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	1.144,80		1.144,80
31/10/2023	4654290	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	1.144,80	
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S										
31/10/2023	4664967	OUTUBRO 2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVA EPI - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		2.510,90-	1.366,10-	
31/10/2023	4664972	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.366,10		0,00	
							1.341,32		1.341,32	
TOTAL MÊS ----->								3.852,22	2.510,90-	1.341,32
Débitos: 3.852,22								Créditos: 2.510,90-		Saldo Atual: 1.341,32

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	10.720,95	
Generos Alimenticios										
01/10/2023	4641313	Ref NF 0000001711 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001711	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	249,00		10.969,95	
30/10/2023	4641426	Ref NF 0000001720 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001720	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	265,60		11.235,55	
31/10/2023	4654292	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		622,50-	10.613,05	
TOTAL MÊS ----->								514,60	622,50-	10.613,05
Débitos: 514,60								Créditos: 622,50-		Saldo Atual: 10.613,05

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00	
Materiais de Copa e Cozinha										
31/10/2023	4654288	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		1.341,32-	1.341,32-	
31/10/2023	4666295	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ; 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.341,32		0,00	
TOTAL MÊS ----->								1.341,32	1.341,32-	0,00
Débitos: 1.341,32								Créditos: 1.341,32-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P> 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
31/10/2023	4665019	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00		465.851,20
31/10/2023	4665020	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60		523.444,80
31/10/2023	4665021	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.155,00		533.599,80
TOTAL MÊS ----->							81.728,60	0,00	533.599,80

Débitos: 81.728,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.599,80

Conta: 1.02.05.01.002 328			Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.420.551,47
31/10/2023	4665022	VLR Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00		1.444.183,47
31/10/2023	4665023	VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00		1.446.813,47
TOTAL MÊS ----->							26.262,00	0,00	1.446.813,47

Débitos: 26.262,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.446.813,47

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.420.551,47

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

\*\*\*\* 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 ****									
-----									
Conta:	1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	11.806,41
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	218.657,30
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	20.174,94
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.02.05.03.001	671	Software e Programas					Sd. Ant.:	165.000,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	13.818.085,02
-----									
31/10/2023	4666159	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.961.156,26-	10.856.928,76	
							-----		
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.961.156,26-	10.856.928,76
Débitos: 0,00							Créditos: 2.961.156,26-	Saldo Atual: 10.856.928,76	
-----									
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	17.833,77
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.976.840,26-
-----									
01/10/2023	4608889	Ref NF 0000053069 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000053069	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		468,00-	6.977.308,26-	
-----									
01/10/2023	4608897	Ref NF 0000000677 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000677	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		488,04-	6.977.796,30-	
-----									
01/10/2023	4608899	Ref NF 0000005799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005799	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.637,00-	6.980.433,30-	
-----									
01/10/2023	4608901	Ref NF 000000744 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
-----									
01/10/2023	4608971	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P91TA3-PM86K-NE83P>

2.863,50- 6.983.2



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.:	6.983.296,80-
01/10/2023	4617337	0000008710 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000014760 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023 FT 14760	0000008710	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.953,00-		6.985.249,80-
01/10/2023	4617355	0000014760 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023 FT 14760	0000014760	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.980,00-		6.987.229,80-
01/10/2023	4617361	0000025213 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000019772 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000025213	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		175,00-		6.987.404,80-
01/10/2023	4617365	0000019772 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000019772	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.125,00-		6.988.529,80-
01/10/2023	4617373	0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO) Ref NF 0000071424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000006371	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.980,00-		7.002.509,80-
01/10/2023	4617394	0000071424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000000755 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000071424	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		13.408,00-		7.015.917,80-
01/10/2023	4617404	0000000755 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000049898 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA	0000000755	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.017,00-		7.016.934,80-
01/10/2023	4617404	0000049898 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA	0000049898	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.267,53-		7.022.202,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	7.022.202,33-
01/10/2023	4617432	Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000018630	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		57.593,60-		7.079.795,93-
01/10/2023	4617448	Ref NF 0000071421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071421	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		703,00-		7.080.498,93-
01/10/2023	4617470	Ref NF 0000000754 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000754	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.263,89-		7.081.762,82-
01/10/2023	4617480	Ref NF 0000003730 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003730	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		968,00-		7.082.730,82-
01/10/2023	4617527	Ref NF 0000025190 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		513,60-		7.083.244,42-
01/10/2023	4617717	Ref NF 0000082286 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082286	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		174,00-		7.083.418,42-
01/10/2023	4617721	Ref NF 0000071425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071425	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.827,00-		7.090.245,42-
01/10/2023	4617733	Ref NF 0000025187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025187	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		987,50-		7.091.232,92-
01/10/2023	4620827	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

CONFECOES



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.:	7.091.232,92-
01/10/2023	4620837	LTDA - FARDAMENTO E UNIFORMES	0000000135	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		13.196,40-		7.104.429,32-
		Ref NF 0054064063 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT							
01/10/2023	4620893	54064063	0054064063	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		112,69-		7.104.542,01-
		Ref NF 0009984846 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT							
01/10/2023	4624870	9984846	0009984846	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68-		7.107.830,69-
		Ref NF 0000084273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 08/2023 NFS-e							
01/10/2023	4626008	84273	0000084273	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		736,10-		7.108.566,79-
		Ref NF 0000000961 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023							
01/10/2023	4626361	REF NFS-e 961	0000000961	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		7.112.476,79-
		Ref NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe							
01/10/2023	4626371	8101	0000008101	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87-		7.115.593,66-
		Ref NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.115.593,66-
01/10/2023	4628692	8246 Ref NF 0009976350 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350	0000008246	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			3.116,88-	7.118.710,54-
01/10/2023	4629576	9976350 Ref NF 0000003565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0009976350	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			1.050,07-	7.119.760,61-
01/10/2023	4629581	0000003565 Ref NF 0000071640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000003565	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			308,70-	7.120.069,31-
01/10/2023	4629583	0000071640 Ref NF 0000003662 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071640	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			4.750,00-	7.124.819,31-
01/10/2023	4629585	0000003662 Ref NF 0000003680 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003662	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			447,30-	7.125.266,61-
01/10/2023	4630690	0000003680 Ref NF 0000392150 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2023	0000003680	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			315,00-	7.125.581,61-
01/10/2023	4631927	0000392150 Ref NF 0000029183 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000392150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			2.497,94-	7.128.079,55-
01/10/2023	4631932	0000029183 Ref NF 0000025185 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029183	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.097,58-	7.130.177,13-
01/10/2023	4633548	0000025185 Ref NF 0000003562 -	0000025185	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.684,50-	7.132.861,63-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	7.132.861,63-
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4633554	HOSPITALARES Ref NF 0000005636 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000003562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			305,00-	7.133.166,63-
01/10/2023	4633559	DE SEGURANÇA Ref NF 0000050030 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000005636	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.144,80-	7.134.311,43-
01/10/2023	4633583	DE LIMPEZA Ref NF 0000234354 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000050030	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.197,17-	7.139.508,60-
01/10/2023	4633595	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000000893 - RG SANTOS FARDAMENTOS	0000234354	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			573,30-	7.140.081,90-
01/10/2023	4633627	ME - ENXOVAL Ref NF 0000234697 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000000893	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			5.700,00-	7.145.781,90-
01/10/2023	4633706	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001477 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE	0000234697	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			2.334,25-	7.148.116,15-
01/10/2023	4633754	EXPEDIENTE Ref NF 0000013721 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICNATES	0000001477	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			457,00-	7.148.573,15-
01/10/2023	4640950	REF 08/2023 Ref NF 0070643791 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023 FT	0000013721	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			2.710,94-	7.151.284,09-
01/10/2023	4641314	70643791 Ref NF 0000001711 - ME - GENERO	0070643791	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			43,38-	7.151.327,47-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	7.151.327,47-
01/10/2023	4641339	ALIMENTICIO Ref NF 0000053174 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001711	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			249,00-	7.151.576,47-
01/10/2023	4641347	Ref NF 000005646 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000053174	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			312,00-	7.151.888,47-
01/10/2023	4641360	Ref NF 0000034439 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	000005646	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			38,00-	7.151.926,47-
01/10/2023	4641396	Ref NF 000000673 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034439	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			783,00-	7.152.709,47-
01/10/2023	4641438	Ref NF 0000034440 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000673	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			1.240,00-	7.153.949,47-
01/10/2023	4641465	Ref NF 000005647 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000034440	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			3.912,50-	7.157.861,97-
01/10/2023	4665150	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.164,03-	7.164.151,00-
02/10/2023	4607745	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476	813130	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		7.160.862,32-
02/10/2023	4624430	Baixa Faturas e Recibos N° 0009887501-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9887501	813125	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.045,45		7.159.816,87-
02/10/2023	4624430	Ref NF 000000204 -							



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.:	7.159.816,87-
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 09/2023							
02/10/2023	4624531	NFSe 204	0000000204	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00-		7.164.741,87-
		Ref NF							
		0003648949 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 10/2023							
02/10/2023	4624554	NFSe 3648949	0003648949	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		764,26-		7.165.506,13-
		Ref NF							
		0003648940 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
02/10/2023	4624573	3648940	0003648940	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.461,58-		7.171.967,71-
		Ref NF							
		0003648979 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
02/10/2023	4624677	3648979	0003648979	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		214,32-		7.172.182,03-
		Ref NF							
		0000078164 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		07/2023 NFSe							
02/10/2023	4624687	78164	0000078164	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		7.172.219,86-
		Ref NF							
		0000006227 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PROVEDOR DE							
		E-MAILS							
		GOOGLE REF							
		09/2023 NFS-e							
02/10/2023	4624707	6227	0000006227	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.678,34-		7.174.898,20-
		Ref NF							
		0000001875 -							
		MISLENE							
		MARTINS							
		VIEIRA SILVA							
		- SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		GRUPO GERADOR							
		REF 09/2023							
		NFSe 1875	0000001875	04.01.04	MNSL - GERADOR 01/		550,00-		7.175.448,20-
02/10/2023	4624820	Ref NF							
		0020231326 -							
		SMED-TECNOLOG							



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.:	7.175.448,20-
		LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023							
02/10/2023	4624838	NFSe 20231326 0020231326 Ref NF 0000000250 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250	0020231326	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.453,86-		7.176.902,06-
02/10/2023	4626262	Ref NF 0000000969 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023	0000000250	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41-		7.193.492,47-
02/10/2023	4626378	REF NFS-e 969 Ref NF 0000166752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752	0000000969	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00-		7.197.402,47-
03/10/2023	4620543	Ref NF 000010720 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10720	0000166752	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10-		7.198.390,57-
03/10/2023	4624860	Ref NF 0000012703 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12703	0000010720	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43-		7.202.143,00-
03/10/2023	4624879	Ref NF 0000003250 - LAVEST LAVANDERIA E SERVICOS DE	0000012703	04.01.04	MNSL - MANUTENCAO		4.300,00-		7.206.443,00-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	7.206.443,00-
		ESTERILIZACAO							
		REF 09/2023							
03/10/2023	4624885	NFSe 3250	0000003250	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.395,00-		7.229.838,00-
		Ref NF							
		0000079881 -							
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		08/2023 NFSe							
03/10/2023	4630236	79881	0000079881	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83-		7.229.875,83-
		Ref NF							
		0000031343 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 09/2023							
03/10/2023	4633238	NFSe 31343	0000031343	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.104,08-		7.236.979,91-
		Ref NF							
		0000013909 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 09/2023							
		NF 13909	0000013909	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.735,84-		7.238.715,75-
04/10/2023	4616992	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000950/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 05/2023							
04/10/2023	4616994	REF NFS-e 950	788843	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	3.910,00			7.234.805,75-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000958/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 07/2023							
04/10/2023		REF NFS-e 958	801504	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO	3.910,00			7.230.895,75-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	7.230.895,75-
		(Gera IRRF) N° 0000000953/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 06/2023								
04/10/2023	4617005	REF NFS-e 953	791125	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		3.910,00		7.226.985,75-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000134541-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2023 A 04/08/2023 FT 134541	815817	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		7.225.164,25-	
04/10/2023	4617006	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134539-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539	815824	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		1.821,50		7.223.342,75-	
04/10/2023	4620559	Ref NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234	0000005234	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			6.740,03-	7.230.082,78-	
04/10/2023	4624443	Ref NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484	0000000484	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			264.824,84-	7.494.907,62-	
04/10/2023	4625984	Ref NF 0000003208 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE								



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.:	7.494.907,62-
04/10/2023	4630713	09/2023 NFSe 3208	0000003208	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		7.366,74-	7.502.274,36-
		Ref NF 0000000554 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF							
04/10/2023	4633248	09/2023 NFSe 554	0000000554	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		10.850,00-	7.513.124,36-
		Ref NF 0000202345 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF							
05/10/2023	4619919	08/2023 NFSe 202345	0000202345	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		2.500,00-	7.515.624,36-
		Baixa NF Estadual N° 000000124-A - IG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000124 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO REF							
05/10/2023	4619920	01/05 a 31/05/2023	788657	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	202.069,07		7.313.555,29-
		Baixa NF Estadual N° 0000067106-A - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA // Ref. NF 0000067106 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)							
05/10/2023	4617802	08/2023 NFSe 202345	0000202345	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	23.632,00		7.289.923,29-
		Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)							
05/10/2023	4617802	09/2023 NFSe 554	0000000554	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		23.632,00-	7.313.555,29-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

JRV SERVICOS



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.: 7.313.555,29-
05/10/2023	4625353	LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8270	0000008270	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	7.003,35-		7.320.558,64-	
05/10/2023	4625949	Ref NF 0000002469 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2469	0000002469	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO	1.513,67-		7.322.072,31-	
05/10/2023	4630702	Ref NF 0000002858 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2023 NFSe 2858	0000002858	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	2.373,07-		7.324.445,38-	
05/10/2023	4633254	Ref NF 0000011289 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289	0000011289	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	431,64-		7.324.877,02-	
06/10/2023	4620049	Baixa NF Estadual N° 0000018630-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018630 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000202348	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.500,00-		7.327.377,02-	
06/10/2023	4620023	Ref NF					57.593,60		7.269.773,42-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/095P91TA3-RTM86K-NE83P>



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.:	7.269.783,42-
		0000000161 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/09 a							
06/10/2023	4623053	30/09/2023	0000000161	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		183.196,97-		7.452.980,39-
		Ref NF							
		0005532412 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2023							
06/10/2023	4624503	FT 5532412	0005532412	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		228,32-		7.453.208,71-
		Ref NF							
		0000000583 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 09/2023							
06/10/2023	4630649	NFSe 583	0000000583	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.088,75-		7.473.297,46-
		Ref NF							
		0000014224 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		09/2023 NFSe							
06/10/2023	4643970	14224	0000014224	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.136,90-		7.475.434,36-
		Ref NF							
		0000014225 -							
		RECOL							
		AMBIENTAL							
		COLETA E							
		TRATAMENTO DE							
		RESIDUOS LTDA							
		ME - SERVICO							
		DE COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		09/2023 NFSe							
09/10/2023	4621934	14225	0000014225	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.958,00-		7.480.392,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000056/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// PRESTACAO							
		DE SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		07/2023 NFSe							
09/10/2023		56	804460	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	263.710,50			7.216.681,86-



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.:	7.216.681,86-
-----									
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000580/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		08/2023 NFSe							
		580	816590	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	129.344,40		7.087.337,46-
09/10/2023	4622438	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000459/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 08/2023							
		NFS-e 459	816598	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	271.244,47		6.816.092,99-
09/10/2023	4622954	Ref NF							
		0000000007 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA -							
		PERIODO 21/08							
		A 31/08/2023							
		NFSe 7	0000000007	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		5.910,00-	6.822.002,99-
09/10/2023	4622957	Ref NF							
		0000000008 -							
		M A SANTOS							
		MEDICINA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DIRETORIA							
		TECNICA REF							
		09/2023 NFSe							
		8	0000000008	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		17.730,00-	6.839.732,99-
09/10/2023	4630734	Ref NF							
		0000007459 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE UM							
		CARDIOVERSOR							
		REF 09/2023							
		FT 7459	0000007459	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		1.800,00-	6.841.532,99-
09/10/2023	4630785	Ref NF							
		0000000024 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		09/2023 NFSe							
		4	0000000004	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		18.446,49-	6.859.979,48-
09/10/2023	4633464	Ref NF							
		0000000002 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
		09/2023 NFSe							
		4	0000000004	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		18.446,49-	6.859.979,48-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9TTA3RM86KNE83P>



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.:	6.859.979,48-
-----										
		0000000974 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
09/10/2023	4633466	NFSe 974	0000000974	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		2.080,00-	6.862.059,48-	
		Ref NF								
		0000000982 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		2 APARELHO								
		VENTILADOR								
		PULMONAR COM								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA								
		REF 09/2023								
09/10/2023	4633576	NFSe 982	0000000982	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08		3.780,00-	6.865.839,48-	
		Ref NF								
		0000051118 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		09/2023 NFSe								
10/10/2023	4623811	51118	0000051118	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			830,00-	6.866.669,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000006371-A								
		- FRAGA								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000006371 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(BERÇO COM								
10/10/2023	4623813	ACRILICO)	817042	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.980,00		6.852.689,48-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000010720/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		DISPONIBILIZA								
		DE JOVENS								
		REF 09/2023								
10/10/2023	4623813	NFSe 10720	817649	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.752,43		6.848.937,05-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	6.848.937,05-
10/10/2023	4623955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000008/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 09/2023 NFSe 8	818222	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		17.730,00		6.831.207,05-
10/10/2023	4623986	REF PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7	624312	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5.631,00		6.825.576,05-
10/10/2023	4624005	REF ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST. M A SANTOS MEDICINA - NF 8 - PREVENÇÃO SEGURANÇA BRADESCO	624313	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			5.631,00-	6.831.207,05-
10/10/2023	4626388	Ref NF 0005533843 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5533843	0005533843	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			9.446,14-	6.840.653,19-
10/10/2023	4630475	Ref NF 0000000616 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 616	0000000616	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			125.172,00-	6.965.825,19-
10/10/2023	4633065	Ref NF 0000000095 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95	0000000095	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			234.321,30-	7.200.146,49-
10/10/2023	4639377	Ref NF 0000008464 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ 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.:	7.200.146,49-
11/10/2023	4625954	SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8464 Baixa NF Estadual N° 0001750315-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750315 -	0000008464	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.116,87-		7.203.263,36-
11/10/2023	4625956	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000035174-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035174 -	801014	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	13.449,00			7.189.814,36-
11/10/2023	4625958	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000034121-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034121 -	750243	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	5.352,00			7.184.462,36-
11/10/2023	4625960	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000034195-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034195 -	747273	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	5.583,80			7.178.878,56-
11/10/2023	4625962	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001750114-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750114 -	747277	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.422,00			7.175.456,56-
11/10/2023	4625964	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000739128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000739128 -	801024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	762,97			7.174.693,59-
11/10/2023	4625966	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001750315-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750315 -	802561	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.569,51			7.173.124,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	7.173.124,08-
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001759892 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625968	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000192346-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192346 -	807757	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.633,58		7.171.490,50-
11/10/2023	4625970	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000744 -	814039	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		300,00		7.171.190,50-
11/10/2023	4625972	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7	816761	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.863,50		7.168.327,00-
11/10/2023	4626719	Baixa Faturas e Recibos N° 0005532412-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023	818220	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T		5.910,00		7.162.417,00-
11/10/2023	4630760	FT 5532412 Ref NF 0000043940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe 43940	818243	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		228,32		7.162.188,68-
11/10/2023	4643838	Ref NF 0000004102 - SUPORTE SISTEMAS DE	0000043940	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.244,10-	7.165.432,78-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

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.:	7.165.432,78-
		INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102	0000004102	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			408,50-	7.165.841,28-
16/10/2023	4627877	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS							
16/10/2023	4627879	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000057590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057590 - MATERIAIS	740229	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	5.420,00			7.160.421,28-
16/10/2023	4627881	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001125 - MATERIAIS	750253	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.500,00			7.157.921,28-
16/10/2023	4627883	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003404-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003404 - MATERIAIS	750255	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	2.506,75			7.155.414,53-
16/10/2023	4627885	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000080595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080595 - MATERIAIS	783440	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.070,00			7.154.344,53-
16/10/2023	4627887	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000080705-A - DMI MATERIAL MEDICO	800992	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	461,40			7.153.883,13-



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.:	7.153.883,13-
16/10/2023	4627891	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000069845-A	802378	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		169,86		7.153.713,27-
16/10/2023	4627893	- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069845							
16/10/2023	4627893	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005162-A	814041	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.609,61		7.150.103,66-
16/10/2023	4627895	- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814155	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		2.592,00		7.147.511,66-
16/10/2023	4627897	Baixa NF Estadual N° 0000049071-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049071 - MATERIAIS DE LIMPEZA	806856	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.215,64		7.144.296,02-
16/10/2023	4627899	Baixa NF Estadual N° 0000055317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055317	800972	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		507,00		7.143.789,02-
16/10/2023	4627901	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005118-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806864	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		13.539,00		7.130.250,02-
16/10/2023	4627903	Baixa NF Estadual N° 0001752512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001752512							
16/10/2023	4627903	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000019447-A - MICRORAR	802562	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		9.352,83		7.120.897,19-
16/10/2023	4627903								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
NF 0000019447



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.:	7.120.897,19-
16/10/2023	4627905	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005337-A	803184	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.360,00		7.119.537,19-
16/10/2023	4627909	- HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005337 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001091-A	730168	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.900,00		7.117.637,19-
16/10/2023	4627911	- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001091 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056948-A	749287	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.377,75		7.115.259,44-
16/10/2023	4627913	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056948 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013118-A	749861	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.165,00		7.113.094,44-
16/10/2023	4627915	- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013118 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013100-A	747276	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.851,21		7.110.243,23-
16/10/2023	4627917	- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013100 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000479-A	747297	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.668,23		7.108.575,00-
16/10/2023	4627917	- DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000479 - MEDICAMENTOS	747612	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.425,80		7.107.149,20-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

0000056208-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.107.149,20-
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056208 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627922	HOSPITALARES	747654	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	4.340,00			7.102.809,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056163-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056163 -							
16/10/2023	4627927	MEDICAMENTOS	747964	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	560,00			7.102.249,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056325-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056325 -							
16/10/2023	4627929	MEDICAMENTOS	747966	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	9.180,00			7.093.069,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005398-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000005398 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627931	HOSPITALARES	731947	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	380,00			7.092.689,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005468-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000005468 -							
		MATERIAIS DE							
16/10/2023	4627935	EXPEDIENTE	732662	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	975,00			7.091.714,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012472-A							
		- GOIAS							
		MERCANTIL //							
		Ref. NF							
		0000012472 -							
16/10/2023	4627937	D	736866	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	438,00			7.091.276,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056162-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000056162 -							
16/10/2023	4627939	MEDICAMENTOS	747970	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	5.100,00			7.086.176,20-
		Baixa NF							
		- ELLO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.086.176,20-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056792 - MEDICAMENTOS	749001	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.375,00		7.073.801,20-
16/10/2023	4627941	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - MATERIAIS HOSPITALARES							
16/10/2023	4627943	Baixa NF Estadual N° 0000012528-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012528 - MATERIAIS HOSPITALARES	750244	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.818,00		7.071.983,20-
16/10/2023	4627945	Baixa NF Estadual N° 0000012627-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012627 - MATERIAIS HOSPITALARES	737151	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		395,00		7.071.588,20-
16/10/2023	4627949	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001022 - MATERIAIS HOSPITALARES	740226	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		87,91		7.071.500,29-
16/10/2023	4627951	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001119 - MATERIAIS HOSPITALARES	740228	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		538,80		7.070.961,49-
16/10/2023	4627953	Baixa NF Estadual N° 0000003398-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003398 - MATERIAIS HOSPITALARES	750252	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.262,00		7.064.699,49-
16/10/2023	4627955	Baixa NF Estadual N° 0000003398-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003398 - MATERIAIS HOSPITALARES	783444	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		195,00		7.064.504,49-



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.:	7.064.504,49-
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003397 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627957	HOSPITALARES	783445	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.148,10		7.062.356,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003492-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003492 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627959	HOSPITALARES	792171	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		12.158,00		7.050.198,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005462-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000005462 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627961	HOSPITALARES	730104	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		425,00		7.049.773,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003460-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003460 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627963	HOSPITALARES	793119	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		300,00		7.049.473,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080080-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080080							
		- MATERIAIS							
16/10/2023	4627965	HOSPITALARES	800199	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		348,00		7.049.125,39-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080079-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080079							
		- MATERIAIS							
16/10/2023	4627967	HOSPITALARES	800235	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.637,14		7.045.488,25-
		Baixa NF							
		Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	7.045.488,25-
		Ref. NF							
		0000013454 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627969	HOSPITALARES	800989	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		59,50		7.045.428,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012982-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000012982 -							
16/10/2023	4627971	MEDICAMENTOS	738353	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		22,02		7.045.406,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012983-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000012983 -							
16/10/2023	4627973	MATERIAIS	738396	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		765,88		7.044.640,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012593-A							
		- GOIAS							
		MERCANTIL //							
		Ref. NF							
		0000012593 -							
16/10/2023	4627975	MEDICAMENTOS	738501	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		351,64		7.044.289,21-
		e MAT							
		HOSPITALAR							
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000019562-A							
		- MICRORAR							
		INFORMATICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000019562							
		- MATERIAIS							
16/10/2023	4627977	HOSPITALARES	807763	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.400,00		7.042.889,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000069049-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000069049							
		-							
16/10/2023	4627979	MEDICAMENTOS	807826	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		6.461,74		7.036.427,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000096382-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000096382 -							
16/10/2023	4627981	DIETAS							7.035.814,71-
		Estadual N°							





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	7.035.914,71-
		0000018051-A								
		- INJEMED								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000018051 -								
16/10/2023	4628651	MEDICAMENTOS	814040	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		390,00		7.035.524,71-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0054064063-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE								
		REF 21/08 a								
		20/09/2023 FT								
		54064063,								
		JUROS REF A								
16/10/2023	4628677	ENCARGOS	817799	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		112,69		7.035.412,02-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0009984846-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		09/2023 FT								
		9984846,								
		JUROS REF A								
16/10/2023	4628686	ENCARGOS	817828	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.288,68		7.032.123,34-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000463241-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000463241 -								
		GASES								
16/10/2023	4628687	HOSPITALARES	814140	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		2.501,90		7.029.621,44-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000166032-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		08/2023 FT								
		166032	809825	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		7.028.633,34-	
16/10/2023	4628706	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0009976350-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		09/2023 FT								
		9976350,								
		JUROS REF A								
17/10/2023	4629823	ENCARGOS	819528	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.050,07		7.027.583,27-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000499/01								



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.:	7.027.583,27-
17/10/2023	4629825	SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499	795142	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		7.950,00		7.019.633,27-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA //								
17/10/2023	4629827	SERVICO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	788918	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		16.590,41		7.003.042,86-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012678/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 12678								
17/10/2023	4629829	Estadual N° 0000000872-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAL	813353	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		2.170,00		7.000.872,86-	
		Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
17/10/2023	4629831	809394	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		7.800,00		6.993.072,86-		
		Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
17/10/2023	4629833	817046	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		1.017,00		6.992.055,86-		
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001767/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023								
17/10/2023	4629831							6.991.505,86-		



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.:	6.991.505,86-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	785242	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	830,00			6.990.675,86-
17/10/2023	4629838	Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	817060	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.263,89			6.989.411,97-
17/10/2023	4629840	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - RAI0 Z CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000135 - FARDAMENTO E UNIFORMES	817795	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN	13.196,40			6.976.215,57-
17/10/2023	4629842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3220	811840	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	24.800,00			6.951.415,57-
17/10/2023	4629844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18	804495	04.01.04	MNSL - SEGURANCA /	18.446,49			6.932.969,08-
17/10/2023	4629847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.932.969,08-
		INFORMATICA LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097	763036	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.751,80		6.925.217,28-
17/10/2023	4629849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008098/01 - MICRO & SOFT							
		INFORMATICA LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098	763037	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		2.535,00		6.922.682,28-
17/10/2023	4629851	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000036-A - RM RESGATE							
		MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES //							
		LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36	764619	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		10.000,00		6.912.682,28-
17/10/2023	4629853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA //							
		SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 555	808945	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		19.382,19		6.893.300,09-
17/10/2023	4629855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013581/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe							
17/10/2023	4629855	Aquisição de							6.888.564,09-

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.: 6.888.564,09-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000013643/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643	797855	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.467,55		6.886.096,54-
17/10/2023	4629859	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015	801483	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		3.200,00		6.882.896,54-
17/10/2023	4629861	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202339/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339	802975	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		2.500,00		6.880.396,54-
17/10/2023	4629863	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000749677/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 749677	804288	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		6.879.764,62-
17/10/2023	4629866	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007120-A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

SERVIÇOS -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.879.764,62-
17/10/2023	4629868	EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120	804442	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	1.800,00			6.877.964,62-
17/10/2023	4629871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007221/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	767191	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	7.003,35			6.870.961,27-
17/10/2023	4629876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	771476	04.01.04	MNSL - SAME 01/08	1.769,64			6.869.191,63-
17/10/2023	4629878	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 03/2023 RECIBO 37	771821	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	10.000,00			6.859.191,63-
17/10/2023	4629878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 903	806925	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	3.780,00			6.855.411,63-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	6.855.411,63-
-----									
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000905/01							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA EM							
		01 UM							
		COMPRESSOR E							
		SECADOR DE AR							
		REF 07/2023							
		NFSe 905	807319	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		6.853.331,63-
17/10/2023	4629882	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004014/01							
		- SUPORTE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		RECONDICIONAM							
		DE PLACA							
		ELETRONICA OD							
		1351054503							
		NFSe 4014	807432	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		237,55		6.853.094,08-
17/10/2023	4639305	Ref NF							
		0000761600 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							
		10/2023 NFSe							
		761600	0000761600	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			631,92-	6.853.726,00-
18/10/2023	4632806	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0005533843-A							
		- ALELO S.A.							
		// VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 11/2023							
		FT 5533843	819097	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.446,14		6.844.279,86-
18/10/2023	4633458	Ref NF							
		0000086381 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		PESQUISA COM							
		TOTEM REF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/TC95P91TA3RM86K-NE83P>

18/10/2023 4641615 Ref NF 736,10- 6.845.000,00-



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.:	6.845.015,96-
-----										
		0000000778 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		CONTEINER								
		PERIODO								
		05/09/2023 A								
		05/10/2023								
19/10/2023	4634272	NFSe 778	0000000778	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			850,00-	6.845.865,96-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005150/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		08/2023 NFSe								
		5150	813945	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		432,32		6.845.433,64-	
19/10/2023	4634275	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005153/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		08/2023 NFSe								
		5153	814017	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.290,70		6.839.142,94-	
19/10/2023	4634278	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005234/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		5234	817654	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.740,03		6.832.400,00-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	6.832.402,91-
19/10/2023	4639384	Ref NF 0000002206 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 200 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2023 NFSe 2206	0000002206	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		43.877,62-	6.876.280,53-
25/10/2023	4638913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626514/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626514	808974	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	6.461,58		6.869.818,95-
25/10/2023	4638914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006227/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2023 NFS-e 6227	818768	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34		6.867.140,61-
25/10/2023	4638915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752	819093	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE	988,10		6.866.152,51-
25/10/2023	4638916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626535/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626535	808977	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	730,59		6.865.421,92-
25/10/2023	4638917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.865.421,92-
25/10/2023	4638918	DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626557/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626557	818727	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		214,32		6.865.207,60-
26/10/2023	4640530	Baixa NF Estadual N° 0000023641-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000023641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	808980	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		204,89		6.865.002,71-
26/10/2023	4640532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 204	761722	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA		2.103,00		6.862.899,71-
26/10/2023	4639851	Ref NF 0000030032 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	818659	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		4.925,00		6.857.974,71-
26/10/2023	4639857	Ref NF 0000025299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000030032	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.309,21-	6.859.283,92-
26/10/2023	4639859	Ref NF 000001318 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000025299	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			208,30-	6.859.492,22-
26/10/2023	4639863	Ref NF 0000097504 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS DIETAS	000001318	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			6.484,92-	6.865.977,14-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.865.977,14-
26/10/2023	4639867	ENTERAIS Ref NF 0000071021 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000097504	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			360,00-	6.866.337,14-
26/10/2023	4639876	MEDICAMENTOS Ref NF 0000030039 - VFB BRASIL LTDA -	0000071021	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.005,19-	6.867.342,33-
26/10/2023	4639878	MEDICAMENTOS Ref NF 0000083473 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000030039	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.766,70-	6.871.109,03-
26/10/2023	4639880	MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000071914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000083473	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			34,80-	6.871.143,83-
26/10/2023	4639916	MEDICAMENTOS Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000071914	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.311,00-	6.874.454,83-
27/10/2023	4641249	Ref NF Estadual N° 0000003005-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000003005 - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000003005	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			10.155,00-	6.884.609,83-
27/10/2023	4640829	Baixa NF 0074357446 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446	822629	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	10.155,00			6.874.454,83-
27/10/2023	4640845	Ref NF 4067472903 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067472903	0074357446	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			40,09-	6.874.494,92-
27/10/2023	4640855	Ref NF 4067473655 - SANEAMENTO DE	4067472903	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN			9.397,50-	6.883.892,42-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
REF 10/2023



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	6.883.892,42-
27/10/2023	4640859	FT 4067473655 Ref NF 4067473654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023	4067473655	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			231,61-	6.884.124,03-
27/10/2023	4640948	FT 4067473654 Ref NF 4067472902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023	4067473654	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			270,00-	6.884.394,03-
27/10/2023	4641063	FT 4067472902 Ref NF 0000000270 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023	4067472902	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			10.171,05-	6.894.565,08-
30/10/2023	4642591	NFSe 270 Baixa NF Estadual N° 0000011362-A - SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011362 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000270	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			1.392,00-	6.895.957,08-
30/10/2023	4641093	Ref NF 0000071031 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	755628	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	414,20			6.895.542,88-
30/10/2023	4641140	Ref NF 0000071020 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000071031	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			970,60-	6.896.513,48-
30/10/2023	4641211	Ref NF 0000030155 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071020	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			65,70-	6.896.579,18-
30/10/2023	4641225	Ref NF 0000000692 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000030155	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			5.827,64-	6.902.406,82-
30/10/2023	4641229	Ref NF	0000000692	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			720,00-	6.903.126,82-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.: 6.903.126,82-
30/10/2023	4641248	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072024	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		3.928,16-		6.907.054,98-
		Ref NF 0000053371 - NL PRODUTOS HOSPITALARES							
30/10/2023	4641284	LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053371	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.231,79-		6.909.286,77-
		Ref NF 0000001322 - PRESTAMED HOSPITALAR							
30/10/2023	4641286	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001322	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		830,00-		6.910.116,77-
		Ref NF 0000083498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
30/10/2023	4641301	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000083498	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.128,96-		6.911.245,73-
		Ref NF 0000001311 - PRESTAMED HOSPITALAR							
30/10/2023	4641356	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001311	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.596,90-		6.912.842,63-
		Ref NF 0000025308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO							
30/10/2023	4641362	EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025308	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		310,00-		6.913.152,63-
		Ref NF 0000005226 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI							
30/10/2023	4641427	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005226	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		10.125,00-		6.923.277,63-
		Ref NF 0000001720 - FELIX & SANTOS LTDA							
30/10/2023	4641444	ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001720	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		265,60-		6.923.543,23-
		Ref NF 0000003793 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS							
30/10/2023	4641455	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000003793	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.626,24-		6.925.169,47-
		Ref NF 0000000706 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS							
30/10/2023	4641466	LTDA - MATERIAIS	0000005225	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.000,00-		6.930.209,47-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P



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.:	6.930.209,47-
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
30/10/2023	4641476	DE MANUTENÇÃO	0000005225	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		10.287,00-		6.940.496,47-
		Ref NF							
		0000027585 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
31/10/2023	4642820	HOSPITALARES	0000027585	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		5.550,00-		6.946.046,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000143349-A							
		- COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		// Ref. NF							
		0000143349 -							
		IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	823475	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.630,00		6.943.416,47-
31/10/2023	4642819	Ref NF							
		0000143349 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000143349	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		2.630,00-		6.946.046,47-
31/10/2023	4665249	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		-							
		OUTUBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.164,03		6.939.882,44-
TOTAL MÊS ----->							1.422.794,72	1.385.836,90-	6.939.882,44-

Débitos: 1.422.794,72 Créditos: 1.385.836,90- Saldo Atual: 6.939.882,44-

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.665,84-
01/10/2023	4617328	Ref NF							
		0000005039 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
09/10/2023	4622459	PAIXÃO	0000005039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.316,53-		2.982,37-
		Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005039-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL //							
		FUNDO FIXO -							
		JULIANA							
		PAIXÃO	817021	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.316,53		1.665,84-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	1.665,84-	
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$										
25/10/2023	4641618	1523,48	0000005106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.523,48-		3.189,32-		
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$										
25/10/2023	4641650	1523,48	821316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.500,00			1.689,32-		
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$										
		1523,48	821316	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23,48			1.665,84-		
TOTAL MÊS ----->								2.840,01	2.840,01-		1.665,84-	
Débitos: 2.840,01									Créditos: 2.840,01-		Saldo Atual: 1.665,84-	

Conta: 2.01.01.01.004 581									Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	484.536,79-
01/10/2023	4665150	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES 08-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		6.164,03			478.372,76-	
31/10/2023	4664967	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVA EPI - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.366,10-		479.738,86-	
31/10/2023	4664972	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			1.341,32-		481.080,18-	
31/10/2023	4665249	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDORES - OUTUBRO-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			6.164,03-		487.244,21-	
31/10/2023	4666295	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E									
31/10/2023	4666674	VLR REF A						1.341,32-		488.536,79-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9TTA3DRM86KNE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581									Sd. Ant.: 488.585,53-
Serviços Prestados e não Faturados									
31/10/2023	4666675	ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023	0000000000				2.497,94		486.087,59-
31/10/2023	4666676	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000				113.840,03		372.247,56-
31/10/2023	4666677	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 07/2023	0000000000				2.819,11		369.428,45-
31/10/2023	4666678	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE - 09-2023	0000000000				2.500,00		366.928,45-
31/10/2023	4666679	VLR Ref provisão de serviços prestados FORLOGIC 10 2023	0000000000					2.578,88-	369.507,33-
31/10/2023	4666680	VLR REF PROVISAO CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000					2.600,00-	372.107,33-
31/10/2023	4666681	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 10-2023	0000000000					1.821,50-	373.928,83-
31/10/2023	4666682	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR - SUPORTE SISTEMAS - 10-2023	0000000000					476,30-	374.405,13-
								3.200,00-	377.605,13-

TOTAL MÊS suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P> 127.821,11 20.889,45- 377.605,13-





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.:	377.605,13-
-----										
Débitos:		127.821,11	Créditos:		20.889,45-	Saldo Atual:		377.605,13-		
-----										
Conta: 2.01.01.01.007		870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
-----										
02/10/2023	4607775	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	622637	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.262,14		1.262,14	
04/10/2023	4617048	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	623231	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.943,43		6.205,57	
05/10/2023	4619942	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	623622	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	21.154,33		27.359,90	
05/10/2023	4619954	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	623624	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	8.669,48		36.029,38	
09/10/2023	4622481	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	624106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	38.898,25		74.927,63	
11/10/2023	4626739	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	625018	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	800,71		75.728,34	
17/10/2023	4630772	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	626123	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	219,70		75.948,04	
18/10/2023	4632950	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	626619	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.258,81		77.206,85	
19/10/2023	4634378	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	626932	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	36,94		77.243,79	
19/10/2023	4634384	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	626934	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.713,33		81.957,12	
25/10/2023	4639319	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	628422	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	4.532,92		86.490,04	
26/10/2023	4640509	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	628747	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.116,03		87.606,07	
27/10/2023	4641322	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	628926	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	303,82		87.909,89	
31/10/2023	4654546	VLR VALOR								
		REF. RATEIO								
		SOBRE DESPESA								
		ERG NO MES -								
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		88.797,05-	887,16-	
31/10/2023	4643537	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	629542	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	887,16		0,00	
TOTAL MÊS ----->							88.797,05	88.797,05-	0,00	

Débitos: 88.797,05 Créditos: 88.797,05- Saldo Atual: 0,00

-----

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 26.633,53-

01/10/2023	4626009	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000961 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		COMUNICACAO							
		EM 08/2023							
		REF NFS-e 961	0000000961	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO			90,00-	26.723,53-
02/10/2023	4624839	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000250 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2023 NFS-e							
		250	0000000250	04.01.04	MNSL - ENGENHARIA			873,18-	27.596,71-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337									ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 27.596,71-
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		COMUNICACAO								
		EM 09/2023								
04/10/2023	4620560	REF NFS-e 969	0000000969	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		90,00-	27.686,71-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000005234 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		09/2023 NFSe								
		5234	0000005234	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		139,69-	27.826,40-	
04/10/2023	4624444	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000484 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 09/2023								
		NFS-e 484	0000000484	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		9.756,71-	37.583,11-	
05/10/2023	4625354	REF ISS								
		Retido NF								
		0000002469 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		09/2023 NFSe								
		2469	0000002469	04.01.04	MNSL -	COMUNICACAO		79,33-	37.662,44-	
05/10/2023	4625950	REF ISS								
		Retido NF								
		0000002858 -								
		PA ARQUIVOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		DIGITALIZACAO								
		DE								
		GERENCIAMENTO								
		DE ARQUIVOS								
		REF 09/2023								
		NFSe 2858	0000002858	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		126,90-	37.789,34-	
05/10/2023	4630703	REF ISS								
		Retido NF								
		0000011289 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	37.789,34-
		DE 2021							
		PERIODO 21/08							
		A 20/09/2023							
09/10/2023	4624757	NFSe 11289	0000011289	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		18,36-	37.807,70-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		092023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		09-2023							
09/10/2023	4624758	HEMNSL	817553	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	26.026,63		11.781,70-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		631 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		ISS Autônomos							
		a Pagar MNSL							
		-							
		Competência:							
		set/2023							
09/10/2023	4630787	Períodos: 20	818625	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	14,15		11.766,92-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000024 -							
		EUROSEG							
		VIGILANCIA E							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA REF							
09/10/2023	4633578	09/2023 NFSe	0000000024	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		1.111,24-	12.878,16-
		24							
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000051118 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO							
		IMUNIZACAO E							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS REF							
10/10/2023	4630476	09/2023 NFSe	0000051118	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		50,00-	12.928,16-
		51118							
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000616 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
10/10/2023	4633066	09/2023 NFSe	0000000616	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		4.611,60-	17.539,76-
		616							
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000095 -							
		MEDICOS LTDA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	17.539,76-	
		- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95	0000000095	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		8.632,89-	26.172,65-			
11/10/2023	4643839	REF ISS Retido NF 0000004102 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102	0000004102	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		21,50-	26.194,15-			
TOTAL MÊS ----->								26.040,78	25.601,40-	26.194,15-		

Débitos: 26.040,78 Créditos: 25.601,40- Saldo Atual: 26.194,15-

Conta: 2.01.02.01.002 338									INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	2.554,72-	
09/10/2023	4630786	REF INSS Retido NF 0000000024 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	0000000024	04.01.04	MNSL	- SEGURANÇA /		2.444,72-	4.999,44-			
09/10/2023	4633577	REF INSS Retido NF 0000051118 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118	0000051118	04.01.04	MNSL	- AREAS COMUN		110,00-	5.109,44-			
19/10/2023	4634331	Baixa GPS Retido PJ N° 2554720923 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - MNSL	820549				2.554,72		2.554,72-			
TOTAL MÊS ----->								2.554,72	2.554,72-	2.554,72-		

Débitos: 2.554,72 Créditos: 2.554,72- Saldo Atual: 2.554,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	10.794,59-
01/10/2023	4626362	REF IR Retido NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE									

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	10.794,59-
		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8101	0000008101	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		47,47-		10.842,06-
01/10/2023	4626372	REF IR Retido NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8246	0000008246	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		47,46-		10.889,52-
02/10/2023	4624431	REF IR Retido NF 0000000204 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 204	0000000204	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		75,00-		10.964,52-
02/10/2023	4624821	REF IR Retido NF 0020231326 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231326	0020231326	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		22,14-		10.986,66-
03/10/2023	4630237	REF IR Retido NF 0000031343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31343	0000031343	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		108,19-		11.094,85-
04/10/2023	4620561	REF IR Retido NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339									IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 11.094,85-
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234	0000005234	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			104,77-	11.199,62-	
04/10/2023	4624445	REF IR Retido NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484	0000000484	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			4.181,45-	15.381,07-	
04/10/2023	4625985	REF IR Retido NF 0000003208 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208	0000003208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			112,19-	15.493,26-	
05/10/2023	4624895	REF IR Retido NF 0000008270 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8270	0000008270	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			106,65-	15.599,91-	
05/10/2023	4625951	REF IR Retido NF 0000002858 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 09/2023 NFSe 2858	0000002858	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			38,07-	15.637,98-	
09/10/2023	4622955	REF IR Retido NF 0000000007 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7	0000000007	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			90,00-	15.727,98-	
09/10/2023	4622958	REF IR Retido NF 0000000008 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA	0000000008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T			270,00-	15.997,98-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	15.997,98-
09/10/2023	4630788	REF IR Retido NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	0000000024	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /			222,25-	16.220,23-
10/10/2023	4633579	REF IR Retido NF 0000051118 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118	0000051118	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN			10,00-	16.230,23-
10/10/2023	4630477	REF IR Retido NF 0000000616 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 616	0000000616	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.976,40-	18.206,63-
10/10/2023	4633067	REF IR Retido NF 0000000095 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95	0000000095	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			3.699,81-	21.906,44-
10/10/2023	4639378	REF IR Retido NF 0000008464 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8464	0000008464	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			47,47-	21.953,91-
19/10/2023	4634315	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1332 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO							



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.:	21.953,91-
-----										
		MNSL	820658				10.796,44		11.157,47-	
TOTAL MÊS ----->							10.796,44	11.159,32-	11.157,47-	
-----										
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	36.308,64-
-----										
09/10/2023	4621936	Retenção PCC N° 0000000056/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	804460	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		12.907,93-	49.216,57-	
09/10/2023	4621939	Retenção PCC N° 0000000580/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	816590	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		6.331,06-	55.547,63-	
09/10/2023	4622441	Retenção PCC N° 0000000459/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	816598	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		13.276,68-	68.824,31-	
10/10/2023	4623957	Retenção PCC N° 0000000008/01 - M A SANTOS MEDICINA //								
		[HIS	818222	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		837,00-	69.661,31-	
11/10/2023	4625974	Retenção PCC N° 0000000007/01 - M A SANTOS MEDICINA //								
		[HIS	818220	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA T		279,00-	69.940,31-	
17/10/2023	4629837	Retenção PCC N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	785242	04.01.04	MNSL -	AREAS COMUN		46,50-	69.986,81-	
17/10/2023	4629846	Retenção PCC N° 0000000018/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS	804495	04.01.04	MNSL -	SEGURANÇA /		1.033,45-	71.020,26-	
17/10/2023	4629865	Retenção PCC N° 0000749677/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	804288	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		29,39-	71.049,65-	
17/10/2023	4629870	Retenção PCC N° 0000007221/01								
		- ME // [HIS	767191	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA		330,62-	71.380,27-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:	71.380,27-	
17/10/2023	4629873	Retenção PCC N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	771476	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		88,01-	71.468,28-	
19/10/2023	4634274	Retenção PCC N° 0000005150/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
		[HIS	813945	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			20,83-	71.489,11-	
19/10/2023	4634277	Retenção PCC N° 0000005153/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
		[HIS	814017	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			303,13-	71.792,24-	
19/10/2023	4634280	Retenção PCC N° 0000005234/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
		[HIS	817654	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			324,77-	72.117,01-	
19/10/2023	4634314	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1253 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09/2023 - MNSL	820653	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		36.308,65		35.808,36-	
26/10/2023	4640534	Retenção PCC N° 000000204/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //								
		[HIS	818659	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			232,50-	36.040,86-	
TOTAL MÊS ----->								36.308,65	36.040,87-	36.040,86-
Débitos: 36.308,65								Créditos: 36.040,87-	Saldo Atual: 36.040,86-	
Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	701.353,36-	

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P> de Folha N°



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.:	701.353,36-
		5563 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH MNSL //								
		Líquido Folha								
		MNSL -								
		Competência:								
		set/2023								
		Periodos: 3	817180	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		701.353,36		0,00	
30/10/2023	4661881	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			169.963,71-	169.963,71-	
30/10/2023	4661882	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			67.407,55-	237.371,26-	
30/10/2023	4661883	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			60.033,25-	297.404,51-	
30/10/2023	4661884	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			43.118,59-	340.523,10-	
30/10/2023	4661887	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			29.285,57-	369.808,67-	
30/10/2023	4661888	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			24.092,72-	393.901,39-	
30/10/2023	4661891	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			18.673,54-	412.574,93-	
30/10/2023	4661892	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPCAO CE			18.330,63-	430.905,56-	
30/10/2023	4661893	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			17.370,87-	448.276,43-	
30/10/2023	4661894	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			16.025,44-	464.301,87-	
30/10/2023	4661895	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			14.010,62-	478.312,49-	
30/10/2023	4661897	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			12.719,70-	491.032,19-	
30/10/2023	4661898	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			12.506,79-	503.538,98-	
30/10/2023	4661901	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			10.216,09-	513.755,07-	
30/10/2023	4661904	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			9.144,65-	522.899,72-	
30/10/2023	4661905	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			8.914,18-	531.813,90-	
30/10/2023	4661906	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			8.327,54-	540.141,44-	
30/10/2023	4661907	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			7.154,65-	547.296,09-	
30/10/2023	4661912	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			5.871,62-	553.167,71-	
30/10/2023	4661913	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			5.714,37-	558.882,08-	
30/10/2023	4661914	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			5.322,58-	564.204,66-	
30/10/2023	4661915	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			4.745,27-	568.949,93-	
30/10/2023	4661918	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			4.129,22-	573.079,15-	
30/10/2023	4661920	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.988,43-	577.067,58-	
30/10/2023	4661923	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			3.498,44-	580.566,02-	
30/10/2023	4661924	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0			3.431,40-	583.997,42-	
30/10/2023	4661925	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			3.411,26-	587.408,68-	
30/10/2023	4661927	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			3.310,04-	590.718,72-	
30/10/2023	4661930	017 Líquido								
		Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			2.807,18-	596.525,90-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P



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.:	596.349,27-
30/10/2023	4661940	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		2.440,53-	598.789,80-	
30/10/2023	4661943	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08		2.225,44-	601.015,24-	
30/10/2023	4661946	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		1.933,40-	602.948,64-	
30/10/2023	4661947	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		1.933,40-	604.882,04-	
30/10/2023	4661949	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE		1.884,28-	606.766,32-	
30/10/2023	4661951	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		1.799,78-	608.566,10-	
30/10/2023	4661955	017 Líquido Folha Per3	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		1.622,37-	610.188,47-	
TOTAL MÊS ----->							701.353,36	610.188,47-	610.188,47-	

Débitos: 701.353,36 Créditos: 610.188,47- Saldo Atual: 610.188,47-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	212,27-
**** Sem Movimento ****										

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

11/10/2023	4626723	Baixa Líquido de Rescisão N° 15420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	818471	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	9.571,53		11.313,34-
19/10/2023	4634989	Baixa Líquido de Rescisão N° 15447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	820732	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	3.955,94		7.357,40-
23/10/2023	4637231	Baixa Líquido de Rescisão N° 15459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //							
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	821459	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	69,42		7.287,98-
26/10/2023	4640542	Baixa Líquido de Rescisão N° 15473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							
		Líquido Rescisão -							



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.:	7.287,98-	
-----										
		Competência:								
		out/2023								
30/10/2023	4661903	0150 DESCONTO LIQUIDO	822388	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.151,83		4.136,15-	
30/10/2023	4661908	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.571,53-	13.707,68-	
30/10/2023	4661921	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			6.778,67-	20.486,35-	
30/10/2023	4662050	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			3.955,94-	24.442,29-	
		RESCISÃO	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			69,42-	24.511,71-	
TOTAL MÊS ----->							16.748,72	20.375,56-	24.511,71-	
Débitos: 16.748,72							Créditos: 20.375,56-	Saldo Atual: 24.511,71-		

Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	643,77-
-----									
16/10/2023	4628695	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2753 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: set/2023	819111	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		131,68		512,09-
17/10/2023	4630755	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2750 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2023	819092	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		105,00		407,09-
17/10/2023	4630756	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2760 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: set/2023	819276	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		66,67		340,42-
30/10/2023	4662041	0137 MENSALIDADE ASSOCIATIVA							



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.:	440,42-
30/10/2023	4662057	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		66,67-	507,09-	
30/10/2023	4662062	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD		35,00-	542,09-	
		STS	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		20,00-	562,09-	
TOTAL MÊS ----->							303,35	221,67-	562,09-	

Débitos: 303,35 Créditos: 221,67- Saldo Atual: 562,09-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar							Sd. Ant.:	1.060,94-			
09/10/2023	4622439	Baixa Pensão Alimentícia N° 1342 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO //				Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3	817703	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.060,94		0,00
30/10/2023	4661965	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD			1.060,94-			1.060,94-	
TOTAL MÊS ----->									1.060,94	1.060,94-		1.060,94-	

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/10/2023	4661886	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR		30.653,81-	30.653,81-	
30/10/2023	4661890	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE		18.872,69-	49.526,50-	
30/10/2023	4661910	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		6.755,33-	56.281,83-	
30/10/2023	4661911	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08		6.718,33-	63.000,16-	
30/10/2023	4661919	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		4.058,15-	67.058,31-	
30/10/2023	4661926	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		3.355,93-	70.414,24-	
30/10/2023	4661929	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		3.054,29-	73.468,53-	
30/10/2023	4661932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE		2.758,39-	76.226,92-	
30/10/2023	4661933	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		2.728,65-	78.955,57-	
30/10/2023	4661934	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE		2.719,61-	81.675,18-	
30/10/2023	4661936	0043 ADIANT						2.658,95-	84.334,13-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P91TA3RM86KNE83P>



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.:	84.334,13-
		FÉRIAS CONF.								
		RECIBO	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			2.522,41-	86.856,54-	
31/10/2023	4664853	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023								
			0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		86.856,54		0,00	
TOTAL MÊS ----->							86.856,54	86.856,54-	0,00	

Débitos: 86.856,54 Créditos: 86.856,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	43.840,06-
01/10/2023	4665529	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			56,60-	43.896,66-	
19/10/2023	4634342	Baixa GPS Folha N° 1648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023	820505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		41.559,82		2.336,84-	
30/10/2023	4661614	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		18.264,01		15.927,17	
30/10/2023	4661642	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.233,68		20.160,85	
30/10/2023	4661650	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		3.503,25		23.664,10	
30/10/2023	4661670	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.226,06		25.890,16	
30/10/2023	4661679	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.877,96		27.768,12	
30/10/2023	4661746	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		658,02		28.426,14	
30/10/2023	4661778	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		358,92		28.785,06	
30/10/2023	4661798	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		259,91		29.044,97	
30/10/2023	4661834	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		119,64		29.164,61	
30/10/2023	4661835	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		119,64		29.284,25	
30/10/2023	4661850	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		87,59		29.371,84	
30/10/2023	4661889	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			23.005,19-	6.366,65	
30/10/2023	4661900	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			10.592,12-	4.225,47-	
30/10/2023	4661902	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			10.194,63-	14.420,10-	
30/10/2023	4661917	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.186,42-	18.606,52-	
30/10/2023	4661928	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.186,08-	21.792,60-	
30/10/2023	4661935	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.687,02-	24.479,62-	
30/10/2023	4661938	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.626,49-	27.106,11-	
30/10/2023	4661942	0098 INSS FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			2.245,24-	29.351,35-	
30/10/2023	4661945	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.006,93-	31.358,28-	
30/10/2023	4661948	0098 INSS								
30/10/2023	4661953	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.731,37-	36.889,91-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P-9TTA3-IRM86K-NE83P>



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.:	36.881,21-
30/10/2023	4661956	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		1.604,79-	38.486,00-
30/10/2023	4661959	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- EMERGENCIA		1.308,50-	39.794,50-
30/10/2023	4661961	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO SOC		1.143,82-	40.938,32-
30/10/2023	4661964	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- PSICOLOGIA		1.061,29-	41.999,61-
30/10/2023	4661968	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- UNIDADE PUB		900,07-	42.899,68-
30/10/2023	4661969	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- ULTRASSONOG		876,95-	43.776,63-
30/10/2023	4661970	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		876,95-	44.653,58-
30/10/2023	4661971	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SERVICO DE		849,45-	45.503,03-
30/10/2023	4661973	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		812,96-	46.315,99-
30/10/2023	4661976	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA O		746,58-	47.062,57-
30/10/2023	4661982	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- FATURAMENTO		572,29-	47.634,86-
30/10/2023	4661983	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- LABORATORIO		528,02-	48.162,88-
30/10/2023	4661985	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SESMT 01/08		511,60-	48.674,48-
30/10/2023	4661986	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- FISIOTERAPI		500,86-	49.175,34-
30/10/2023	4661987	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SCIH 01/08		490,09-	49.665,43-
30/10/2023	4661989	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		443,04-	50.108,47-
30/10/2023	4661992	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- RAI0 X 01/0		379,53-	50.488,00-
30/10/2023	4661993	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- CONTRATO 01		377,61-	50.865,61-
30/10/2023	4661994	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- ALMOXARIFAD		375,56-	51.241,17-
30/10/2023	4661995	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- QUALIDADE 0		375,56-	51.616,73-
30/10/2023	4661996	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- NUCLEO DE S		365,77-	51.982,50-
30/10/2023	4661998	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		344,14-	52.326,64-
30/10/2023	4662003	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA		313,56-	52.640,20-
30/10/2023	4662006	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- DEPARTAMENT		279,96-	52.920,16-
30/10/2023	4662008	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		271,79-	53.191,95-
30/10/2023	4662009	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- CENTRAL DE		270,27-	53.462,22-
30/10/2023	4662010	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- FONOAUDIOLO		267,38-	53.729,60-
30/10/2023	4662011	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		264,49-	53.994,09-
30/10/2023	4662013	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		258,91-	54.253,00-
30/10/2023	4662014	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		249,36-	54.502,36-
30/10/2023	4662016	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- FONOAUDIOLO		233,80-	54.736,16-
30/10/2023	4662018	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL	- U. I. OBSTE		220,37-	54.956,53-
30/10/2023	4662020	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL	- UCIN 01/08		200,10-	55.156,63-
30/10/2023	4662022	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- PATRIMONIO		180,54-	55.337,17-
30/10/2023	4662023	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SAME 01/08		180,54-	55.517,71-
30/10/2023	4662025	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- TRANSPORTE		169,63-	55.687,34-
30/10/2023	4662026	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		161,25-	55.848,59-
30/10/2023	4662028	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL	- HIGIENE E L		155,42-	56.004,01-
30/10/2023	4662031	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL	- CENTRO CIR		138,65-	56.142,66-
30/10/2023	4662032	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL	- MANUTENÇÃO		138,62-	56.281,28-
30/10/2023	4662033	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		134,69-	56.415,97-
30/10/2023	4662044	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL	- CLASSIFICAÇ		83,90-	56.499,87-
30/10/2023	4662054	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL	- SERVIÇO DE		54,15-	56.554,02-
30/10/2023	4662060	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL	- AMBULANCIA		25,60-	56.579,62-
30/10/2023	4662061	0003 I.N.S.S.	LB102023	04.01.04	MNSL	- RECEPÇÃO CE		7,46-	56.587,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	56.587,08-	
TOTAL MÊS ----->								73.268,50	86.015,52-		56.587,08-	
Débitos: 73.268,50								Créditos: 86.015,52-		Saldo Atual: 56.587,08-		
Conta: 2.01.03.02.002 352										IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	43.541,22-
01/10/2023	4665530	VLR VLR REF AO ESTORNO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.505,49				40.035,73-	
19/10/2023	4634351	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1952 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3	820392	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		46.071,93				6.036,20	
30/10/2023	4661885	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			35.400,85-			29.364,65-	
30/10/2023	4661896	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			13.078,65-			42.443,30-	
30/10/2023	4661899	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			11.099,53-			53.542,83-	
30/10/2023	4661909	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			6.775,68-			60.318,51-	
30/10/2023	4661916	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			4.721,94-			65.040,45-	
30/10/2023	4661937	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.643,97-			67.684,42-	
30/10/2023	4661944	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			2.065,48-			69.749,90-	
30/10/2023	4661952	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.749,69-			71.499,59-	
30/10/2023	4661958	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.341,72-			72.841,31-	
30/10/2023	4661960	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.258,27-			74.099,58-	
30/10/2023	4661962	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.084,01-			75.183,59-	
30/10/2023	4661963	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.066,73-			76.250,32-	
30/10/2023	4661966	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			1.050,63-			77.300,95-	
30/10/2023	4661967	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			915,07-			78.216,02-	
30/10/2023	4661974	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			787,72-			79.003,74-	
30/10/2023	4661975	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			768,40-			79.772,14-	
30/10/2023	4661977	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			678,92-			80.451,06-	
30/10/2023	4661980	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			600,66-			81.051,72-	
30/10/2023	4661988	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			455,08-			81.506,80-	
30/10/2023	4661997	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			357,86-			81.864,66-	
30/10/2023	4662005	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			308,21-			82.172,87-	
30/10/2023	4662015	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			235,01-			82.407,88-	
30/10/2023	4662019	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			213,99-			82.621,87-	
30/10/2023	4662027	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			155,97-			82.777,84-	
30/10/2023	4662029	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - RATIO X 01/0			143,57-			82.921,41-	
30/10/2023	4662030	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			139,31-			83.060,72-	
30/10/2023	4662034	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			116,20-			83.176,92-	
30/10/2023	4662042	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			98,24-			83.275,16-	
30/10/2023	4662046	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			81,44-			83.356,60-	
30/10/2023	4662052	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			62,53-			83.419,13-	
30/10/2023	4662055	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			44,92-			83.464,05-	
30/10/2023	4662056	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			37,56-			83.501,61-	
30/10/2023	4662059	0030 I.R.R.F.						31,51-			83.533,12-	





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	83.533,12-
		FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			27,90-	83.561,02-	
30/10/2023	4662061	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			24,40-	83.585,42-	
30/10/2023	4662063	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			18,24-	83.603,66-	
30/10/2023	4662064	0004 I.R.R.F.	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			14,10-	83.617,76-	
TOTAL MÊS ----->							49.577,42	89.653,96-	83.617,76-	

Débitos: 49.577,42 Créditos: 89.653,96- Saldo Atual: 83.617,76-

Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	69.873,55-
05/10/2023	4619925	Baixa GRF SEFIP N° 2346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023	816701	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		69.874,46		0,91	
30/10/2023	4660402	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			30.853,72-	30.852,81-	
30/10/2023	4660403	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			15.347,02-	46.199,83-	
30/10/2023	4660404	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			12.537,33-	58.737,16-	
30/10/2023	4660405	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			4.314,51-	63.051,67-	
30/10/2023	4660406	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			4.131,85-	67.183,52-	
30/10/2023	4660408	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.957,66-	70.141,18-	
30/10/2023	4660409	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.217,08-	72.358,26-	
30/10/2023	4660410	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			2.134,87-	74.493,13-	
30/10/2023	4660411	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			2.019,03-	76.512,16-	
30/10/2023	4660412	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.881,94-	78.394,10-	
30/10/2023	4660413	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			1.844,24-	80.238,34-	
30/10/2023	4660414	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.714,18-	81.952,52-	
30/10/2023	4660415	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO			1.704,02-	83.656,54-	
30/10/2023	4660416	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.599,56-	85.256,10-	
30/10/2023	4660417	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.024,00-	86.280,10-	
30/10/2023	4660418	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			945,19-	87.225,29-	
30/10/2023	4660419	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			817,79-	88.043,08-	
30/10/2023	4660420	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			805,42-	88.848,50-	
30/10/2023	4660421	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			729,47-	89.577,97-	
30/10/2023	4660422	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			692,43-	90.270,40-	
30/10/2023	4660424	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			600,80-	90.871,20-	
30/10/2023	4660425	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			532,74-	91.403,94-	
30/10/2023	4660426	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			531,79-	91.935,73-	
30/10/2023	4660428	002 FGTS						510,79-	92.446,52-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95F91TA3RM86KNE8P>



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.: 92.446,52-
30/10/2023	4660429	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT	01/08		470,32-	92.916,84-
30/10/2023	4660430	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			401,21-	93.318,05-
30/10/2023	4660431	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			385,87-	93.703,92-
30/10/2023	4660432	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			385,69-	94.089,61-
30/10/2023	4660433	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO	01		331,09-	94.420,70-
30/10/2023	4660434	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X	01/0		316,36-	94.737,06-
30/10/2023	4660435	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			314,09-	95.051,15-
30/10/2023	4660436	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE	0		314,09-	95.365,24-
30/10/2023	4660438	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			313,92-	95.679,16-
30/10/2023	4660440	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			251,27-	95.930,43-
30/10/2023	4660441	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			188,72-	96.119,15-
30/10/2023	4660442	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			178,08-	96.297,23-
30/10/2023	4660443	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME	01/08		178,08-	96.475,31-
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			137,33-	96.612,64-
TOTAL MÊS ----->							69.874,46	96.613,55-	96.612,64-

Débitos: 69.874,46 Créditos: 96.613,55- Saldo Atual: 96.612,64-

Conta: 2.01.03.02.006 356								INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.: 56,60-
01/10/2023	4665529	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56,60		0,00
TOTAL MÊS ----->							56,60	0,00	0,00

Débitos: 56,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 2.545,20-
11/10/2023	4626718	Baixa GRRF N° 8102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	818270	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		3.260,98		715,78
19/10/2023	4634316	Baixa GRRF N° 8127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	820740	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		610,92		1.326,70
30/10/2023	4660407	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			3.260,97-	1.934,27-
30/10/2023	4660423	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			610,91-	2.545,18-
30/10/2023	4660437	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			275,18-	2.820,36-
TOTAL MÊS ----->							3.871,90	4.147,06-	2.820,36-

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/PG95P-0TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	1.053.063,18-
30/10/2023	4662066	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			26.145,38-	1.079.208,56-
30/10/2023	4662068	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			12.849,25-	1.092.057,81-
30/10/2023	4662070	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			9.516,78-	1.101.574,59-
30/10/2023	4662072	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			5.903,09-	1.107.477,68-
30/10/2023	4662074	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			3.985,18-	1.111.462,86-
30/10/2023	4662076	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			3.270,82-	1.114.733,68-
30/10/2023	4662078	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.967,52-	1.117.701,20-
30/10/2023	4662079	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.867,10-	1.120.568,30-
30/10/2023	4662080	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.614,54-	1.123.182,84-
30/10/2023	4662081	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			2.483,54-	1.125.666,38-
30/10/2023	4662082	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			2.466,45-	1.128.132,83-
30/10/2023	4662083	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			2.324,96-	1.130.457,79-
30/10/2023	4662088	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.913,84-	1.132.371,63-
30/10/2023	4662095	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			1.547,98-	1.133.919,61-
30/10/2023	4662097	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			1.312,76-	1.135.232,37-
30/10/2023	4662098	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.302,68-	1.136.535,05-
30/10/2023	4662099	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			1.207,71-	1.137.742,76-
30/10/2023	4662100	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			1.118,64-	1.138.861,40-
30/10/2023	4662105	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			961,71-	1.139.823,11-
30/10/2023	4662112	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			709,42-	1.140.532,53-
30/10/2023	4662113	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			664,74-	1.141.197,27-
30/10/2023	4662114	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			653,24-	1.141.850,51-
30/10/2023	4662117	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - LABORATORIO			542,65-	1.142.393,16-
30/10/2023	4662118	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			535,68-	1.142.928,84-
30/10/2023	4662123	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			469,30-	1.143.398,14-
30/10/2023	4662124	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			459,37-	1.143.857,51-
30/10/2023	4662125	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			448,69-	1.144.306,20-
30/10/2023	4662126	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			439,39-	1.144.745,59-
30/10/2023	4662127	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			436,24-	1.145.181,83-
30/10/2023	4662128	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			436,24-	1.145.618,07-
30/10/2023	4662129	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			436,02-	1.146.054,09-
30/10/2023	4662132	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			389,25-	1.146.443,34-
30/10/2023	4662136	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			349,00-	1.146.792,34-
30/10/2023	4662147	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB102023		04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			253,56-	1.147.045,90-

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

acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	1.147.307,90-
30/10/2023	4662151	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08		247,35-	1.147.555,25-
30/10/2023	4662152	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO		247,33-	1.147.802,58-
30/10/2023	4662166	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE		190,73-	1.147.993,31-
30/10/2023	4662185	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	114,30		1.147.879,01-
30/10/2023	4662240	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	1,00		1.147.878,01-
30/10/2023	4661611	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	29.100,18		1.118.777,83-
30/10/2023	4661619	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	14.673,95		1.104.103,88-
30/10/2023	4661625	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	9.700,07		1.094.403,81-
30/10/2023	4661633	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	6.730,50		1.087.673,31-
30/10/2023	4661639	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	4.891,33		1.082.781,98-
30/10/2023	4661644	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	3.849,10		1.078.932,88-
30/10/2023	4661660	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	2.756,78		1.076.176,10-
30/10/2023	4661666	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	2.304,59		1.073.871,51-
30/10/2023	4661667	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRAL DE	2.295,13		1.071.576,38-
30/10/2023	4661668	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	2.259,00		1.069.317,38-
30/10/2023	4661669	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	2.243,50		1.067.073,88-
30/10/2023	4661671	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	2.226,06		1.064.847,82-
30/10/2023	4661673	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE	2.164,46		1.062.683,36-
30/10/2023	4661674	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	2.069,60		1.060.613,76-
30/10/2023	4661676	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO	2.067,16		1.058.546,60-
30/10/2023	4661677	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	2.029,88		1.056.516,72-
30/10/2023	4661678	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.994,21		1.054.522,51-
30/10/2023	4661684	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.832,50		1.052.690,01-
30/10/2023	4661696	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.508,80		1.051.181,21-
30/10/2023	4661701	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO	1.320,20		1.049.861,01-
30/10/2023	4661704	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.283,03		1.048.577,98-
30/10/2023	4661710	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.113,03		1.047.464,95-
30/10/2023	4661722	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	918,93		1.046.546,02-
30/10/2023	4661728	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	839,02		1.045.707,00-
30/10/2023	4661733	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	791,23		1.044.915,77-
30/10/2023	4661734	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA	768,20		1.044.147,57-
30/10/2023	4661736	0076 1/3					765,04		1.043.382,53-



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.:	1.043.382,53-
30/10/2023	4661737	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		753,00		1.042.629,53-
30/10/2023	4661739	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		721,49		1.041.908,04-
30/10/2023	4661740	FÉRIAS PROPORC RESC 0076 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		690,87		1.041.217,17-
30/10/2023	4661741	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		689,05		1.040.528,12-
30/10/2023	4661743	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		676,62		1.039.851,50-
30/10/2023	4661747	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		664,74		1.039.186,76-
30/10/2023	4661750	MÊS 0025 FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		655,86		1.038.530,90-
30/10/2023	4661752	PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		633,84		1.037.897,06-
30/10/2023	4661763	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		610,83		1.037.286,23-
30/10/2023	4661768	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		502,93		1.036.783,30-
30/10/2023	4661774	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		440,07		1.036.343,23-
30/10/2023	4661786	FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		390,08		1.035.953,15-
30/10/2023	4661797	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0025 FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		279,67		1.035.673,48-
30/10/2023	4661799	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		261,42		1.035.412,06-
30/10/2023	4661802	MÊS 0480 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		256,07		1.035.155,99-
30/10/2023	4661804	FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		231,05		1.034.924,94-
30/10/2023	4661837	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0094 MÉDIA	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		218,62		1.034.706,32-
30/10/2023	4661838	GRAT FÉRIAS RESCISÃO 0480 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		114,10		1.034.592,22-
30/10/2023	4661851	FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		107,65		1.034.484,57-
30/10/2023	4661855	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		85,35		1.034.399,22-
30/10/2023	4661858	MÊS 0240 MÉDIA	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		74,64		1.034.324,58-
30/10/2023	4661862	GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		57,20		1.034.267,38-
30/10/2023	4661864	ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		50,47		1.034.216,91-
30/10/2023	4661865	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		31,06		1.034.185,85-
30/10/2023	4661866	0243 MÉDIA 0077 1/3					28,27		1.034.157,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9T1TA3-RM86K-NE8P>



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.:	1.034.157,58-
30/10/2023	4661869	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		24,88		1.034.132,70-	
30/10/2023	4661871	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		18,17		1.034.114,53-	
30/10/2023	4661872	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		8,84		1.034.105,69-	
30/10/2023	4661873	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7,29		1.034.098,40-	
30/10/2023	4661874	VENCIDAS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		5,26		1.034.093,14-	
30/10/2023	4661875	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		5,02		1.034.088,12-	
30/10/2023	4661880	FÉRIAS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2,50		1.034.085,62-	
		PROPORCIONAIS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,48		1.034.085,14-	
TOTAL MÊS ----->							113.908,17	94.930,13-	1.034.085,14-	

Débitos: 113.908,17 Créditos: 94.930,13- Saldo Atual: 1.034.085,14-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	84.244,58-
30/10/2023	4662075	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		3.552,00		80.692,58-	
30/10/2023	4662086	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			2.091,67-	82.784,25-	
30/10/2023	4662090	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.781,75		81.002,50-	
30/10/2023	4662101	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			1.027,95-	82.030,45-	
30/10/2023	4662109	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			761,31-	82.791,76-	
30/10/2023	4662115	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		717,92		82.073,84-	
30/10/2023	4662122	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		640,49		81.433,35-	
30/10/2023	4662133	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			472,20-	81.905,55-	
30/10/2023	4662143	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		383,55		81.522,00-	
30/10/2023	4662144	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			318,82-	81.840,82-	
30/10/2023	4662146	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		301,76		81.539,06-	
30/10/2023	4662147	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			318,82-	81.265,92-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	81.265,92-
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			261,68-	81.527,60-	
30/10/2023	4662153	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		244,81		81.282,79-	
30/10/2023	4662154	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		240,96		81.041,83-	
30/10/2023	4662156	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		238,84		80.802,99-	
30/10/2023	4662157	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			237,40-	81.040,39-	
30/10/2023	4662159	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			229,36-	81.269,75-	
30/10/2023	4662160	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		221,07		81.048,68-	
30/10/2023	4662161	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		220,50		80.828,18-	
30/10/2023	4662162	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		212,72		80.615,46-	
30/10/2023	4662163	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			209,16-	80.824,62-	
30/10/2023	4662164	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			198,69-	81.023,31-	
30/10/2023	4662165	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			197,32-	81.220,63-	
30/10/2023	4662168	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			186,00-	81.406,63-	
30/10/2023	4662177	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			153,11-	81.559,74-	
30/10/2023	4662183	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			123,83-	81.683,57-	
30/10/2023	4662186	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			105,03-	81.788,60-	
30/10/2023	4662187	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			104,20-	81.892,80-	
30/10/2023	4662188	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			96,62-	81.989,42-	
30/10/2023	4662189	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			89,49-	82.078,91-	
30/10/2023	4662193	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			76,94-	82.155,85-	
30/10/2023	4662195	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		73,94		82.081,91-	
30/10/2023	4662199	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			56,75-	82.138,66-	
30/10/2023	4662200	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			53,18-	82.191,84-	
30/10/2023	4662201	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			52,26-	82.244,10-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	82.244,10-
30/10/2023	4662202	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			43,41-	82.287,51-	
30/10/2023	4662203	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			42,85-	82.330,36-	
30/10/2023	4662207	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			37,54-	82.367,90-	
30/10/2023	4662208	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			36,75-	82.404,65-	
30/10/2023	4662209	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			35,90-	82.440,55-	
30/10/2023	4662210	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			35,15-	82.475,70-	
30/10/2023	4662211	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			34,90-	82.510,60-	
30/10/2023	4662212	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			34,90-	82.545,50-	
30/10/2023	4662213	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			34,88-	82.580,38-	
30/10/2023	4662216	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			31,14-	82.611,52-	
30/10/2023	4662218	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			27,92-	82.639,44-	
30/10/2023	4662226	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			20,96-	82.660,40-	
30/10/2023	4662228	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			20,28-	82.680,68-	
30/10/2023	4662229	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			19,79-	82.700,47-	
30/10/2023	4662230	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			19,79-	82.720,26-	
30/10/2023	4662231	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			15,26-	82.735,52-	
30/10/2023	4662237	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	9,14			82.726,38-	
30/10/2023	4662243	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	0,08			82.726,30-	
TOTAL MÊS ----->							9.112,67	7.594,39-	82.726,30-	

Débitos: 9.112,67 Créditos: 7.594,39- Saldo Atual: 82.726,30-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	546.538,00-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

30/10/2023	4662067	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			20.221,19-	566.759,19-
30/10/2023	4662069	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			9.672,35-	576.431,54-
30/10/2023	4662071	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			7.382,02-	583.813,56-
30/10/2023	4662077	504 PROV						4.381,84-	588.195,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9T1A3RM86KNE83P>





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.:	588.195,40-
30/10/2023	4662084	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.987,68-	591.183,08-	
30/10/2023	4662085	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			2.302,18-	593.485,26-	
30/10/2023	4662087	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			2.124,50-	595.609,76-	
30/10/2023	4662089	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE			2.004,69-	597.614,45-	
30/10/2023	4662091	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			1.849,84-	599.464,29-	
30/10/2023	4662092	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			1.773,40-	601.237,69-	
30/10/2023	4662093	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			1.743,72-	602.981,41-	
30/10/2023	4662096	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I			1.628,56-	604.609,97-	
30/10/2023	4662102	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE			1.435,38-	606.045,35-	
30/10/2023	4662103	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			1.005,49-	607.050,84-	
30/10/2023	4662104	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC			984,58-	608.035,42-	
30/10/2023	4662106	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			976,00-	609.011,42-	
30/10/2023	4662107	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			960,00-	609.971,42-	
30/10/2023	4662110	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA			838,97-	610.810,39-	
30/10/2023	4662119	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			721,28-	611.531,67-	
30/10/2023	4662120	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO			532,07-	612.063,74-	
30/10/2023	4662121	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			498,55-	612.562,29-	
30/10/2023	4662130	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08			489,93-	613.052,22-	
30/10/2023	4662131	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			417,92-	613.470,14-	
30/10/2023	4662134	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI			401,77-	613.871,91-	
30/10/2023	4662137	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S			351,96-	614.223,87-	
30/10/2023	4662138	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			344,53-	614.568,40-	
30/10/2023	4662139	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			336,52-	614.904,92-	
30/10/2023	4662140	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			329,54-	615.234,46-	
30/10/2023	4662141	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			327,18-	615.561,64-	
30/10/2023	4662142	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			327,18-	615.888,82-	
30/10/2023	4662145	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			326,99-	616.215,81-	
30/10/2023	4662148	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			291,94-	616.507,75-	
30/10/2023	4662167	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			261,74-	616.769,49-	
30/10/2023	4662169	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			190,18-	616.959,67-	
30/10/2023	4662170	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			185,50-	617.145,17-	
30/10/2023	4662171	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			185,50-	617.330,67-	
30/10/2023	4662179	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			185,50-	617.516,17-	
30/10/2023	4662239	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			143,05-	617.659,22-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95F91TA3-PM86K-NE83P>



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.:	617.653,19-	
30/10/2023	4661665	13SAL MENSAL 0048 13o SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1,11		617.652,08-	
30/10/2023	4661675	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.614,23		615.037,85-	
30/10/2023	4661688	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.069,60		612.968,25-	
30/10/2023	4661744	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		1.669,55		611.298,70-	
30/10/2023	4661787	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		660,25		610.638,45-	
30/10/2023	4661805	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		273,89		610.364,56-	
30/10/2023	4661822	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		195,63		610.168,93-	
30/10/2023	4661849	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		144,40		610.024,53-	
30/10/2023	4661860	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		91,06		609.933,47-	
30/10/2023	4661861	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		53,28		609.880,19-	
30/10/2023	4661867	SAL. RESC 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		52,58		609.827,61-	
30/10/2023	4661870	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		24,06		609.803,55-	
30/10/2023	4661876	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		9,21		609.794,34-	
30/10/2023	4661879	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2,50		609.791,84-	
30/10/2023	4661879	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,48		609.791,36-	
TOTAL MÊS ----->							7.867,86	71.121,22-	609.791,36-	
Débitos: 7.867,86							Créditos: 71.121,22-	Saldo Atual: 609.791,36-		

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	43.746,95-
30/10/2023	4662094	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1.617,71-	45.364,66-
30/10/2023	4662108	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			773,78-	46.138,44-
30/10/2023	4662116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			590,56-	46.729,00-
30/10/2023	4662135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			350,47-	47.079,47-
30/10/2023	4662155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			239,03-	47.318,50-
30/10/2023	4662158	509 PROV 13SAL BAIXA							47.081,26-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	47.081,26-
30/10/2023	4662173	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		184,17-	47.265,43-	
30/10/2023	4662174	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ		169,95-	47.435,38-	
30/10/2023	4662175	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	165,81		47.269,57-	
30/10/2023	4662176	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	04.01.04	MNSL -	RECEPÇÃO CE		160,36-	47.429,93-	
30/10/2023	4662178	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	156,50		47.273,43-	
30/10/2023	4662180	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG		147,99-	47.421,42-	
30/10/2023	4662181	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		141,87-	47.563,29-	
30/10/2023	4662182	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	MANUTENÇÃO		139,50-	47.702,79-	
30/10/2023	4662184	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I		130,29-	47.833,08-	
30/10/2023	4662190	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE		114,84-	47.947,92-	
30/10/2023	4662191	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE		80,43-	48.028,35-	
30/10/2023	4662192	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC		78,76-	48.107,11-	
30/10/2023	4662194	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	AMBULANCIA		78,07-	48.185,18-	
30/10/2023	4662196	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA		76,80-	48.261,98-	
30/10/2023	4662197	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVICO DE	69,32		48.192,66-	
30/10/2023	4662198	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	PSICOLOGIA		67,12-	48.259,78-	
30/10/2023	4662204	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB		57,70-	48.317,48-	
30/10/2023	4662205	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO		42,57-	48.360,05-	
30/10/2023	4662206	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G		39,88-	48.399,93-	
30/10/2023	4662214	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08		39,20-	48.439,13-	
30/10/2023	4662215	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO		33,43-	48.472,56-	
30/10/2023	4662217	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI		32,14-	48.504,70-	
30/10/2023	4662218	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S		28,16-	48.532,86-	
30/10/2023	4662219	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	FONOAUDIOLO		27,56-	48.560,42-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.:	48.560,42-
30/10/2023	4662220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			26,92-	48.587,34-	
30/10/2023	4662221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0			26,36-	48.613,70-	
30/10/2023	4662222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0			26,17-	48.639,87-	
30/10/2023	4662223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD			26,17-	48.666,04-	
30/10/2023	4662224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA			26,16-	48.692,20-	
30/10/2023	4662225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08			23,36-	48.715,56-	
30/10/2023	4662227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT			20,94-	48.736,50-	
30/10/2023	4662232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			15,21-	48.751,71-	
30/10/2023	4662233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO			14,84-	48.766,55-	
30/10/2023	4662234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			14,84-	48.781,39-	
30/10/2023	4662235	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08			14,84-	48.796,23-	
30/10/2023	4662236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			11,44-	48.807,67-	
30/10/2023	4662241	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		0,48		48.807,19-	
30/10/2023	4662242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		0,09		48.807,10-	
TOTAL MÊS ----->							629,44	5.689,59-	48.807,10-	

Débitos: 629,44 Créditos: 5.689,59- Saldo Atual: 48.807,10-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	0,00
19/10/2023	4634400	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - SET 2023	626938	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		41.559,82		41.559,82	
19/10/2023	4634415	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - SET 2023	626940	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		46.071,93		87.631,75	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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.: 87.631,75
		9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - SET 2023	627062	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.554,72		90.186,47	
19/10/2023	4634332	Baixa GPS Retido PJ N° 2554720923 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - MNSL	820549					2.554,72-	87.631,75	
19/10/2023	4634343	Baixa GPS Folha N° 1648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023	820505	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			41.559,82-	46.071,93	
19/10/2023	4634352	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1952 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Periodos: 3	820392	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			46.071,93-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								90.186,47	90.186,47-	0,00

Débitos: 90.186,47 Créditos: 90.186,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375									Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 30.411,63-
02/10/2023	4666525	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2.961.156,26		2.930.744,63	
04/10/2023	4666543	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. CONFORME 11°								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar								Sd. Ant.:	2.930.744,63
		CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.066.156,26-		864.588,37
04/10/2023	4666544	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	825.330,69-		39.257,68
04/10/2023	4666545	Glosas de Energia - OUT/2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	27.507,67-		11.750,01
18/10/2023	4659426	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11° TERMO ADITIVO.	802130	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	39.520,22-		27.770,21-
18/10/2023	4659438	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	43.661,01-		71.431,22-
18/10/2023	4659450	BAIXA Repasse de Contrato N° 000082202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	817523	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	1.846,13-		73.277,35-
27/10/2023	4659475	BAIXA Repasse de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375									
Repasses Recebidos a Executar									
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/									
27/10/2023	4659505	BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	825154	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,38-		136.169,73-
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/									
27/10/2023	4659509	BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	825150	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,38-		199.062,11-
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/									
27/10/2023	4659521	BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	825146	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		62.892,38-		261.954,49-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	261.954,49-
-----										
		COMPLEMENTAR								
		DO REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/05/2023.CO								
		11º TERMO								
		ADITIVO -								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/	825142			04.01.04 MNSL - DIRETORIA O		62.892,37-	324.846,86-	
31/10/2023	4666139	VLR VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		OUTUBRO 2023	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G		42.161,64-	367.008,50-	
31/10/2023	4666140	VLR BAIXA								
		Repasso de								
		Contrato N°								
		000007202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO								
		001/2013								
		SES/GO -								
		MNSL, PERÍODO								
		DE 01 À								
		31/07/2023.CO								
		11º TERMO								
		ADITIVO.	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	39.520,22		327.488,28-	
31/10/2023	4666141	VLR BAIXA								
		Repasso 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								
		11º TERMO								
		ADITIVO.	0000000000			04.01.04 MNSL - DIRETORIA G	43.661,01		283.827,27-	
31/10/2023	4666142	VLR BAIXA								
		Repasso de								
		Contrato N°								
		000082202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA ENERGIA								





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.:	283.827,27-
-----										
31/10/2023	4667485	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.846,13		281.981,14-	
		VLR BAIXA Repasso de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM								
31/10/2023	4667486	06/ VLR BAIXA Repasso de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	62.892,38		219.088,76-	
		06/ VLR BAIXA Repasso de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO								
31/10/2023	4667487	06/ VLR BAIXA Repasso de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	62.892,38		156.196,38-	
		06/ VLR BAIXA Repasso de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CO								



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.:	156.196,38-
31/10/2023	4667488	PLANILHA ENVIADA EM 06/	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,38		93.304,00-	
		VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CO 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/								
31/10/2023	4669276	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		62.892,37		30.411,63-	
		VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023								
31/10/2023	4669277	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		29.058,17-		59.469,80-	
		VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023								
TOTAL MÊS ----->							3.326.811,30	3.326.811,30-	30.411,63-	

Débitos: 3.326.811,30 Créditos: 3.326.811,30- Saldo Atual: 30.411,63-

Conta: 2.01.06.01.004		131	Repassse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	506.111,04-
01/10/2023	4617364	Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000006371	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		13.980,00		492.131,04-	
01/10/2023	4617431	Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - FIXO -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal [portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P](http://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.004 131									Repassa Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 492.131,04-
		IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000018630	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		57.593,60		434.537,44-	
05/10/2023	4617801	Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)								
06/10/2023	4659384	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES FETAIS.	0000067106	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		23.632,00		410.905,44-	
26/10/2023	4639915	Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	631290	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			2.630,00-	413.535,44-	
31/10/2023	4642818	Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000003005	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		10.155,00		403.380,44-	
TOTAL MÊS ----->							107.990,60	2.630,00-	400.750,44-	
Débitos: 107.990,60							Créditos: 2.630,00-	Saldo Atual: 400.750,44-		
Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 6.537.093,07-
31/10/2023	4665533	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			195.086,16-	6.732.179,23-	
31/10/2023	4665534	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			51.431,81-	6.783.611,04-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	246.517,97-	6.783.611,04-	
Débitos: 0,00							Créditos: 246.517,97-	Saldo Atual: 6.783.611,04-		
Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 1.233.130,91-
30/10/2023	4662075	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			3.552,00-	1.236.682,91-	
30/10/2023	4662090	489 PROV								
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 0,00							Créditos: 1.781,75-	Saldo Atual: 1.238.464,66-		
Conta: 2.02.06.01.001 25									Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 1.233.130,91-
30/10/2023	4662111	489 PROV								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P91TA3RM86KNE8P>



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.:	1.238.464,66-
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			717,92-	1.239.182,58-	
30/10/2023	4662115	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			640,49-	1.239.823,07-	
30/10/2023	4662133	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			383,55-	1.240.206,62-	
30/10/2023	4662144	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇAO			301,76-	1.240.508,38-	
30/10/2023	4662146	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA			273,14-	1.240.781,52-	
30/10/2023	4662153	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE			244,81-	1.241.026,33-	
30/10/2023	4662154	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			240,96-	1.241.267,29-	
30/10/2023	4662156	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE			238,84-	1.241.506,13-	
30/10/2023	4662158	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			237,24-	1.241.743,37-	
30/10/2023	4662160	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			221,07-	1.241.964,44-	
30/10/2023	4662161	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO			220,50-	1.242.184,94-	
30/10/2023	4662162	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			212,72-	1.242.397,66-	
30/10/2023	4662174	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			165,81-	1.242.563,47-	
30/10/2023	4662176	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			156,50-	1.242.719,97-	
30/10/2023	4662195	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			73,94-	1.242.793,91-	
30/10/2023	4662196	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			69,32-	1.242.863,23-	
30/10/2023	4660407	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	3.260,97			1.239.602,26-	
30/10/2023	4660423	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	610,91			1.238.991,35-	
30/10/2023	4660437	0020 GRRF	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	275,18			1.238.716,17-	
31/10/2023	4665535	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		FUNDO DE								
		RESERVA -								
		10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			32.768,31-	1.271.484,48-	
TOTAL MÊS ----->							4.147,06	42.500,63-	1.271.484,48-	

Débitos: 4.147,06 Créditos: 42.500,63- Saldo Atual: 1.271.484,48-

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

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

Conta: 2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores Sd. Ant.: 992.874,41

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

-----  
Conta: 2.02.06.01.001 25  
Este documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e  
suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/FG95P-9TTA3-RM86K-NE83P> Sd. Ant.: 1.271.484,48-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.01.001 701									Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 1.420.551,47-
31/10/2023	4665022	VLR Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		23.632,00-		1.444.183,47-	
31/10/2023	4665023	VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.630,00-		1.446.813,47-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	26.262,00-	1.446.813,47-
Débitos: 0,00								Créditos: 26.262,00-		Saldo Atual: 1.446.813,47-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703									Moveis e Utensílios	Sd. Ant.: 451.871,20-
31/10/2023	4665019	VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		13.980,00-		465.851,20-	
31/10/2023	4665020	VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		57.593,60-		523.444,80-	
31/10/2023	4665021	VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		10.155,00-		533.599,80-	

TOTAL MÊS								0,00	81.728,60-	533.599,80-
Débitos: 0,00								Créditos: 81.728,60-		Saldo Atual: 533.599,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



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 ****									
Conta: 2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	11.806,41-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	218.657,30-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	20.174,94-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.04.001	715	Software e Programas						Sd. Ant.:	165.000,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	13.818.085,02-
31/10/2023	4666159	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	2.961.156,26		10.856.928,76-
TOTAL MÊS ----->							2.961.156,26	0,00	10.856.928,76-
Débitos: 2.961.156,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.856.928,76-									
Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	32.828.969,18-
02/10/2023	4666526	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	2.961.156,26-		35.790.125,44-
31/10/2023	4669277	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		29.058,17-	35.819.183,61-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.990.214,43-	35.819.183,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.990.214,43- Saldo Atual: 35.819.183,61-									
Conta: 3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	4659239	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522023	0000522023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		66.433,36-	66.433,36-
02/10/2023	4659253	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	0000632023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O		66.433,36-	132.866,72-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem							Sd. Ant.:	132.866,72-
02/10/2023	4659279	ESTADO DA SAUDE - 0000732023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000832023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0000732023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36-		199.300,08-	
02/10/2023	4659297	ESTADO DA SAUDE - 0000832023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0000832023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36-		265.733,44-	
02/10/2023	4666532	ESTADO DA SAUDE - 0000912023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0000912023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36-		332.166,80-	
02/10/2023		ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0001012023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		66.433,36-		398.600,16-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	398.600,16-	398.600,16-	

Débitos: 0,00 Créditos: 398.600,16- Saldo Atual: 398.600,16-

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

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

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos							Sd. Ant.:	415.327,95
---------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/10/2023	4654297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	37.869,66			453.197,61
31/10/2023	4654299	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	4.398,83			457.596,44
TOTAL MÊS ----->							42.268,49	0,00	457.596,44

Débitos: 42.268,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.596,44

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares							Sd. Ant.:	431.849,19
---------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/10/2023	4654291	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	2.521,06			434.370,25
31/10/2023	4654296	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	41.065,11			475.435,36

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:		475.435,36
-----									
		CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/10/2023	4654300	OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.890,00		477.325,36
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.							
		CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		986,58		478.311,94
TOTAL MÊS ----->							46.462,75	0,00	478.311,94
Débitos: 46.462,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478.311,94									

-----									
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:		21.277,04
-----									
**** Sem Movimento ****									

-----									
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais					Sd. Ant.:		7.272,03
-----									
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.							
31/10/2023	4654289	CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		506,86		7.778,89
TOTAL MÊS ----->							506,86	0,00	7.778,89
Débitos: 506,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.778,89									

-----									
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:		2.762,60
-----									
**** Sem Movimento ****									

-----									
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:		105.809,02
-----									
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.							
31/10/2023	4654295	CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		11.500,84		117.309,86
TOTAL MÊS ----->							11.500,84	0,00	117.309,86
Débitos: 11.500,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.309,86									

-----									
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		45.324,60
-----									
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.							
31/10/2023	4654293	CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		5.127,29		50.451,89
TOTAL MÊS ----->							5.127,29	0,00	50.451,89
Débitos: 5.127,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.451,89									

-----									
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		31.705,35
-----									
Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P">https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P</a>									
31/10/2023	4654300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409									Sd. Ant.: 31.705,35
Materiais de Manutenção									
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	OUTUBRO 2023	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.390,74		34.096,09
TOTAL MÊS ----->									
							2.390,74	0,00	34.096,09
Débitos: 2.390,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.096,09									
Conta: 4.01.01.02.005 410									Sd. Ant.: 23.895,37
Materiais de Segurança - EPI									
31/10/2023	4654290	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	OUTUBRO 2023	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		2.510,90		26.406,27
TOTAL MÊS ----->									
							2.510,90	0,00	26.406,27
Débitos: 2.510,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.406,27									
Conta: 4.01.01.02.006 411									Sd. Ant.: 5.794,60
Generos Alimenticios									
31/10/2023	4654292	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	OUTUBRO 2023	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		622,50		6.417,10
TOTAL MÊS ----->									
							622,50	0,00	6.417,10
Débitos: 622,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.417,10									
Conta: 4.01.01.02.007 412									Sd. Ant.: 13.350,40
Materiais de Copa e Cozinha									
31/10/2023	4654288	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	OUTUBRO 2023	0000000000		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.341,32		14.691,72
TOTAL MÊS ----->									
							1.341,32	0,00	14.691,72
Débitos: 1.341,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.691,72									
Conta: 4.02.01.01.001 416									Sd. Ant.: 5.034.416,88
Salarios e Ordenados									
30/10/2023	4661607	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				176.483,12		5.210.900,00
30/10/2023	4661608	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				69.130,94		5.280.030,94
30/10/2023	4661609	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				57.816,24		5.337.847,18
30/10/2023	4661610	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				41.287,84		5.379.135,02
30/10/2023	4661612	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				26.017,59		5.405.152,61
30/10/2023	4661613	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				21.670,07		5.426.822,68
30/10/2023	4661615	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				17.138,09		5.444.527,64
Esse documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P">https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P</a>									
30/10/2023	4661615	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB102023				17.138,09		5.461.665,73



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.:	5.461.665,73
30/10/2023	4661617	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		16.916,67		5.478.582,40
30/10/2023	4661618	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		15.502,01		5.494.084,41
30/10/2023	4661620	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		14.262,28		5.508.346,69
30/10/2023	4661621	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		12.539,77		5.520.886,46
30/10/2023	4661622	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		11.546,46		5.532.432,92
30/10/2023	4661626	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		8.654,07		5.541.086,99
30/10/2023	4661627	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		8.461,74		5.549.548,73
30/10/2023	4661628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		8.275,76		5.557.824,49
30/10/2023	4661629	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		8.076,57		5.565.901,06
30/10/2023	4661631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		7.581,52		5.573.482,58
30/10/2023	4661632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		7.287,66		5.580.770,24
30/10/2023	4661636	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		5.911,94		5.586.682,18
30/10/2023	4661638	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		5.096,28		5.591.778,46
30/10/2023	4661645	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		3.771,03		5.595.549,49
30/10/2023	4661646	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		3.739,17		5.599.288,66
30/10/2023	4661647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		3.739,17		5.603.027,83
30/10/2023	4661648	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		3.737,26		5.606.765,09
30/10/2023	4661651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		3.489,89		5.610.254,98
30/10/2023	4661653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		3.085,00		5.613.339,98
30/10/2023	4661654	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		2.991,32		5.616.331,30
30/10/2023	4661656	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.919,78		5.619.251,08
30/10/2023	4661658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		2.824,64		5.622.075,72
30/10/2023	4661661	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		2.736,27		5.624.811,99
30/10/2023	4661680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.872,00		5.626.683,99
30/10/2023	4661681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		1.868,63		5.628.552,62
30/10/2023	4661682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		1.868,63		5.630.421,25
30/10/2023	4661683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		1.843,01		5.632.264,26
30/10/2023	4661687	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		1.681,77		5.633.946,03
30/10/2023	4661695	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.556,49		5.635.502,52
30/10/2023	4661700	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		1.320,60		5.636.823,12
30/10/2023	4661726	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		847,33		5.637.670,45
30/10/2023	4661729	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		831,17		5.638.501,62
30/10/2023	4661779	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		358,35		5.638.859,97
30/10/2023	4661803	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		228,84		5.639.088,81
30/10/2023	4661829	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		126,54		5.639.215,35
30/10/2023	4661831	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		123,20		5.639.338,55
30/10/2023	4661832	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		122,69		5.639.461,24
30/10/2023	4661833	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		121,22		5.639.582,46
30/10/2023	4661852	0102 DSR LB102023	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		84,72		5.639.667,18

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P9TFA3RM86KNE83P>



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.:	5.639.851,94
30/10/2023	4661854	0102 DSR	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		83,90		5.639.935,84	
TOTAL MÊS ----->							605.518,96	0,00	5.639.935,84	
Débitos: 605.518,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.639.935,84										
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes							Sd. Ant.:	2.890,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário							Sd. Ant.:	649.643,47
30/10/2023	4662067	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		20.221,19		669.864,66	
30/10/2023	4662069	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		9.672,35		679.537,01	
30/10/2023	4662071	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		7.382,02		686.919,03	
30/10/2023	4662073	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.381,84		691.300,87	
30/10/2023	4662077	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.987,68		694.288,55	
30/10/2023	4662084	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		2.302,18		696.590,73	
30/10/2023	4662085	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		2.124,50		698.715,23	
30/10/2023	4662087	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		2.004,69		700.719,92	
30/10/2023	4662089	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.849,84		702.569,76	
30/10/2023	4662091	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.773,40		704.343,16	
30/10/2023	4662092	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.743,72		706.086,88	
30/10/2023	4662093	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.628,56		707.715,44	
30/10/2023	4662094	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		1.617,71		709.333,15	
30/10/2023	4662096	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.435,38		710.768,53	
30/10/2023	4662102	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.005,49		711.774,02	
30/10/2023	4662103	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		984,58		712.758,60	
30/10/2023	4662104	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		976,00		713.734,60	
30/10/2023	4662106	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		960,00		714.694,60	
30/10/2023	4662107	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		838,97		715.533,57	
30/10/2023	4662108	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		773,78		716.307,35	
30/10/2023	4662110	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		721,28		717.028,63	
30/10/2023	4662116	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		590,56		717.619,19	
30/10/2023	4662119	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		532,07		718.151,26	
30/10/2023	4662120	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		498,55		718.649,81	
30/10/2023	4662121	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		489,93		719.139,74	
30/10/2023	4662130	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		417,92		719.557,66	
30/10/2023	4662134	504 PROV								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/CG95P91TA3RM86KNE8P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	719.959,43
30/10/2023	4662135	13SAL MENSAL 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		351,96		720.311,39
30/10/2023	4662137	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		350,47		720.661,86
30/10/2023	4662138	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		344,53		721.006,39
30/10/2023	4662139	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		336,52		721.342,91
30/10/2023	4662140	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		329,54		721.672,45
30/10/2023	4662141	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		327,18		721.999,63
30/10/2023	4662142	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		327,18		722.326,81
30/10/2023	4662145	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		326,99		722.653,80
30/10/2023	4662148	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		291,94		722.945,74
30/10/2023	4662155	13SAL MENSAL 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		261,74		723.207,48
30/10/2023	4662167	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		239,03		723.446,51
30/10/2023	4662169	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		190,18		723.636,69
30/10/2023	4662170	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		185,50		723.822,19
30/10/2023	4662171	13SAL MENSAL 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		185,50		724.007,69
30/10/2023	4662172	13SAL MENSAL 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		185,50		724.193,19
30/10/2023	4662173	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		184,17		724.377,36
30/10/2023	4662175	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		169,95		724.547,31
30/10/2023	4662178	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		160,36		724.707,67
30/10/2023	4662179	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		147,99		724.855,66
30/10/2023	4662180	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		143,05		724.998,71
30/10/2023	4662181	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		141,87		725.140,58
30/10/2023	4662182	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		139,50		725.280,08
30/10/2023	4662184	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		130,29		725.410,37
30/10/2023	4662190	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		114,84		725.525,21
30/10/2023	4662191	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		80,43		725.605,64
30/10/2023	4662192	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		78,76		725.684,40
30/10/2023	4662194	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		78,07		725.762,47
30/10/2023	4662197	505 PROV				76,80			725.839,27

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9TTA3RM86KNE3P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	725.839,27
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		67,12		725.906,39
30/10/2023	4662198	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		57,70		725.964,09
30/10/2023	4662204	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		42,57		726.006,66
30/10/2023	4662205	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		39,88		726.046,54
30/10/2023	4662206	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		39,20		726.085,74
30/10/2023	4662214	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		33,43		726.119,17
30/10/2023	4662215	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		32,14		726.151,31
30/10/2023	4662217	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		28,16		726.179,47
30/10/2023	4662219	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		27,56		726.207,03
30/10/2023	4662220	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		26,92		726.233,95
30/10/2023	4662221	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		26,36		726.260,31
30/10/2023	4662222	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		26,17		726.286,48
30/10/2023	4662223	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		26,17		726.312,65
30/10/2023	4662224	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		26,16		726.338,81
30/10/2023	4662225	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		23,36		726.362,17
30/10/2023	4662227	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		20,94		726.383,11
30/10/2023	4662232	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		15,21		726.398,32
30/10/2023	4662233	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		14,84		726.413,16
30/10/2023	4662234	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		14,84		726.428,00
30/10/2023	4662235	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		14,84		726.442,84
30/10/2023	4662236	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		11,44		726.454,28
30/10/2023	4662238	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			6,03-	726.448,25
30/10/2023	4662239	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			1,11-	726.447,14
30/10/2023	4662241	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL -				
30/10/2023	4662242	505 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9TTA3-PM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	726.446,66
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			0,09-	726.446,57
TOTAL MÊS ----->							76.810,81	7,71-	726.446,57

Débitos: 76.810,81 Créditos: 7,71- Saldo Atual: 726.446,57

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	947.848,79
30/10/2023	4662066	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	26.145,38			973.994,17
30/10/2023	4662068	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	12.849,25			986.843,42
30/10/2023	4662070	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	9.516,78			996.360,20
30/10/2023	4662072	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L	5.903,09			1.002.263,29
30/10/2023	4662074	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.985,18			1.006.248,47
30/10/2023	4662076	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE	3.270,82			1.009.519,29
30/10/2023	4662078	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	2.967,52			1.012.486,81
30/10/2023	4662079	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ	2.867,10			1.015.353,91
30/10/2023	4662080	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	2.614,54			1.017.968,45
30/10/2023	4662081	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I	2.483,54			1.020.451,99
30/10/2023	4662082	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG	2.466,45			1.022.918,44
30/10/2023	4662083	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO	2.324,96			1.025.243,40
30/10/2023	4662086	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	2.091,67			1.027.335,07
30/10/2023	4662088	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE	1.913,84			1.029.248,91
30/10/2023	4662095	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA	1.547,98			1.030.796,89
30/10/2023	4662097	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC	1.312,76			1.032.109,65
30/10/2023	4662098	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE	1.302,68			1.033.412,33
30/10/2023	4662099	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA	1.207,71			1.034.620,04
30/10/2023	4662100	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA	1.118,64			1.035.738,68
30/10/2023	4662101	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	1.027,95			1.036.766,63
30/10/2023	4662105	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	961,71			1.037.728,34
30/10/2023	4662109	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08	761,31			1.038.489,65
30/10/2023	4662112	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO	709,42			1.039.199,07
30/10/2023	4662113	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	664,74			1.039.863,81
30/10/2023	4662114	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08	653,24			1.040.517,05
30/10/2023	4662117	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO	542,65			1.041.059,70
30/10/2023	4662118	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI	535,68			1.041.595,38
30/10/2023	4662122	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS							
30/10/2023	4662123	484 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9T1TA3RM86KNE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	1.042.067,58
30/10/2023	4662124	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		469,30		1.042.536,88
30/10/2023	4662125	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		459,37		1.042.996,25
30/10/2023	4662126	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		448,69		1.043.444,94
30/10/2023	4662127	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		439,39		1.043.884,33
30/10/2023	4662128	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		436,24		1.044.320,57
30/10/2023	4662129	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		436,24		1.044.756,81
30/10/2023	4662132	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		436,02		1.045.192,83
30/10/2023	4662136	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		389,25		1.045.582,08
30/10/2023	4662143	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		349,00		1.045.931,08
30/10/2023	4662147	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		318,82		1.046.249,90
30/10/2023	4662149	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		262,00		1.046.511,90
30/10/2023	4662150	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇAO CE		261,68		1.046.773,58
30/10/2023	4662151	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		253,56		1.047.027,14
30/10/2023	4662152	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		247,35		1.047.274,49
30/10/2023	4662157	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		247,33		1.047.521,82
30/10/2023	4662159	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		237,40		1.047.759,22
30/10/2023	4662163	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		229,36		1.047.988,58
30/10/2023	4662164	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		209,16		1.048.197,74
30/10/2023	4662165	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		198,69		1.048.396,43
30/10/2023	4662166	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		197,32		1.048.593,75
30/10/2023	4662168	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		190,73		1.048.784,48
30/10/2023	4662177	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		186,00		1.048.970,48
30/10/2023	4662183	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		153,11		1.049.123,59
30/10/2023	4662185	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		123,83		1.049.247,42
30/10/2023	4662186	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			114,30-	1.049.133,12
30/10/2023	4662187	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		105,03		1.049.238,15
30/10/2023	4662188	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		104,20		1.049.342,35
30/10/2023	4662189	FERIAS MENSAL							1.049.438,97

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	1.049.438,97
30/10/2023	4662193	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		89,49		1.049.528,46
30/10/2023	4662199	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		76,94		1.049.605,40
30/10/2023	4662200	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		56,75		1.049.662,15
30/10/2023	4662201	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		53,18		1.049.715,33
30/10/2023	4662202	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		52,26		1.049.767,59
30/10/2023	4662203	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		43,41		1.049.811,00
30/10/2023	4662207	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		42,85		1.049.853,85
30/10/2023	4662208	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		37,54		1.049.891,39
30/10/2023	4662209	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		36,75		1.049.928,14
30/10/2023	4662210	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		35,90		1.049.964,04
30/10/2023	4662211	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		35,15		1.049.999,19
30/10/2023	4662212	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		34,90		1.050.034,09
30/10/2023	4662213	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		34,90		1.050.068,99
30/10/2023	4662216	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		34,88		1.050.103,87
30/10/2023	4662218	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		31,14		1.050.135,01
30/10/2023	4662226	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		27,92		1.050.162,93
30/10/2023	4662228	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		20,96		1.050.183,89
30/10/2023	4662229	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		20,28		1.050.204,17
30/10/2023	4662230	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		19,79		1.050.223,96
30/10/2023	4662231	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		19,79		1.050.243,75
30/10/2023	4662237	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		15,26		1.050.259,01
30/10/2023	4662240	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			9,14-	1.050.249,87
30/10/2023	4662243	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1,00-	1.050.248,87
30/10/2023	4660439	021 INSS						0,08-	1.050.2

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9TFA3RM86KNE83P>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	1.050.248,79
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660444	Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		243,26		1.050.492,05
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660445	Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		40,22		1.050.532,27
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660446	Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		27,71		1.050.559,98
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660447	Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		22,87		1.050.582,85
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660448	Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		22,72		1.050.605,57
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		22,45		1.050.628,02
TOTAL MÊS ----->							102.903,75	124,52-	1.050.628,02
Débitos: 102.903,75								Créditos: 124,52-	Saldo Atual: 1.050.628,02

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões						Sd. Ant.:	228.179,09
30/10/2023	4661662	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.671,27		230.850,36
30/10/2023	4661692	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.584,60		232.434,96
30/10/2023	4661705	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.243,96		233.678,92
30/10/2023	4661785	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		280,32		233.959,24
30/10/2023	4661821	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		145,64		234.104,88
30/10/2023	4661830	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		126,17		234.231,05
30/10/2023	4661868	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		22,10		234.253,15
30/10/2023	4661877	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2,47		234.255,62
30/10/2023	4661878	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		0,53		234.256,15
31/10/2023	4665535	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		32.768,31		267.024,46
TOTAL MÊS ----->							38.845,37	0,00	267.024,46
Débitos: 38.845,37								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 267.024,46

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	175.218,15
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
ST FECHADO



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.:	175.218,15
30/10/2023	4661672	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	3.573,71		178.791,86
30/10/2023	4661691	10% 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	2.193,82		180.985,68
30/10/2023	4661698	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	1.601,60		182.587,28
30/10/2023	4661703	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.452,00		184.039,28
30/10/2023	4661715	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	1.300,00		185.339,28
30/10/2023	4661716	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	1.000,00		186.339,28
30/10/2023	4661717	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	1.000,00		187.339,28
30/10/2023	4661718	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	FARMACIA CE	1.000,00		188.339,28
30/10/2023	4661719	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.000,00		189.339,28
30/10/2023	4661720	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	1.000,00		190.339,28
30/10/2023	4661742	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO SOC	1.000,00		191.339,28
30/10/2023	4661757	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA G	666,67		192.005,95
30/10/2023	4661764	5% 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	562,24		192.568,19
30/10/2023	4661776	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	500,00		193.068,19
		10%	LB102023	04.01.04	MNSL -	U. I. OBSTE	371,96		193.440,15
TOTAL MÊS ----->							18.222,00	0,00	193.440,15
Débitos: 18.222,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 193.440,15
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	34.385,52
30/10/2023	4661712	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	1.072,38		35.457,90
30/10/2023	4661748	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	04.01.04	MNSL -	HIGIENE E L	635,51		36.093,41
30/10/2023	4661767	0083 HORA EXTRA 100%	LB102023	04.01.04	MNSL -	UCIN 01/08	461,50		36.554,91
TOTAL MÊS ----->							2.169,39	0,00	36.554,91
Débitos: 2.169,39							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.554,91
Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	8.134.980,01



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.:	8.134.980,01
		OUT.2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		825.330,69		8.960.310,70	
TOTAL MÊS ----->							825.330,69	0,00	8.960.310,70	
Débitos: 825.330,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.960.310,70										
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	1.033.867,66
30/10/2023	4661623	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		10.938,40		1.044.806,06	
30/10/2023	4661624	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		10.117,17		1.054.923,23	
30/10/2023	4661630	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		7.928,80		1.062.852,03	
30/10/2023	4661634	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		6.248,00		1.069.100,03	
30/10/2023	4661635	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		6.230,40		1.075.330,43	
30/10/2023	4661637	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		5.402,64		1.080.733,07	
30/10/2023	4661640	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		4.559,73		1.085.292,80	
30/10/2023	4661641	0361								
		ADICIONAL DE								
		PERICULOSIDAD	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.278,68		1.089.571,48	
30/10/2023	4661643	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.973,74		1.093.545,22	
30/10/2023	4661652	0587								
		GRATIFICACAO								
		ASSIDUIDADE								
		3% (SIMEGO)	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		3.216,33		1.096.761,55	
30/10/2023	4661655	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		2.920,48		1.099.682,03	
30/10/2023	4661657	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		2.890,78		1.102.572,81	
30/10/2023	4661659	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.781,42		1.105.354,23	
30/10/2023	4661663	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.666,40		1.108.020,63	
30/10/2023	4661664	0316								
		QUINQUENIO	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		2.665,86		1.110.686,49	
30/10/2023	4661685	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.800,27		1.112.486,76	
30/10/2023	4661686	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		1.693,84		1.114.180,60	
30/10/2023	4661689	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.654,40		1.115.835,00	
30/10/2023	4661690	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		1.619,20		1.117.454,20	
30/10/2023	4661693	0022								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P91TA3-PM86K-NE8P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.117.454,20
30/10/2023	4661694	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		1.584,00		1.119.038,20
30/10/2023	4661697	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.557,60		1.120.595,80
30/10/2023	4661699	ADICIONAL NOTURNO 20% 0349	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.487,39		1.122.083,19
30/10/2023	4661702	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		1.333,33		1.123.416,52
30/10/2023	4661706	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.300,87		1.124.717,39
30/10/2023	4661707	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.223,20		1.125.940,59
30/10/2023	4661708	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0535	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		1.167,91		1.127.108,50
30/10/2023	4661709	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		1.129,86		1.128.238,36
30/10/2023	4661711	QUINQUENIO 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		1.127,53		1.129.365,89
30/10/2023	4661713	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.082,40		1.130.448,29
30/10/2023	4661714	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		1.056,00		1.131.504,29
30/10/2023	4661721	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.029,60		1.132.533,89
30/10/2023	4661723	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		955,64		1.133.489,53
30/10/2023	4661724	0316 QUINQUENIO	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		885,25		1.134.374,78
30/10/2023	4661725	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		877,16		1.135.251,94
30/10/2023	4661727	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		856,91		1.136.108,85
30/10/2023	4661730	0155 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		845,85		1.136.954,70
30/10/2023	4661731	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		822,52		1.137.777,22
30/10/2023	4661732	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		800,81		1.138.578,03
30/10/2023	4661738	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		797,48		1.139.375,51
30/10/2023	4661749	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		713,11		1.140.088,62
30/10/2023	4661751	ADICIONAL 0354					635,09		1.140.723,71

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TC95P9T3RMS6KNE8P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.140.723,71
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661753	ASSIDUIDADE 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		626,99		1.141.350,70
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4661754	0155	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		608,01		1.141.958,71
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4661755	0316	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		592,91		1.142.551,62
		QUINQUENIO 0354							
30/10/2023	4661756		LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		588,23		1.143.139,85
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661758	ASSIDUIDADE 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		577,32		1.143.717,17
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4661759	0349	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		550,71		1.144.267,88
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%							
30/10/2023	4661760	0155	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		547,25		1.144.815,13
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4661761	0022	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		545,39		1.145.360,52
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4661762	0022	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		528,00		1.145.888,52
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4661765	0316	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		528,00		1.146.416,52
		QUINQUENIO 0354							
30/10/2023	4661766		LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		476,31		1.146.892,83
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661769	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		467,15		1.147.359,98
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661770	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		432,69		1.147.792,67
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661771	ASSIDUIDADE 0156	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		423,08		1.148.215,75
		ADICIONAL NOTURNO 40%							
30/10/2023	4661772	0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		416,41		1.148.632,16
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661773	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		403,82		1.149.035,98
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661775	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		391,78		1.149.427,76
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661777	ASSIDUIDADE 0155	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		379,09		1.149.806,85
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4661780	0587	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE		371,49		1.150.178,34
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)							
30/10/2023	4661789		LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		321,63		1.150.499,97



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	1.150.499,97
		3% (SIMEGO)	LB102023	04.01.04	MNSL -	ULTRASSONOG	307,94		1.150.807,91
30/10/2023	4661782	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CENTRO CIR	297,22		1.151.105,13
30/10/2023	4661783	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	295,60		1.151.400,73
30/10/2023	4661784	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL -	CLASSIFICAÇ	290,00		1.151.690,73
30/10/2023	4661788	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	EMERGENCIA	270,95		1.151.961,68
30/10/2023	4661789	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	SCIH 01/08	264,00		1.152.225,68
30/10/2023	4661790	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O	264,00		1.152.489,68
30/10/2023	4661791	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	FISIOTERAPI	264,00		1.152.753,68
30/10/2023	4661792	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	GERÊNCIA DE	264,00		1.153.017,68
30/10/2023	4661793	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	SERVIÇO DE	264,00		1.153.281,68
30/10/2023	4661794	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	PATRIMONIO	264,00		1.153.545,68
30/10/2023	4661795	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	SAME 01/08	264,00		1.153.809,68
30/10/2023	4661796	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	264,00		1.154.073,68
30/10/2023	4661800	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	SESMT 01/08	254,82		1.154.328,50
30/10/2023	4661801	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	237,60		1.154.566,10
30/10/2023	4661806	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE S	188,55		1.154.754,65
30/10/2023	4661807	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	QUALIDADE 0	186,96		1.154.941,61
30/10/2023	4661808	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFAD	186,96		1.155.128,57
30/10/2023	4661809	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	186,86		1.155.315,43
30/10/2023	4661810	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB102023	04.01.04	MNSL -	NUCLEO DE I	184,77		1.155.500,20
30/10/2023	4661811	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL -	FATURAMENTO	177,36		1.155.677,56
30/10/2023	4661812	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL -	UNIDADE PUB	174,99		1.155.852,55
30/10/2023	4661813	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB102023	04.01.04	MNSL -				1.156.027,05
30/10/2023	4661814	0354							1.156.161,54
30/10/2023	4661815	0354							1.156.161,54

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar> e digite o CPF 9117A34RM86KNE83P



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.156.188,59
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661816	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		154,25		1.156.342,84
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661817	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		149,57		1.156.492,41
30/10/2023	4661818	0354	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		146,22		1.156.638,63
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661819	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		1.156.784,62
30/10/2023	4661820	QUINQUENIO 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		1.156.930,61
30/10/2023	4661823	QUINQUENIO 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		145,99		1.157.076,60
30/10/2023	4661824	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		144,23		1.157.220,83
30/10/2023	4661825	0316	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		138,15		1.157.358,98
30/10/2023	4661826	QUINQUENIO 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		1.157.495,79
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661827	ASSIDUIDADE 0022	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		136,81		1.157.632,60
		ADICIONAL DE							
30/10/2023	4661828	INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		132,00		1.157.764,60
30/10/2023	4661836	0316	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		126,93		1.157.891,53
30/10/2023	4661839	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		119,53		1.158.011,06
30/10/2023	4661840	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		106,51		1.158.117,57
30/10/2023	4661841	0354	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		104,70		1.158.222,27
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661843	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		93,60		1.158.315,87
30/10/2023	4661844	QUINQUENIO 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		93,43		1.158.409,30
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661845	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		93,43		1.158.502,73
30/10/2023	4661846	QUINQUENIO 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		93,43		1.158.596,16
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661847	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		93,43		1.158.689,59
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661853	ASSIDUIDADE 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		92,15		1.158.781,74
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661856	ASSIDUIDADE 0316	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		84,09		1.158.865,83
30/10/2023	4661857	QUINQUENIO 0354	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.158.931,86
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4661859	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		66,03		1.158.997,89
30/10/2023	4661863	0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		56,16		1.159.054,05
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		50,45		1.159.104,50
TOTAL MÊS ----->							125.236,84	0,00	1.159.104,50

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

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/TG95P-91TA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte					Sd. Ant.:	74.497,00
06/10/2023	4623052	Ref NF 0005532412 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412	0005532412	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		228,32		74.725,32
10/10/2023	4626387	Ref NF 0005533843 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5533843	0005533843	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		9.446,14		84.171,46
TOTAL MÊS ----->							9.674,46	0,00	84.171,46
Débitos: 9.674,46			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 84.171,46			
Conta: 4.02.01.02.006 431			Seguro de Vida em Grupo					Sd. Ant.:	11.206,77
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.02.008 175			Plano de Saúde					Sd. Ant.:	339.168,03
19/10/2023	4639383	Ref NF 0000002206 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 200 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 10/2023 NFSe 2206	0000002206	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		43.877,62		383.045,65
TOTAL MÊS ----->							43.877,62	0,00	383.045,65
Débitos: 43.877,62			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 383.045,65			
Conta: 4.02.01.02.009 780			Auxílio Creche					Sd. Ant.:	13.669,00
30/10/2023	4661745	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		660,00		14.329,00
TOTAL MÊS ----->							660,00	0,00	14.329,00
Débitos: 660,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 14.329,00			
Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS					Sd. Ant.:	578.926,03
30/10/2023	4660402	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		30.853,72		609.779,75
30/10/2023	4660403	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		15.347,02		625.126,77
30/10/2023	4660404	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		12.537,33		637.664,10
30/10/2023	4660405	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ		4.314,51		641.978,61
30/10/2023	4660406	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		4.131,85		646.110,46
30/10/2023	4660408	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.957,66		649.068,12
30/10/2023	4660409	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.134,87		651.285,20
30/10/2023	4660402	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		2.134,87		653.420,07

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS					Sd. Ant.:	653.420,07
30/10/2023	4660411	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - GERÊNCIA DE		2.019,03		655.439,10
30/10/2023	4660412	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		1.881,94		657.321,04
30/10/2023	4660413	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		1.844,24		659.165,28
30/10/2023	4660414	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		1.714,18		660.879,46
30/10/2023	4660415	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG		1.704,02		662.583,48
30/10/2023	4660416	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		1.599,56		664.183,04
30/10/2023	4660417	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - AMBULANCIA		1.024,00		665.207,04
30/10/2023	4660418	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO SOC		945,19		666.152,23
30/10/2023	4660419	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		817,79		666.970,02
30/10/2023	4660420	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - PSICOLOGIA		805,42		667.775,44
30/10/2023	4660421	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE S		729,47		668.504,91
30/10/2023	4660422	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		692,43		669.197,34
30/10/2023	4660424	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SCIH 01/08		600,80		669.798,14
30/10/2023	4660425	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		532,74		670.330,88
30/10/2023	4660426	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		531,79		670.862,67
30/10/2023	4660427	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - FATURAMENTO		510,79		671.373,46
30/10/2023	4660428	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SESMT 01/08		470,32		671.843,78
30/10/2023	4660429	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		401,21		672.244,99
30/10/2023	4660430	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - FONOAUDIOLO		385,87		672.630,86
30/10/2023	4660431	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - FISIOTERAPI		385,69		673.016,55
30/10/2023	4660432	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01		331,09		673.347,64
30/10/2023	4660433	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - RAI0 X 01/0		316,36		673.664,00
30/10/2023	4660434	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD		314,09		673.978,09
30/10/2023	4660435	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - QUALIDADE 0		314,09		674.292,18
30/10/2023	4660436	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		313,92		674.606,10
30/10/2023	4660438	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		251,27		674.857,37
30/10/2023	4660440	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE		188,72		675.046,09
30/10/2023	4660441	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		178,08		675.224,17
30/10/2023	4660442	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		178,08		675.402,25
30/10/2023	4660443	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		137,33		675.539,58
TOTAL MÊS ----->							96.613,55	0,00	675.539,58

Débitos: 96.613,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.539,58

Conta: 4.02.01.03.003	436	IRRF					Sd. Ant.:	3.505,49
-----------------------	-----	------	--	--	--	--	-----------	----------

01/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
0030 I.R.R.F.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.01.03.003	436	IRRF					Sd. Ant.:	3.505,49
-----									
		FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G			3.505,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.505,49-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.505,49- Saldo Atual: 0,00									
-----									
Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	2.038.083,40
-----									
31/10/2023	4665533	VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	195.086,16			2.233.169,56
31/10/2023	4665534	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 10-2023	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	51.431,81			2.284.601,37
TOTAL MÊS ----->							246.517,97	0,00	2.284.601,37
Débitos: 246.517,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.284.601,37									
-----									
Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	19.182,52
-----									
02/10/2023	4624686	Ref NF 0000006227 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2023 NFS-e 6227	0000006227	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA	2.678,34			21.860,86
TOTAL MÊS ----->							2.678,34	0,00	21.860,86
Débitos: 2.678,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.860,86									
-----									
Conta:	4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	41.882,48-
-----									
30/10/2023	4661941	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		2.286,02-		44.168,50-
30/10/2023	4661978	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE		671,12-		44.839,62-
30/10/2023	4661981	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - RECEPÇÃO CE		590,76-		45.430,38-
30/10/2023	4661990	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE		396,20-		45.826,58-
30/10/2023	4661999	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - NUCLEO DE I		336,36-		46.162,94-
30/10/2023	4662000	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		336,04-		46.498,98-
30/10/2023	4662001	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR		335,40-		46.834,38-
30/10/2023	4662004	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L		309,60-		47.143,98-
30/10/2023	4662017	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		230,92-		47.374,90-
30/10/2023	4662035	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - SAME 01/08		112,12-		47.487,02-
30/10/2023	4662036	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO		112,12-		47.599,14-
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P">https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P</a>									



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.:	47.711,26-
30/10/2023	4662040	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			100,91-	47.812,17-
30/10/2023	4662047	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE			79,24-	47.891,41-
30/10/2023	4662048	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - LABORATORIO			79,24-	47.970,65-
30/10/2023	4662053	0006 VALE TRANSPORTE	LB102023	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO			57,40-	48.028,05-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.145,57-	48.028,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.145,57- Saldo Atual: 48.028,05-

Conta: 4.02.01.06.004 692			(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	18.683,76-
30/10/2023	4661972	0182 FALTAS HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONO			816,85-	19.500,61-
30/10/2023	4661979	0182 FALTAS HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			665,93-	20.166,54-
30/10/2023	4661984	0182 FALTAS HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			518,59-	20.685,13-
30/10/2023	4662007	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			278,98-	20.964,11-
30/10/2023	4662021	0163 ATRASO	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			188,59-	21.152,70-
30/10/2023	4662024	0182 FALTAS HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			172,87-	21.325,57-
30/10/2023	4662038	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICIO DE			108,88-	21.434,45-
30/10/2023	4662045	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR			82,03-	21.516,48-
30/10/2023	4662049	0163 ATRASO	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			70,93-	21.587,41-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.903,65-	21.587,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.903,65- Saldo Atual: 21.587,41-

Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	40.475,66-
30/10/2023	4660439	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08			243,26-	40.718,92-
30/10/2023	4660444	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - CLASSIFICAÇ			40,22-	40.759,14-
30/10/2023	4660445	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - CONTRATO 01			27,71-	40.786,85-
30/10/2023	4660446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - TRANSPORTE			22,87-	40.809,72-
30/10/2023	4660447	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA			22,72-	40.832,44-
30/10/2023	4660448	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			22,45-	40.854,89-
30/10/2023	4661922	0210 DESCONTO DE AVISO							44.466,86-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	44.466,86-
30/10/2023	4661957	PRÉVIO 0142 MULTA ARTIGO 480	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			1.657,78-	46.124,64-	
30/10/2023	4661991	CLT 0233 DESCONTO	LB102023	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			1.433,37-	47.558,01-	
30/10/2023	4662002	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	04.01.04	MNSL - ULTRASSONOG			388,98-	47.946,99-	
30/10/2023	4662012	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE			332,97-	48.279,96-	
30/10/2023	4662039	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	04.01.04	MNSL - HIGIENE E L			264,10-	48.544,06-	
30/10/2023	4662043	DE DSR 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB102023	04.01.04	MNSL - SERVICO DE			105,64-	48.649,70-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.260,47-	48.736,13-	

Débitos: 0,00 Créditos: 8.260,47- Saldo Atual: 48.736,13-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos							Sd. Ant.:	5.992.494,51
04/10/2023	4624442	Ref NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023								
09/10/2023	4622953	NFS-e 484 Ref NF 0000000007 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023	0000000484	04.01.04	MNSL - U. I. OBSTE	278.763,00			6.271.257,51	
09/10/2023	4622956	NFSe 7 Ref NF 0000000008 - M A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF 09/2023 NFSe	0000000007	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T	6.000,00			6.277.257,51	
10/10/2023	4630474	8 Ref NF 0000000616 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe	0000000008	04.01.04	MNSL - DIRETORIA T	18.000,00			6.295.257,51	
10/10/2023	4633064	616 Ref NF 0000000616 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe	0000000616	04.01.04	MNSL - CENTRO CIR	131.760,00			6.427.017,51	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	6.427.017,51	
-----										
		MEDICOS LTDA								
		- PRESTACAO								
		DE SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		09/2023 NFSe								
		95	0000000095	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	246.654,00		6.673.671,51	
							-----	-----		
TOTAL MÊS	----->						681.177,00	0,00	6.673.671,51	
-----										
Débitos:	681.177,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	6.673.671,51					
-----										
Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	3.950,00	
-----										
		**** Sem Movimento ****								
-----										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	56.744,58	
-----										
02/10/2023	4624706	Ref NF								
		0000001875 -								
		MISLENE								
		MARTINS								
		VIEIRA SILVA								
		- SERVICIO DE								
		MANUTENCAO DO								
		GRUPO GERADOR								
		REF 09/2023								
		NFSe 1875	0000001875	04.01.04	MNSL - GERADOR	01/	550,00		57.294,58	
-----										
03/10/2023	4624859	Ref NF								
		0000012703 -								
		REKUPERAR								
		RECUPERADORA								
		DE CADEIRAS E								
		MOVEIS LTDA -								
		SERVICO DE								
		REFORMA E								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
		NFSe 12703	0000012703	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		4.300,00		61.594,58	
-----										
05/10/2023	4630701	Ref NF								
		0000011289 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE 7432								
		DE 2021								
		PERIODO 21/08								
		A 20/09/2023								
		NFSe 11289	0000011289	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		450,00		62.044,58	
-----										
09/10/2023	4633463	Ref NF								
		0000000974 -								
		SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
		NFSe 974	0000000974	04.01.04	MNSL - UCIN	01/08	2.080,00		64.124,58	
-----										
11/10/2023	4643837	Ref NF								
		0000004102 -								
		SUPORTE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	64.124,58
-----										
		LTDA - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102	0000004102	04.01.04	MNSL - MANUTENÇÃO		430,00		64.554,58	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							7.810,00	0,00	64.554,58	
-----										
Débitos: 7.810,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 64.554,58				
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	361.722,68
-----										
01/10/2023	4630689	Ref NF 0000392150 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150	0000392150	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		2.497,94		364.220,62	
02/10/2023	4624530	Ref NF 0003648949 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949	0003648949	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		764,26		364.984,88	
02/10/2023	4624553	Ref NF 0003648940 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648940	0003648940	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		6.461,58		371.446,46	
02/10/2023	4624572	Ref NF 0003648979 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979	0003648979	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		214,32		371.660,78	
02/10/2023	4624819	Ref NF 0020231326 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231326	0020231326	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		1.476,00		373.136,78	
04/10/2023	4625983	Ref NF 0000003208 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								



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.:	373.136,78
05/10/2023	4624893	3208 Ref NF 0000008270 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTUR DE TI REF 09/2023 NFSe 8270	0000003208	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.478,93		380.615,71
31/10/2023	4666674	VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023	0000008270	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		7.110,00		387.725,71
31/10/2023	4666678	VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 10-2023	0000000000					2.497,94-	385.227,77
			0000000000				2.578,88		387.806,65
TOTAL MÊS ----->							28.581,91	2.497,94-	387.806,65
Débitos: 28.581,91							Créditos: 2.497,94-	Saldo Atual: 387.806,65	

Conta: 4.02.02.03.003 454			Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	101.639,13
01/10/2023	4624869	Ref NF 0000084273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 08/2023 NFS-e 84273	0000084273	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		736,10		102.375,23
01/10/2023	4626360	Ref NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8101	0000008101	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		105.539,57
01/10/2023	4626370	Ref NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454			Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	105.539,57
		PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8246	0000008246	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		108.703,91
04/10/2023	4620558	Ref NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234	0000005234	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		6.984,49		115.688,40
10/10/2023	4639376	Ref NF 0000008464 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8464	0000008464	04.01.04	MNSL - DEPARTAMENT		3.164,34		118.852,74
18/10/2023	4633457	Ref NF 0000086381 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEEM REF 09/2023 NFS-e 86381	0000086381	04.01.04	MNSL - OUVIDORIA		736,10		119.588,84
31/10/2023	4666679	VLR Ref provisão de serviços prestados FORLOGIC 10 2023	0000000000				2.600,00		122.188,84
TOTAL MÊS ----->							20.549,71	0,00	122.188,84

Débitos: 20.549,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.188,84

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.278.934,64

06/10/2023 4630648 Ref NF  
0000014224 -  
RECOL  
TRATAMENTO DE

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>





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.:		1.278.934,64
-----										
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		09/2023 NFSe								
		14224	0000014224	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		2.136,90		1.281.071,54	
06/10/2023	4643969	Ref NF								
		0000014225 -								
		RECOL								
		AMBIENTAL								
		COLETA E								
		TRATAMENTO DE								
		RESIDUOS LTDA								
		ME - SERVICO								
		DE COLETA DE								
		RESIDUOS REF								
		09/2023 NFSe								
		14225	0000014225	04.01.04	MNSL - RESIDUOS HO		4.958,00		1.286.029,54	
09/10/2023	4633575	Ref NF								
		0000051118 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO								
		IMUNIZACAO E								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS REF								
		09/2023 NFSe								
		51118	0000051118	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		1.000,00		1.287.029,54	
31/10/2023	4666675	VLR								
		REF.ESTORNO								
		DE PROVISAO								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA - NO MES								
		JUNHO 2023	0000000000					113.840,03-	1.173.189,51	
31/10/2023	4666676	VLR REF								
		ESTORNO DE								
		PROVISÃO DE								
		SERVIÇOS								
		PRESTADOS NÃO								
		FATURADOS								
		RECOL								
		AMBIENTAK								
		07/2023	0000000000					2.819,11-	1.170.370,40	
TOTAL MÊS ----->							8.094,90	116.659,14-	1.170.370,40	
Débitos: 8.094,90							Créditos: 116.659,14-	Saldo Atual: 1.170.370,40		

-----										
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:		146.390,09
-----										
06/10/2023	4624502	Ref NF								
		0000000583 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCAÇAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 09/2023								
		NFSe 583	0000000583	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		20.088,75		166.478,84	
TOTAL MÊS ----->							20.088,75	0,00	166.478,84	

Débitos: 20.088,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.478,84

-----

Débitos: Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 762,42



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.:	330.762,42
09/10/2023	4630784	Ref NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	0000000024	04.01.04	MNSL - SEGURANÇA /		22.224,70		352.987,12
TOTAL MÊS ----->							22.224,70	0,00	352.987,12
Débitos: 22.224,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 352.987,12

Conta: 4.02.02.04.004 459			Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	6.105,00
17/10/2023	4639304	Ref NF 0000761600 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFSe 761600	0000761600	04.01.04	MNSL - LABORATORIO		631,92		6.736,92
TOTAL MÊS ----->							631,92	0,00	6.736,92
Débitos: 631,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.736,92

Conta: 4.02.02.04.005 460			Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	1.756.356,48
06/10/2023	4620022	Ref NF 0000000161 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 30/09/2023	0000000161	04.01.04	MNSL - SERVIÇO DE		183.196,97		1.939.553,45
TOTAL MÊS ----->							183.196,97	0,00	1.939.553,45
Débitos: 183.196,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.939.553,45

Conta: 4.02.02.04.006 461			Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	161.572,31
02/10/2023	4624837	Ref NF 0000000250 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->										
Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	179.035,90
----->										
TOTAL MÊS ----->							17.463,59	0,00	179.035,90	
----->										
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.035,90										
----->										
Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios						Sd. Ant.:	147.000,00
----->										
**** Sem Movimento ****										
----->										
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	213.171,56
----->										
03/10/2023	4624878	Ref NF								
		0000003250 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 3250	0000003250	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		23.395,00		236.566,56	
----->										
TOTAL MÊS ----->							23.395,00	0,00	236.566,56	
----->										
Débitos: 23.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.566,56										
----->										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	420.602,55
----->										
02/10/2023	4624429	Ref NF								
		000000204 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 204	000000204	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		5.000,00		425.602,55	
----->										
03/10/2023	4630235	Ref NF								
		0000031343 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 31343	0000031343	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		7.212,27		432.814,82	
----->										
TOTAL MÊS ----->							12.212,27	0,00	432.814,82	
----->										
Débitos: 12.212,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.814,82										
----->										
Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	5.280,00
----->										
**** Sem Movimento ****										
----->										
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	46.337,00
----->										
01/10/2023	4626007	Ref NF								
		0000000961 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	46.337,00
02/10/2023	4626261	EM 08/2023 REF NFS-e 961 0000000961 Ref NF 0000000969 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO	0000000961	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		50.337,00	
05/10/2023	4625352	EM 09/2023 REF NFS-e 969 0000000969 Ref NF 0000002469 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2469	0000000969	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		4.000,00		54.337,00	
			0000002469	04.01.04	MNSL - COMUNICACAO		1.593,00		55.930,00	
TOTAL MÊS ----->							9.593,00	0,00	55.930,00	

Débitos: 9.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.930,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços							Sd. Ant.:	68.029,72
01/10/2023	4617327	Ref NF 0000005039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA								
02/10/2023	4624676	PAIXÃO Ref NF 0000078164 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2023 NFSe 78164	0000005039	04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.316,53		69.346,25	
03/10/2023	4620542	Ref NF 0000010720 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZA DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023	0000078164	04.01.04	MNSL - RAO X 01/0		37,83		69.384,08	
03/10/2023	4624688	0000079881 -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOENS SOBRALE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	73.136,51
-----									
		SAPRA							
		LANDAUER							
		SERV. DE							
		ASSESSORIA E							
		PROT.							
		RADIOLOGICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL DAS							
		RADIACOES REF							
		08/2023 NFSe							
		79881	0000079881	04.01.04	MNSL - RAO	X 01/0	37,83		73.174,34
05/10/2023	4625948	Ref NF							
		0000002858 -							
		PA ARQUIVOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		DIGITALIZACAO							
		DE							
		GERENCIAMENTO							
		DE ARQUIVOS							
		REF 09/2023							
		NFSe 2858	0000002858	04.01.04	MNSL - SAME	01/08	2.538,04		75.712,38
20/10/2023	4635014	Ref NF							
		0000005106 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH MNSL -							
		FUNDO FIXO							
		JULIANA							
		PAIXAO R\$							
		1523,48	0000005106	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	1.523,48		77.235,86
31/10/2023	4665945	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE LANÇAMENTO							
		REF A							
		DEVOLUÇÃO DE							
		DESPESAS							
		PAGAS PELO							
		ERG DEVOLVIDA							
		AO CONTRATO							
		DE GESTÃO							
		PELA MATRIZ							
		IGH - FUNDO							
		FIXO	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		26,27-	77.209,59
31/10/2023	4665946	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE LANÇAMENTO							
		REF A							
		DEVOLUÇÃO DE							
		DESPESAS							
		PAGAS PELO							
		ERG DEVOLVIDA							
		AO CONTRATO							
		DE GESTÃO							
		PELA MATRIZ							
		IGH	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		27,17-	77.182,42
31/10/2023	4666292	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DO							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO							
		PAGO							
		INDEVIDAMENTE							
		PELO MSNL	0000000000	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G		62,40-	77.120,02



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	77.120,02
-----									
Débitos:			9.206,14	Créditos:		115,84-	Saldo Atual: 77.120,02		
-----									
Conta:	4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	34.930,29
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	23.053,50
-----									
31/10/2023	4666680	VLR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000				1.821,50		24.875,00
TOTAL MÊS ----->							1.821,50	0,00	24.875,00
Débitos:			1.821,50	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 24.875,00		
-----									
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	180.422,47
-----									
02/10/2023	4626377	Ref NF 0000166752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752	0000166752	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		988,10		181.410,57
09/10/2023	4630733	Ref NF 0000007459 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOVERSOR REF 09/2023 FT 7459	0000007459	04.01.04	MNSL - EMERGENCIA		1.800,00		183.210,57
09/10/2023	4633465	Ref NF 0000000982 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 09/2023 NFSe 982	0000000982	04.01.04	MNSL - UCIN 01/08		3.780,00		186.990,57
18/10/2023	4641614	Ref NF 0000000778 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/09/2023 A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/095991TA3-PM86K-NE83P>



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.:	187.840,57
-----										
		0000000270 -								
		LOCMEDIKAL								
		LOCACOES E								
		SERVICOS								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 09/2023								
		NFSe 270	0000000270	04.01.04	MNSL -	LABORATORIO	1.392,00		189.232,57	
31/10/2023	4666681	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		10-2023	0000000000				476,30		189.708,87	
31/10/2023	4666682	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR -								
		SUPORTE								
		SISTEMAS -								
		10-2023	0000000000				3.200,00		192.908,87	
TOTAL MÊS ----->							12.486,40	0,00	192.908,87	
Débitos: 12.486,40								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 192.908,87	

-----										
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	172.583,33
-----										
04/10/2023	4633247	Ref NF								
		0000202345 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		08/2023 NFSe								
		202345	0000202345	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.500,00		175.083,33	
05/10/2023	4633253	Ref NF								
		0000202348 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS REF								
		09/2023 NFSe								
		202348	0000202348	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.500,00		177.583,33	
31/10/2023	4666677	VLR REF								
		ESTORNO DE								
		PROVISÃO DO								
		FORNECEDOR								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE -								
		09-2023	0000000000					2.500,00-	175.083,33	

TOTAL MÊS suas assinaturas [acesse https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P](https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P) 5.000,00 2.500,00- 175.083,33



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

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.:	175.083,33
-----										
Débitos: 5.000,00		Créditos: 2.500,00-		Saldo Atual: 175.083,33						
-----										
Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	14.537,97
-----										
11/10/2023	4630759	Ref NF 0000043940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe 43940	0000043940	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.244,10		17.782,07	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							3.244,10	0,00	17.782,07	
Débitos: 3.244,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.782,07						
-----										
Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens						Sd. Ant.:	4.372,48
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 4.02.05.01.003		500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	639,07
-----										
09/10/2023	4638195	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - DESPESA DE VIAGEM	628001	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		37,46-	601,61	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	37,46-	601,61	
Débitos: 0,00		Créditos: 37,46-		Saldo Atual: 601,61						
-----										
Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone						Sd. Ant.:	51.720,60
-----										
01/10/2023	4617336	Ref NF 0000014760 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023 FT	14760	0000014760	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.980,00	53.700,60	
-----										
01/10/2023	4620836	Ref NF 0054064063 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT	54064063	0054064063	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	112,69	53.813,29	
-----										
01/10/2023	4620892	Ref NF 0009984846 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT	9984846	0009984846	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	3.288,68	57.101,97	
-----										
01/10/2023	4628691	Ref NF								





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	57.101,97
-----									
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9976350	0009976350	04.01.04	MNSL -	TECNOLOGIA	1.050,07		58.152,04
							-----		
TOTAL MÊS ----->							6.431,44	0,00	58.152,04
-----									
Débitos:	6.431,44	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	58.152,04				

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	21.842,39
-----									
01/10/2023	4633753	Ref NF							
		0000013721 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICNATES							
		REF 08/2023	0000013721	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	2.710,94		24.553,33
							-----		
03/10/2023	4633237	Ref NF							
		0000013909 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 09/2023							
		NF 13909	0000013909	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	1.735,84		26.289,17
							-----		
TOTAL MÊS ----->							4.446,78	0,00	26.289,17
-----									
Débitos:	4.446,78	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	26.289,17				

Conta:	4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções					Sd. Ant.:	1.364,27
-----									

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

Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos					Sd. Ant.:	0,00
-----									
04/10/2023	4630712	Ref NF							
		0000000554 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVICO DE							
		TRANSPORTE							
		REMOCAO DE							
		PACIENTES REF							
		09/2023 NFSe							
		554	0000000554	04.01.04	MNSL -	TRANSPORTE	10.850,00		10.850,00
							-----		
TOTAL MÊS ----->							10.850,00	0,00	10.850,00
-----									
Débitos:	10.850,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	10.850,00				

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

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

Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	639,65
-----									
01/10/2023	4640949	Ref NF							
		0070643791 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
09/2023 FT



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica							Sd. Ant.:	639,65
27/10/2023	4640828	70643791 Ref NF 0074357446 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446	0070643791	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		43,38		683,03	
									723,12	
			0074357446	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		40,09		723,12	
TOTAL MÊS ----->							83,47	0,00	723,12	
Débitos: 83,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723,12										

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto							Sd. Ant.:	78.345,73
27/10/2023	4640844	Ref NF 4067472903 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023								
27/10/2023	4640854	FT 4067472903 Ref NF 4067473655 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023	4067472903	05.01.04	HEAPA- AREAS COMUN		9.397,50		87.743,23	
27/10/2023	4640858	FT 4067473655 Ref NF 4067473654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023	4067473655	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		231,61		87.974,84	
27/10/2023	4640947	FT 4067473654 Ref NF 4067472902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023	4067473654	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		270,00		88.244,84	
									98.415,89	
			4067472902	04.01.04	MNSL - AREAS COMUN		10.171,05		98.415,89	
TOTAL MÊS ----->							20.070,16	0,00	98.415,89	
Débitos: 20.070,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.415,89										

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto							Sd. Ant.:	144.717,11
04/10/2023	4666542	Glosas de Energia - OUT/2023.	826824	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		27.507,67		172.224,78	
TOTAL MÊS ----->							27.507,67	0,00	172.224,78	
Débitos: 27.507,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.224,78										

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

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

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM							Sd. Ant.:	784.931,00
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>  
SOBRE DESPESA



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.:	784.931,00
		ERG NO MES -							
		OUTUBRO 2023	0000000000	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G	88.797,05		873.728,05
TOTAL MÊS ----->							88.797,05	0,00	873.728,05
Débitos: 88.797,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.728,05									
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	45.718,91-
31/10/2023	4654427	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		109,41-	45.828,32-
31/10/2023	4654438	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		0,22-	45.828,54-
31/10/2023	4654501	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		1.008,01-	46.836,55-
31/10/2023	4658474	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	630774	04.01.04	MNSL	- DIRETORIA G		1.508,37-	48.344,92-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.626,01-	48.344,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.626,01- Saldo Atual: 48.344,92-									
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	114.437,36-
16/10/2023	4627921	Desconto Doc							
		Nº							
		0000056208-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		[HIS	747654	04.01.04	MNSL	- FARMACIA CE		356,00-	114.793,36-
TOTAL MÊS ----->							0,00	356,00-	114.793,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 356,00- Saldo Atual: 114.793,36-									
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos								Sd. Ant.:	642,13
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	2.318,63
02/10/2023	4607747	Juros e Multa							
		Doc Nº							
		0009887501-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	813125	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA	1,47		2.320,10
16/10/2023	4628652	Juros e Multa							
		Doc Nº							
		0054064063-A							
		- CLARO S.A.							
		// [HIS	817799	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA	0,42		2.320,52
16/10/2023	4628678	Juros e Multa							
		Doc Nº							
		0009984846-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	817828	04.01.04	MNSL	- TECNOLOGIA	74,53		2.395,05



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.:	2.395,05
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	809825	04.01.04	MNSL - CENTRAL DE		24,70		2.419,75	
16/10/2023	4628707	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0009976350-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		[HIS	819528	04.01.04	MNSL - TECNOLOGIA		25,31		2.445,06	
TOTAL MÊS ----->							126,43	0,00	2.445,06	
Débitos: 126,43			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 2.445,06				

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	5.008,64
04/10/2023	4617053	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	623238	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		10,08		5.018,72	
04/10/2023	4645433	REF DOC/TED								
		PESSOAL	630201	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		5.040,72	
05/10/2023	4645439	REF DOC/TED								
		PESSOAL	630202	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		5.062,72	
09/10/2023	4622486	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	624108	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		5.063,33	
09/10/2023	4622495	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	624112	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,36		5.066,69	
09/10/2023	4622498	REF DOC/TED								
		INTERNET	624113	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.069,88	
10/10/2023	4623980	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	624299	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		6,72		5.076,60	
10/10/2023	4623982	REF DOC/TED								
		INTERNET	624310	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.079,79	
11/10/2023	4626674	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	624997	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		36,96		5.116,75	
11/10/2023	4626702	REF DOC/TED								
		INTERNET	624998	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.119,94	
11/10/2023	4626704	REF DOC/TED								
		INTERNET	624999	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.123,13	
11/10/2023	4626768	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	625035	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		5,70		5.128,83	
11/10/2023	4645445	REF DOC/TED								
		PESSOAL	630203	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		5.150,83	
16/10/2023	4628713	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	625535	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		2,44		5.153,27	
16/10/2023	4628715	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	625536	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		144,48		5.297,75	
16/10/2023	4628717	REF DOC/TED								
		INTERNET	625537	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.300,94	
16/10/2023	4628728	REF DOC/TED								
		INTERNET	625538	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		3,19		5.304,13	
17/10/2023	4630740	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	626114	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		0,61		5.304,74	
17/10/2023	4630744	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	626115	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		87,36		5.392,10	
17/10/2023	4645447	REF DOC/TED								
		PESSOAL	630204	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O		22,00		5.414,10	
19/10/2023	4634366	REF TAR SERV								
		TED STR								
Esse documento foi assinado por ELDEES SANTOS OLIVEIRA e JOEN SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P">https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P</a>										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	5.424,18
		CONTA	627024	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		5.425,13	
19/10/2023	4645456	REF DOC/TED								
		PESSOAL	630205	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	22,00		5.447,13	
23/10/2023	4637235	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	627880	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,95		5.448,08	
25/10/2023	4638984	REF DOC/TED								
		INTERNET	628300	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		5.451,27	
25/10/2023	4638996	REF DOC/TED								
		INTERNET	628302	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,19		5.454,46	
26/10/2023	4640549	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	628763	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	0,61		5.455,07	
26/10/2023	4640551	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	628764	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		5.458,43	
26/10/2023	4640609	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	628784	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	241,30		5.699,73	
27/10/2023	4641308	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	628924	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		5.703,09	
27/10/2023	4645463	REF MANUT								
		CONTA	630206	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	55,00		5.758,09	
30/10/2023	4642696	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	629273	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	3,36		5.761,45	
TOTAL MÊS ----->							752,81	0,00	5.761,45	

Débitos: 752,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.761,45

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	9.430,12
31/10/2023	4654435	REF IR SOBRE								
		RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	7,45		9.437,57	
31/10/2023	4654445	REF IR SOBRE								
		RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	0,01		9.437,58	
31/10/2023	4654506	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	810,64		10.248,22	
TOTAL MÊS ----->							818,10	0,00	10.248,22	

Débitos: 818,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.248,22

Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	6.815,59
31/10/2023	4654433	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	630777	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	65,12		6.880,71	
31/10/2023	4654504	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	630775	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	G	36,06		6.916,77	
TOTAL MÊS ----->							101,18	0,00	6.916,77	

Débitos: 101,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.916,77

Total geral  
Débitos: 22.871.612,57 Créditos: 22.871.612,57- Saldo Atual: 0,00

**ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553**  
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Dados: 2023.11.17 16:26:04 -03'00'





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF \*\*\*.315.265-\*\*) em 17/11/2023 16:26 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 17/11/2023 17:06 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TG95P-9TTA3-RM86K-NE83P>

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

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