

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/06/2023 *****			
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
5	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		998,00
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	998,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000920990 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000920990 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000160 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000160 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003565 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	6.575,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003565 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		6.575,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001258 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	599,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001258 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		599,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003564 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	235,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003564 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		235,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.659,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.659,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000606 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	6.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000606 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		6.825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000394 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000394 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003404 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.070,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003404 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.070,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003398 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003398 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003397 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.148,10	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003397 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		2.148,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050228 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	829,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050228 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		829,92
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	317,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		317,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	265,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		265,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001611 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	987,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001611 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		987,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000076957 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.028,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000076957 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.028,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001610 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	141,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001610 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		141,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000443733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.371,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000443733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		2.371,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000439616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.974,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000439616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.974,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000436091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.974,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000436091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.974,15
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000162108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108	988,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000162108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108		988,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003559756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559756	6.213,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003559756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559756		6.213,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003559757 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559757	730,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003559757 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559757		730,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003559758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758	204,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003559758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758		204,89

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.401,76	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		1.401,76
5	Ref NF 0000004663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000928516 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	4.636,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.636,20
5	Ref NF 0000928516 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.934,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.934,70
5	Ref NF 0000005624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.049,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.049,25
5	Ref NF 0000013783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000003740 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	1.319,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.319,02
5	Ref NF 0000003740 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000077583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.375,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.375,98
5	Ref NF 0000077583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003753 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.119,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.119,36
5	Ref NF 0000003753 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.06.01.004	Repasso Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.600,00
5	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007061 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,00
5	Ref NF 0000007061 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009613152 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	1.040,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.040,69
5	Ref NF 0009613152 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152		
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0009627827 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	3.288,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.288,68
5	Ref NF 0009627827 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000448661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.107,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.107,90
5	Ref NF 0000448661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000163820 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820	988,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		988,10
5	Ref NF 0000163820 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879	285,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879	14,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	5.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	5.470,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	279,45
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000009585 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	3.717,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009585 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	3.717,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSS 2619	1.934,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSS 2619	1.888,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSS 2619	16,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSS 2619	9,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003895 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003895 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895	3.200,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000057818 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818	37,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000057818 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818	37,83
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000366973 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366973	2.497,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000366973 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366973	2.497,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225	4.053,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225	3.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225	2,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022	4.122,03

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

NF-e 228			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228		4.060,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228		61,83
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000226 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226	5.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000226 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226		5.032,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000229 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229	5.117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000229 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229		5.117,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001278 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	317,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001278 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		317,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002669 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	771,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002669 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		771,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001279 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	599,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001279 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		599,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003889 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003889 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		252,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001528 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001528 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		732,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005629 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005629 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.289,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000950 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000950 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950		4.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000950 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950		4.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000489 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489	18.104,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000489 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489		18.104,92
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		

5	Ref NF 0000005605 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005605 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	2.106,81
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000076366 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000076366 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366	25,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000008573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573	7.751,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001274 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001274 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000008574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574	2.535,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001275 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.016,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001275 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.016,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000238 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	17.463,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000238 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	16.590,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000238 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	893,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000162978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978	988,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000162978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978	988,10
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
5	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	7.911,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	7.911,41
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000002824 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	4.755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002824 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	4.755,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001288 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	32.418,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001288 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	32.418,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001310 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	465,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001310 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	465,87
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001309 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001309 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000003642 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,14

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000003642 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		1.157,14
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 000003939 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	11.413,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000003939 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		11.413,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000078034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	43,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000078034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		43,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 000001277 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.865,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000001277 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.865,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000934690 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	9.685,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000934690 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		9.685,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000012402 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012402 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402		1.650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351		1.328,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351		2,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	ESTORNO REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	2,46	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	ESTORNO REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO		2,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Estorno de Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação		2,17
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Estorno de Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,17	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0,62	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE ESTIMATIVA IOF		0,62
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04.2021.	25.889,40	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04.2021.		25.889,40
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	10.800,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.		10.800,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	15.840,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.		15.840,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	9.600,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.		9.600,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023		2.961.156,26
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	ESTORNO REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	7.350,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

5 ESTORNO REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023		7.350,00
Total do Dia:		3.291.216,64
-----		3.291.216,64
***** 02/06/2023 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 000000178 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 178	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000000178 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 178	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 000000178 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 178	75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	100,80
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000202327 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202327 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	2.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000030259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	7.212,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	7.104,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000030259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	108,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000003940 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003940 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940	3.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941	5.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941	5.405,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941	14,05
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001485 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001485 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485	550,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	2.076.156,26
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	869.601,06
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	17.166,23	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		2.076.156,26
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.		869.601,06
5	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.		17.166,23
		-----	-----
Total do Dia:		2.993.855,82	2.993.855,82
***** 05/06/2023 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	668.938,83	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 5370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3		668.938,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.700.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.700.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	974.092,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		974.092,89
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	40,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG MAIO 2023		40,29
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2023	668.938,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2023		668.938,83
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20.330,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG ERG MAIO 2023		20.330,53
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	36.597,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		36.597,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215,70	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	214,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		214,70
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	438.263,66	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		438.263,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000040039 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040039 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039		2.600,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106	17.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106		168.215,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	REF ISS Retido NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106		619,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106		265,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023		10.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	87.054,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72		73.654,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000072 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72		8.176,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72		4.352,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72		870,54
		-----	-----
	Total do Dia:	4.625.009,03	4.625.009,03
***** 06/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000083 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	178.706,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000083 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023		178.706,55
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	178.706,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		178.706,55
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0049684698 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698	106,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0049684698 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698		106,52
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000014977 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023 FT: 14977	476,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014977 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023 FT: 14977		476,30
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000081951 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 05/2023 NFS-e 81951	259,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081951 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 05/2023 NFS-e 81951		259,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000002245 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2245	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002245 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2245		1.593,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002245 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2245		106,53
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005442876 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	734,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005442876 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876		734,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIC DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816	25.052,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIC DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816		23.423,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIC DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816		1.252,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIC DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816		375,78
		-----	-----
Total do Dia:		385.635,45	385.635,45
***** 07/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024721-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024721 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	5.600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024721-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024721 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		5.600,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	66.591,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 2111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023		66.591,04
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.401,76	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.401,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	15.086,21	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	9.671,14	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		15.086,21
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		9.671,14
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	7.439,31	
5	Baixa GRRF N° 7704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	1.800,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		7.439,31
5	Baixa GRRF N° 7704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		1.800,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 05-2023 HEMNSL	37.536,04	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	1.320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 05-2023 HEMNSL		37.536,04
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20		1.320,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	149.804,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		149.804,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	25.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023		25.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	1.401,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO		1.401,76
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000421947-00005 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010	9,10	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000421947-00005 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010		9,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	249,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		249,85
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.113,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		3.113,24
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153		830,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000050153 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153		110,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153		40,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153		40,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000438 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 438	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000438 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 438		850,00
		-----	-----
Total do Dia:		327.879,50	327.879,50
***** 09/06/2023 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-0005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE - PROCESSO 00001535220205050039	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-0005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE - PROCESSO 00001535220205050039		1,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006		450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006		8,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643	7.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643		7.110,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643		106,65

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848	7.478,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848		7.366,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848		112,18
		-----	-----
Total do Dia:		15.039,93	15.039,93
***** 11/06/2023 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001125 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 1125	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001125 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 1125		7.250,00
		-----	-----
Total do Dia:		7.250,00	7.250,00
***** 12/06/2023 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	3.288,68	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 , JUROS REF A ENCARGOS	3.288,68	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	3.288,68	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009613152-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	1.040,69	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131	1.040,69	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS	1.040,69	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643002-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	110,64	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0049684698-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698, JUROS REF A ENCARGOS	106,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	95,36	
5	Juros e Multa Doc N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	88,79	
5	Juros e Multa Doc N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	31,21	
5	Juros e Multa Doc N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	6,17	
5	Juros e Multa Doc N° 0049684698-A - CLARO S.A. // [HIS	3,73	
5	Juros e Multa Doc N° 0048643002-A - CLARO S.A. // [HIS	3,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 , JUROS REF A ENCARGOS		3.334,04
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774		3.337,47
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827		3.338,68
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS		1.041,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131		1.042,86
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0009613152-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152		1.043,69
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643002-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023, JUROS REF A ENCARGOS		103,98
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0049684698-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698, JUROS REF A ENCARGOS		10,25
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Periodos: 3	16.311,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Periodos: 3		16.311,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537989-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	110,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0047537989-A - CLARO S.A. // [HIS	106,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537989-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989		216,98

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.982,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.982,49
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023	16.311,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023		16.311,91
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.019,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		1.019,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000060 - RAO Z CONFECOES LTDA - ENXOVAL - FARDAMENTO	13.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000060 - RAO Z CONFECOES LTDA - ENXOVAL - FARDAMENTO		13.948,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000042280 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280	860,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042280 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280		860,63
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901		332,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901		7,50
		-----	-----
Total do Dia:		93.436,47	93.436,47
***** 13/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	240.066,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186		228.336,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000186/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.770,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	16.815,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104		15.801,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000104/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS		803,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	282.430,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39		268.806,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000039/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.804,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	58.413,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO		55.554,41

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000458/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		2.859,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000168/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	573.172,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		573.172,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43	267.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43		253.740,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43		9.348,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43		4.006,43
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000039618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/04/2023	2.660,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/04/2023		2.660,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44	286.055,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44		271,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44		10.001,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44		4.320,82
Total do Dia:		1.731.645,13	1.731.645,13

***** 14/06/2023 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005442876-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	734,60	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2440 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	105,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005442876-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876		4,60
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2440 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3		5,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.188,44	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.188,44
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029		1,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	348,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG		348,84
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029		1,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005651 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	894,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005651 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		894,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000737805 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 737805	631,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000737805 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 737805		631,92
Total do Dia:			3.904,85
Total do Dia:			3.904,85
***** 15/06/2023 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4064987751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	8.305,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4064987751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023		8.305,51
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4064988318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	354,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4064988318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023		354,74
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0059392993 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	79,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0059392993 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023		79,13
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005447741 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	8.983,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005447741 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023		8.983,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000264 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 264	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000264 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 264		1.392,00
Total do Dia:			19.114,76
Total do Dia:			19.114,76
***** 16/06/2023 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000064431 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431	37,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000064431 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431		37,83
Total do Dia:			37,83
Total do Dia:			37,83
***** 19/06/2023 *****			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.264,18	

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - MNSL	13.679,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - MNSL	33.264,18
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - MNSL	13.679,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 34337571 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO SALA 103	691,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 34337571 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO SALA 103	691,26
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.635,25
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.635,25
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,05
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	1,05
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000002699 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002699 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699	0,00
Total do Dia:		95.302,55
***** 20/06/2023 *****		95.302,55
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	14.647,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	14.647,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	15.005,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	15.005,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 1291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	18.761,08
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Folha N° 1291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	18.761,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1766 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023 Periodos: 3	42.518,96
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1766 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023 Periodos: 3	42.518,96
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 365 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Periodos: 20	7.064,03
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 365 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Periodos: 20	7.064,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	

5	Baixa GPS Retido PJ N° 21053180523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - MNSL	21.053,18
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 21053180523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - MNSL	21.053,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	110.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	110.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	240.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	240.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTOS DIVERSOS MNSL	4.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTOS DIVERSOS MNSL	4.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	221.638,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	221.638,29
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional	
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.310,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	13.310,45
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	49.582,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	49.582,99
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	21.053,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	21.053,18
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	18.761,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	18.761,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.999,95
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.999,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	350.044,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	350.044,00
Total do Dia:		1.151.485,20

***** 21/06/2023 *****

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379501 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR SE SECREÇÃO)	23.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447741-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	8.983,38
5	Baixa NF Estadual N° 4063006265-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063006265 - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	8.772,49

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379501 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR SE SECREÇÃO)		23.200,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447741-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023		8.983,38
5	Baixa NF Estadual N° 4063006265-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063006265 - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO		8.772,49
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	40.958,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		40.958,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,09
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000013181 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	2.046,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013181 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023		2.046,41
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000124 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/05 a 31/05/2023	202.069,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000124 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/05 a 31/05/2023		202.069,07
		-----	-----
Total do Dia:		286.033,40	286.033,40
***** 22/06/2023 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	1.737,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353		1.640,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		6,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007804/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃP EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804	2.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007804/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃP EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804		2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003862/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	5.472,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003862/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862		5.472,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054097/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054097/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053773/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	36,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053773/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022412/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	23.079,72	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022412/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412		21.931,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022412/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		1.147,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012919 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	2.867,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012919 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023		2.867,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444	7.350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444		7.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162		602,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	3.950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38		3.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022		7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	2.970,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022		2.970,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		280,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	7.003,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912		7.003,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004054/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	531,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004054/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054		531,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469		6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623	2.368,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623		2.368,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012624/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624	4.218,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012624/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624		4.218,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003827/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	3.047,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003827/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827		3.047,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003861/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	3.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003861/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000258/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022, NFS'e 258	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000258/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022, NFS'e 258		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000033-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA: 33.	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 000000033-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA: 33.		10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202316/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316	2.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202316/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003096/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	1.246,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003096/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096		1.246,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013026-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	2.540,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013026-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023		2.540,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000732122/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 7	631,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000732122/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 7		602,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000732122/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		9,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021699-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021699 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	215,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021699-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021699 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001782/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	1.521,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001782/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782		1.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.752,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.752,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007149-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007149 - DIETAS ENTERAIS	1.056,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007149-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007149 - DIETAS ENTERAIS		1.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063855-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063855 - MEDICAMENTOS	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063855-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063855 - MEDICAMENTOS		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076650/01 - SOLVIS	242,64	

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076650/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	242,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076651/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	259,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076651/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	259,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045291-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.142,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045291-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.142,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	350,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004453-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004453 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004453-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004453 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004361-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004361 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.589,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004361-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004361 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.589,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	750,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037089/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	2.600,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037089/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003295/01 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA // SERVICIO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	1.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003295/01 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA // SERVICIO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937	3.910,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937	3.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224	16.590,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000224/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224		16.590,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180	830,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180		783,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		46,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004451-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004451 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004451-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004451 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212		6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000029212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413	750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.292,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.292,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001847/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 10/2022	1.516,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001847/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 10/2022		1.516,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001526/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001526/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526		821,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	391,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		391,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	109,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		109,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	REF RESGATE INVEST FACIL	163.133,87	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		163.133,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000930442 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3.638,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000930442 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		3.638,60
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000004737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	391,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		391,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000009849 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849	1.250,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009849 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849		1.250,81
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000484 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484	16.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000484 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484		16.100,00
	Total do Dia:	350.687,11	350.687,11
***** 23/06/2023 *****			
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014		1,00
	Total do Dia:	1,00	1,00
***** 26/06/2023 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	1.717,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332		1.717,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592	1.993,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592		1.993,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041131-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131	1.763,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041131-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131		1.763,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041475-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	2.036,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041475-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475		2.036,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041831-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831	1.934,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041831-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831		1.934,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009585/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	3.717,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009585/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585		3.717,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005605/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	2.106,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005605/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605		2.106,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039618-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/04/2023	2.660,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039618-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/04/2023		2.660,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013954/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	1.024,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013954/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954		1.024,34
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 7775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	42,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 7775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0		42,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	588,54	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		588,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.354,14	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.354,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023		600,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	730,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		730,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		55,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	55,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Total do Dia: 41.407,77 41.407,77

***** 27/06/2023 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 000001635 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	298,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000001635 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		298,80

Total do Dia: 298,80 298,80

***** 28/06/2023 *****

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	48.955,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3		48.955,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8.408,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 14992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3		8.408,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		100.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	36.145,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		36.145,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	60.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023		60.000,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.854,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		3.854,86
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.632,28	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.632,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	12,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		12,35
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	157.176,71	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		157.176,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050		750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050		750,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	257.248,71	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

		-----	-----
		Total do Dia:	675.206,93 675.206,93
***** 29/06/2023 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Periodos: 3	3.173,82	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Periodos: 3		3.173,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000140677-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000140677 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	5.940,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000140677-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000140677 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		5.940,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001810001 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	21.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001810001 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)		21.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000055041-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000055041-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		100.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.532,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.532,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL JULHO 2023	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL JULHO 2023		600,00
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RARTEIO MNSL X ERG		20,02
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.574,77	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.574,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014		1,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	1,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014		1,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	99.972,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		99.972,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	5.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		5.940,00
		-----	-----
Total do Dia:		343.085,54	343.085,54
***** 30/06/2023 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001274 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.200,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001276 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	7.911,41	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.865,96	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.016,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001274-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	231,47	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001276-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	163,49	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001277-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	141,88	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001275-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	20,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001274 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.401,47
5	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001276 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)		8.074,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001277 - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.007,84
5	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.016,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003462-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003462 - MEDICAMENTOS	8.028,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003462-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003462 - MEDICAMENTOS		8.028,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003565-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003565 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.575,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003565-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003565 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.575,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003564-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003564 - MATERIAIS HOSPITALARES	235,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003564-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003564 - MATERIAIS HOSPITALARES		235,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003670 - MATERIAIS HOSPITALARES	265,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR		265,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

// Ref. NF 0000003670 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003740-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.319,02	
// Ref. NF 0000003740 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003740-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR		1.319,02
// Ref. NF 0000003740 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.119,36	
// Ref. NF 0000003753 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR		1.119,36
// Ref. NF 0000003753 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	252,00	
// Ref. NF 0000003889 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR		252,00
// Ref. NF 0000003889 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003642-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.157,14	
// Ref. NF 0000003642 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003642-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR		1.157,14
// Ref. NF 0000003642 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		19.680,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	19.680,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.171,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.171,29	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		7.439,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	7.439,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.661,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.661,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.174,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.174,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.063,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.063,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.394,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.394,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.018,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.018,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.982,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.982,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.800,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.800,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.690,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.690,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.540,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.540,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.388,37

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.388,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.352,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.352,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		998,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	998,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		968,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	968,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		945,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	945,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	887,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		887,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		812,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	812,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		805,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	805,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		763,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	763,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		747,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	747,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		692,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	692,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		603,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	603,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		485,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	485,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		437,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	437,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		391,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	391,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		385,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	385,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		337,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	337,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		330,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	002 FGTS Folha Mensal		313,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	313,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		297,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	251,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		250,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	250,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		207,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	207,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		188,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		183,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	183,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		182,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		105,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,35
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	42,17	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	144.177,04	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	89.548,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	54.368,45	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	41.306,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.452,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	21.205,67	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.378,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.916,67	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.681,90	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.954,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.389,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.876,27	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.247,33	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.644,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.624,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.970,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.803,20	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.651,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.244,20	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.408,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.928,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.242,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.068,56
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.612,60
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.412,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.843,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.533,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.056,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.667,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.611,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.501,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.155,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.043,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.682,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.577,36
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.562,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.503,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.323,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.279,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.211,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.149,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.044,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.939,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.881,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.718,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.652,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.230,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.204,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.146,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.137,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.060,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.043,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.926,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.867,23
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00
5	0316 QUINQUENIO	1.838,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.777,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.716,66
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.685,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.632,10
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.537,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.524,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.523,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.499,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.469,78
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.459,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.337,68
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.320,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.227,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.188,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.159,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.113,03
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.082,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.060,90
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.054,55
5	0316 QUINQUENIO	1.034,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	979,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	934,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	799,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	797,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	769,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	740,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	687,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	686,73
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
5	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	640,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	636,79
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	602,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	593,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	576,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	572,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	568,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	566,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	562,36
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	547,13
5	0316 QUINQUENIO	513,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	506,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	489,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	485,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,56
5	0309 TRIÊNIO	480,05
5	0316 QUINQUENIO	476,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	473,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	466,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	420,44
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	416,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	412,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	396,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	396,15
4.02.01.01.009	Adicionais	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	342,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	319,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	298,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	294,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	290,05
5	0309 TRIÊNIO	289,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	288,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	277,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00
5	0309 TRIÊNIO	238,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	237,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	233,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	232,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	225,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	202,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	197,18
5	0309 TRIÊNIO	194,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	175,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	174,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	173,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	163,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	142,38

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
5	0316 QUINQUENIO	136,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	131,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	128,49
5	0309 TRIÊNIO	126,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	117,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	112,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	105,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	56,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	55,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	33,33
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	26,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	19,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,37
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	8,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,54
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	0,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	162,47
5	017 Líquido Folha Per3	96,43
5	017 Líquido Folha Per3	65,41
5	017 Líquido Folha Per3	46,46
5	017 Líquido Folha Per3	32,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	31,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.475,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	017 Líquido Folha Per3	21.817,30
5	017 Líquido Folha Per3	17.512,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.559,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	15.479,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.086,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.562,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	14.464,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.999,75
5	017 Líquido Folha Per3	13.598,14
5	017 Líquido Folha Per3	13.401,49
5	017 Líquido Folha Per3	11.253,37
5	017 Líquido Folha Per3	10.757,84
5	017 Líquido Folha Per3	10.044,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	9.805,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.671,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.006,23
5	017 Líquido Folha Per3	8.987,54
5	017 Líquido Folha Per3	8.769,02
5	017 Líquido Folha Per3	8.487,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.408,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	7.983,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.834,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.824,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	7.129,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.963,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.321,80
5	017 Líquido Folha Per3	4.898,40
5	017 Líquido Folha Per3	4.725,27
5	017 Líquido Folha Per3	4.419,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.118,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.082,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.822,45
5	017 Líquido Folha Per3	3.739,06
5	017 Líquido Folha Per3	3.420,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.120,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.111,26
5	017 Líquido Folha Per3	3.117,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.920,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.718,37
5	017 Líquido Folha Per3	2.711,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	2.178,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.125,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.061,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.022,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.022,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.096,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	017 Líquido Folha Per3	2.053,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	2.047,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.942,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.933,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.868,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.645,36
5	0003 I.N.S.S.	1.534,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.433,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.390,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.370,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.265,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.265,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.202,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.143,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.091,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.061,29
5	0003 I.N.S.S.	1.039,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	996,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	940,80
5	0003 I.N.S.S.	934,97
5	0003 I.N.S.S.	920,07
5	0003 I.N.S.S.	806,95
5	0098 INSS FÉRIAS	853,74
5	0003 I.N.S.S.	780,56
5	0003 I.N.S.S.	761,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	678,92
5	0004 I.R.R.F.	660,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	666,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	600,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	51,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	38,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	3,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	0,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	0,12
5	0003 I.N.S.S.	0,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	0,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	0,55
5	0003 I.N.S.S.	0,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	0,70
5	0004 I.R.R.F.	0,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	0,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	0,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	0,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	396,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	375,56
5	0003 I.N.S.S.	348,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	343,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	335,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	334,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	332,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	313,62
5	0003 I.N.S.S.	279,96
5	0003 I.N.S.S.	278,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	264,00
5	0233 DESCONTO DE DSR	261,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	248,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	235,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	223,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	218,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	211,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	193,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	182,42
5	0098 INSS FÉRIAS	186,46
5	0003 I.N.S.S.	185,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	183,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	180,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	170,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	168,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	159,31
5	0004 I.R.R.F.	153,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	143,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	139,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	124,03
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	120,52
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	122,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	121,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	121,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	121,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	117,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	110,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	104,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	105,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	79,24

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		67,39
5	0004 I.R.R.F.		59,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		56,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		56,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		37,56
5	0004 I.R.R.F.		36,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		35,89
5	0163 ATRASO		31,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		29,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		27,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		24,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		18,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		0,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		26.871,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	26.871,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		19.054,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	19.054,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		13.778,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	13.778,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		9.601,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	9.601,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.899,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.899,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.720,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.720,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.858,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.858,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4.733,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4.733,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.384,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.384,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.671,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.409,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.225,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.409,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.225,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.225,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.872,52

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.872,52		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			2.696,82
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,82		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			2.523,49
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.523,49		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			2.486,85
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.486,85		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			2.324,95
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,95		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			2.167,96
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.167,96		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			2.149,69
4.02.01.01.004	Férias			
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.149,69		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			2.078,80
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.078,80		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			2.022,62
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.022,62		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			1.968,71
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.968,71		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			1.913,82
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.913,82		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			1.892,61
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.892,61		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			1.743,72
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,72		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			1.604,36
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.604,36		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.524,37
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.524,37		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			1.435,37
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.435,37		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			1.312,77
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,77		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			1.269,18
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.269,18		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.244,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.244,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.118,62
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.118,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.102,26
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.102,26	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.063,03
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.063,03	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.059,54
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.059,54	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.044,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.044,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.040,36
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.040,36	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		1.006,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	1.006,27	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		984,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	984,58	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		961,71
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	961,71	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		854,49
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	854,49	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		838,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	838,99	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		795,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	795,84	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		778,62
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	778,62	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		768,12
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	768,12	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		756,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	756,21	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	744,46	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		744,46
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		721,29
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	721,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		711,94
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	711,94	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		674,92
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	674,92	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		537,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	537,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		535,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	535,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		525,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	525,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		506,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	506,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	491,86	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		491,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		489,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	489,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		469,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	469,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		468,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	468,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		459,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	459,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		401,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	401,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	392,78	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		392,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	365,81	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		351,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		351,96
4.02.01.01.003	13° Salário		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	504 PROV 13SAL MENSAL	351,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		350,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	350,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		348,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	348,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		326,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	326,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		303,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	303,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	276,67	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		276,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		262,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	262,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		261,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	261,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		258,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		253,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	253,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		233,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		229,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		227,67

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	227,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		201,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	201,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		196,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	196,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		190,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	190,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	183,11	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		183,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	143,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B66-2EA3-066B.

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	141,15	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		141,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,72	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		118,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	118,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		118,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,58	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,12	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	39,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	39,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,69
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,69
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25,36	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		25,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		14,84
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		14,84
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		11,44
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		11,44
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	46.530,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		46.530,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000496 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496	8.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000496 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496		8.900,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023		3.421,49
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	3.421,49	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023		185.938,37
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	185.938,37	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023		49.020,12
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	49.020,12	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023		62.627,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023	62.627,50	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023		30.059,58
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023	30.059,58	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		124,65
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	89,57	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		89,57
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,86
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	89,76	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

5	REF IOF SOBRE RESGATE		89,76
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	9,33	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		9,33
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,38	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,38
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,24	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,45	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,45
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,24	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,24
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.239,44
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.239,44	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		515,94
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	515,94	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		3.389,49
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	3.389,49	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		2.304,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	2.304,76	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		464,80
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	464,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		4.528,73
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	4.528,73	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.519,80
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.519,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		23.545,34
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	23.545,34	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		41.239,79
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	41.239,79	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		35.618,94
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	35.618,94	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		3.239,10
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	3.239,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.119,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.119,95	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	515,94	

2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023		515,94
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	1.239,44	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023		1.239,44
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023		79.366,08
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
5	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023	79.366,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.250,93	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.250,93
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.096,43	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.096,43
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	15,43	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		15,43
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	VALOR REF. AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF	1,28	
4.04.02.01.006	IOF s/ Aplicação Financeira		
5	VALOR REF. AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF		1,28
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	5.600,00	
2.04.01.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)		5.600,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	7.911,41	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
5	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)		7.911,41
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	5.940,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		5.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023		7.690,07
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	7.690,07	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	12,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023		12,29
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		257.248,71
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	257.248,71	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		2.076.156,26
2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	2.076.156,26	
1.02.05.04.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		886.767,29

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

2.04.01.05.001	Contrato de Gestão		
5	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	886.767,29	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023		34.985,83
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	VALOR REF. PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023	34.985,83	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023		2.479,18
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
5	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023	2.479,18	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023		113.840,03
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023	113.840,03	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023		47.242,47
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	VALOR REF. PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023	47.242,47	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JUNHO 2023		14.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
5	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JUNHO 2023	14.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20		12.600,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	12.600,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Liquido de Autonomos TALITA GUILARDE - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20		1.800,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos TALITA GUILARDE - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	1.800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Liquido de Autonomos RENAN FELIPE ALCANTARA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20		1.800,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos RENAN FELIPE ALCANTARA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	1.800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Liquido de Autonomos JORDANA LOPES COSTA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20		3.600,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos JORDANA LOPES COSTA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	3.600,00	
5	AJUSTE DE PROVISAO 019 Líquido Folha Per20	6.987,73	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	AJUSTE DE PROVISAO 019 Líquido Folha Per20		6.987,73
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	680.228,88	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		680.228,88
1.01.02.01.010	Contratos de Gestão a Executar		
5	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	680.228,88	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA		680.228,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

Total do Dia:	6.653.938,18	6.653.938,18
Total do Mês:	23.091.471,89	23.091.471,89

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5BC0-62B6-2EA3-066B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5BC0-62B6-2EA3-066B> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5BC0-62B6-2EA3-066B



Hash do Documento

09BE8504F6509C6CE7166C47ED09916BE2318D2EEB0E251BF6D2B62F7EBCB795

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/07/2023 14:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

