

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2023 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000004768 - INSTITUTO DE	771,88	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000004768 - INSTITUTO DE		771,88
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000937932 - MEDILAR	6.356,80	
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000937932 - MEDILAR		6.356,80
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000167340 - HTS -	1.995,00	
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000167340 - HTS -		1.995,00
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003492 - H M BORGES -	12.158,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003492 - H M BORGES -		12.158,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004004 - B F DE	1.825,46	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004004 - B F DE		1.825,46
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005652 - HOSPDAN	851,40	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005652 - HOSPDAN		851,40
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078347 - DMI MATERIAL	6.713,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078347 - DMI MATERIAL		6.713,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024307 - GLEIDSON	3.278,75	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024307 - GLEIDSON		3.278,75
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

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

verificar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000001705 - PB	41.807,29	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 195 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2023 NFSe 1705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001705 - PB		41.807,29
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 195 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2023 NFSe 1705		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000492 - SEMA	136.152,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000492 - SEMA		129.344,40
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000492 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492		4.765,32
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000492 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023 NFSe 492		2.042,28
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0050747202 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT 50747202	7,33	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0050747202 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT 50747202		7,33
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009720293 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720293	3.288,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009720293 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720293		3.288,68
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004039 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	719,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004039 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		719,94
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	348,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		348,80



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001527 - MISLENE		3.494,60
MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003269 - CARRION	1.775,00	
SILVA COMERCIAL EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003269 - CARRION		1.775,00
SILVA COMERCIAL EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003460 - H M BORGES -	300,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003460 - H M BORGES -		300,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004009 - B F DE	406,80	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004009 - B F DE		406,80
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001647 - FELIX &	514,60	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001647 - FELIX &		514,60
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005042 - FERRAGISTA	2.430,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005042 - FERRAGISTA		2.430,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001326 - HC CLEAN	11.557,24	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001326 - HC CLEAN		11.557,24
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000047817 - NEOCLEAN	3.026,32	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047817 - NEOCLEAN		3.026,32
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009705897 - TELEFONICA	67,14	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
06/2023 FT 9705897		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
06/2023 FT 9705897		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000453686 - IBG	1.843,92	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000453686 - IBG		1.843,92
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000010116 - REIS E REIS	5.000,00	
ADVOGADOS SC - SERVICOS		
ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe		
10116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010116 - REIS E REIS		4.925,00
ADVOGADOS SC - SERVICOS		
ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe		
10116		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010116 -		75,00
REIS E REIS ADVOGADOS SC -		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
04/2023 NFSe 10116		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008737 - MICRO & SOFT	2.535,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2023 NFSe 8737		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008737 - MICRO & SOFT		2.535,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2023 NFSe 8737		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008736 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2023 NFSe 8736		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008736 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2023 NFSe 8736		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000512 - GAO SERVICOS	20.015,75	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 06/2023 NFSe 512		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000512 - GAO SERVICOS		20.015,75
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 06/2023 NFSe 512		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000021092 - MLA ENSAIOS	910,12	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE		
LABORATORIO REF 03/2023 NFS-e		
21092		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021092 - MLA ENSAIOS		864,71
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE		
LABORATORIO REF 03/2023 NFS-e		
21092		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2023 NFS-e 21092		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231167 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231167 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231167		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231167 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231167		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013021 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023 FATURA 13021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013021 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023 FATURA 13021		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000013309 - RECOL	2.869,43	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013309 - RECOL		2.869,43
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000013310 - RECOL	4.514,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013310 - RECOL		4.514,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000013311 - RECOL	5.254,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013311 - RECOL		5.254,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13311		

Este documento foi assinado por EDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013312 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 13312		3.016,74
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000174 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NF-e 174	5.355,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000174 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NF-e 174		5.355,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000173 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173	4.313,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000173 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173		4.249,04
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000173 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 01/2023 NFSe 173		64,71
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000295 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295	4.341,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000295 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295		4.276,02
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000295 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 02/2023 NFSe 295		65,12
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024416 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	56,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024416 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		56,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001317 - PASAN		899,40
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000008119 - MANIPULARTE	330,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008119 - MANIPULARTE		330,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000008122 - MANIPULARTE	40,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008122 - MANIPULARTE		40,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000008118 - MANIPULARTE	85,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008118 - MANIPULARTE		85,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 000004834 - INSTITUTO DE	1.828,07	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 000004834 - INSTITUTO DE		1.828,07
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	7.690,07	
DE FORNECEDORES - JUNHO-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		7.690,07
DE FORNECEDORES - JUNHO-2023		
VLR VALOR REF. ESTORNO DE	34.985,83	
PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde VLR VALOR REF. ESTORNO DE		34.985,83
PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE	2.819,11	
SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE		2.819,11
SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 05/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO 5	47.242,47	
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO 5		47.242,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial VLR VLR VALOR REF. ESTORNO DE	1.593,00	

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA  
NO MES - MARCO 2023  
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação  
VLR VLR VALOR REF. ESTORNO DE 1.593,00  
PROVISAO CONTENT ASSESSORIA LTDA  
NO MES - MARCO 2023

-----  
Total do Dia: 408.591,83 408.591,83

\*\*\*\*\* 02/07/2023 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  
Ref NF 0000011081 - INTEGRAVOX 450,00  
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -  
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E  
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO  
21/05 A 20/06/2023 NFSe 11081  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000011081 - INTEGRAVOX 431,77  
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -  
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E  
SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO  
21/05 A 20/06/2023 NFSe 11081  
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher  
REF ISS Retido NF 0000011081 - 18,23  
INTEGRAVOX SOLUCOES EM  
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO  
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE  
2021 PERIODO 21/05 A 20/06/2023  
NFSe 11081

-----  
Total do Dia: 450,00 450,00

\*\*\*\*\* 03/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF RESGATE AUTOMATICO 8.850,95  
INVESTIMENTO  
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF RESGATE AUTOMATICO 8.850,95  
INVESTIMENTO  
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias  
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,72  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,72  
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 210.000,00  
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL  
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 210.000,00  
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial  
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00  
OFICIO 20230009797162-00007 -  
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -  
PROCESSO 00113419220215030029 -  
CONTAGEM  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00  
OFICIO 20230009797162-00007 -  
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -  
PROCESSO 00113419220215030029 -  
CONTAGEM  
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional  
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 7.695,98  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 7.695,98  
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2  
ERG - RATEIO MNSL X ERG  
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial  
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00  
OFICIO 20230009797162-00007 -  
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -  
PROCESSO 00113419220215030029 -  
CONTAGEM  
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL  
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 1,00  
OFICIO 20230009797162-00007 -  
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSO 00113419220215030029 - CONTAGEM		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	210.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		210.022,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.250,81	
(Gera IRRF) N° 0000009849/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.250,81
(Gera IRRF) N° 0000009849/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000002699/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000002699/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	209.867,44	
0000000088-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000088 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		209.867,44
0000000088-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000088 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.974,15	
0000439616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000439616 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.974,15 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000439616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		1.974,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.974,15	
0000436091-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000436091 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.974,15 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000436091-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		1.974,15

Este documento foi assinado por ELIE DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

consultar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES LTDA // [HIS		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000953 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COMUNICACAO EM		
06/2023 REF NFS-e 953		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000953 - BASTIDORES		3.910,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COMUNICACAO EM		
06/2023 REF NFS-e 953		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000953 -		90,00
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
COMUNICACAO EM 06/2023 REF NFS-e		
953		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000005786 - GASPARI	2.106,81	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023		
NFS-e 5786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005786 - GASPARI		2.106,81
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023		
NFS-e 5786		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000372208 - BIONEXO S.A.	2.497,94	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 07/2023 NFSe 372208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000372208 - BIONEXO S.A.		2.497,94
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 07/2023 NFSe 372208		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000241 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		
- SERVICO DE ENGENHARIA EM		
06/2023 REF NFS-e 241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000241 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		
- SERVICO DE ENGENHARIA EM		
06/2023 REF NFS-e 241		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000241 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
- EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA		
EM 06/2023 REF NFS-e 241		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000013311 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 13311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013311 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 13311		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000164546 - IBG	988,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE		
OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WPN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE		
OXIGENIO REF 06/2023 FT 164546		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000066370 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066370 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001579 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 06/2023 NFSe 1579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001579 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR		
REF 06/2023 NFSe 1579		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003581836 - TOTVS -	6.213,52	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2023 NFSe 3581836		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003581836 - TOTVS -		6.213,52
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2023 NFSe 3581836		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003581837 - TOTVS -	730,59	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 07/2023 NFSe		
3581837		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003581837 - TOTVS -		730,59
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 07/2023 NFSe		
3581837		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003581838 - TOTVS -	204,89	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2023 NFSe 3581838		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003581838 - TOTVS -		204,89
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2023 NFSe 3581838		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000040 - RM RESGATE	10.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA		
TIPO B REF 06/2023 FT 40		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA		
TIPO B REF 06/2023 FT 40		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000183 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000183 - RESPAR		
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e ver a assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 183		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000183 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 183		75,00
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023		2.961.156,26
	-----	-----
Total do Dia:	3.664.625,73	3.664.625,73
***** 04/07/2023 *****		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF APLICAÇÃO 500.000,00		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF APLICAÇÃO		500.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000006980 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980	1.380,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006980 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 08/06 a 30/06/2023 FT 6980		1.380,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108	17.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108		16.815,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108		619,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000108 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 06/2023 NFSe 108		265,50
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001597 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001597 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597		400,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003973 - SUPORTE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe	3.200,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
3973		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003973 - SUPORTE		3.200,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCACAO E MANUTENCAO DE AR		
CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe		
3973		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003974 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCACAO E MANUTENCAO DE AR		
CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe		
3974		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003974 - SUPORTE		5.463,65
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		
- LOCACAO E MANUTENCAO DE AR		
CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe		
3974		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003974 -		286,35
SUPORTE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E		
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		
REF 06/2023 NFSe 3974		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020231207 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
06/2023 NFSe 20231207		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020231207 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
06/2023 NFSe 20231207		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020231207 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
06/2023 NFSe 20231207		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.076.156,26	
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	857.434,30	
SES REFERENTE A JUL.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia REFERENTE	16.008,30	
JUL.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.076.156,26
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		857.434,30
SES REFERENTE A JUL.2023.		
Glosas de Energia REFERENTE		16.008,30
JUL.2023.		

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjg.com.br/validar/XD38H7B7NR-5WFN9-GA6QR>

\*\*\*\*\* 05/07/2023 \*\*\*\*\*



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 1.500.000,00		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.500.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 719.607,20		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		719.607,20
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 650.990,91 RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO 2023		650.990,91
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 43.956,84		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		43.956,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 23,52		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED PESSOAL 22,00		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 285,51 (Gera IRRF) N° 0000003879/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMEÇO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 285,51 (Gera IRRF) N° 0000003879/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // SERVICO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMEÇO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 5.465,95 (Gera IRRF) N° 0000003941/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 5.465,95 (Gera IRRF) N° 0000003941/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 465,87 0000001310-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 465,87 0000001310-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001310 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	140,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // Ref. NF 0000001309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		140,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003896/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	5.470,55	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003896/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896		5.470,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003895/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895	3.200,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003895/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895		3.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940	3.200,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003940/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940		3.200,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	67.192,65	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023		67.192,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 5420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	650.990,91	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Folha N° 5420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
Folha MNSL - Competência:		
jun/2023 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005464484 - ALELO S.A. -	1.005,20	
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR -		
REF 07/2023 FT 5464484		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005464484 - ALELO S.A. -		1.005,20
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR -		
REF 07/2023 FT 5464484		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030558 - PLANISA	7.212,27	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
06/2023 NFSe 30558		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030558 - PLANISA		7.104,09
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
06/2023 NFSe 30558		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000030558 -		108,18
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
30558		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000004952 - BR GAAP	6.720,00	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
06/2023 NFSe 4952		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004952 - BR GAAP		6.484,80
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
06/2023 NFSe 4952		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004952 -		134,40
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
06/2023 NFSe 4952		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004952 - BR		100,80
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
06/2023 NFSe 4952		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000015190 - SOLVIS	476,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
TOTENS DE PESQUISA REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 15190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015190 - SOLVIS		476,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
TOTENS DE PESQUISA REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 15190		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030558 - PLANISA		
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
06/2023 NFSe 30558		

Este documento foi assinado por EULDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico	Débitos	Créditos
SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288		6.535,20
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 000005288 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288		866,11
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288		393,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000005288 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 05/2023 NFSe 5288		78,74
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000082966 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 06/2023 NFS-e 82966	259,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082966 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 06/2023 NFS-e 82966		259,80
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012	20.799,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012		19.447,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012		1.039,99
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000023012 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 23012		312,00
Total do Dia:		3.695.359,10
		3.695.359,10

\*\*\*\*\* 06/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.303,96	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.303,96
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.693,15	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	48,79	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		48,79
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO TARIFAS BANCARIAS		
ERG		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	27.563,02	
Tributaria N° 062023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
06-2023 HEMNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		27.563,02
Tributaria N° 062023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
06-2023 HEMNSL		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 000002297 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 06/2023 NFSe 2297		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002297 - CONTENT		1.513,83
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 06/2023 NFSe 2297		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002297 -		79,17
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
06/2023 NFSe 2297		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000040643 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
06/2023 NFSe 40643		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040643 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
06/2023 NFSe 40643		



Histórico Débitos Créditos

EIRELI - SERVIÇO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 511		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000511 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVIÇO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 511		
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000008008 - SISQUAL		3.164,34
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000008008 - SISQUAL		3.116,87
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000008008 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2023 NFSe 8008		47,47
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000008009 - SISQUAL		3.164,34
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000008009 - SISQUAL		3.116,88
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000008009 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 8009		47,46
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000008010 - SISQUAL		3.164,34
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 8010		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000008010 - SISQUAL		3.116,87
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 8010		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000008010 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 8010		47,47

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008011 - SISQUAL			3.164,34	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE				
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023				
NFSe 8011				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008011 - SISQUAL				3.116,88
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE				
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023				
NFSe 8011				
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008011 -				47,46
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT				
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ				
E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE				
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2023				
NFSe 8011				
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000013581 - RECOL			4.736,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE				
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE				
COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023				
NFSe 13581				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013581 - RECOL				4.736,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE				
RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE				
COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023				
NFSe 13581				

Total do Dia: 97.047,28 97.047,28

\*\*\*\*\* 07/07/2023 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000132 - LG			177.883,91	
RESTAURANTE E COMERCIO DE				
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE				
NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2023				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000132 - LG				177.883,91
RESTAURANTE E COMERCIO DE				
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE				
NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2023				
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos		
Ref NF 0000000048 - H2			239.757,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS				
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - H2				227.769,14
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS				
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48				
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000048 -				8.391,50
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS				
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48				
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000048 - H2				3.596,36
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS				
MEDICOS REF 06/2023 NFSe 48				
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007779 - JRV SERVICOS			7.110,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE				
INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023				
NFSe 7779				

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000007779 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023 NFSe 7779		7.003,35
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000007779 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 06/2023 NFSe 7779		106,65
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000499 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499	7.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000499 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499		7.950,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	290.650,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47		276.117,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47		10.172,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000047 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47		4.359,75
Total do Dia:		723.350,91
		723.350,91

\*\*\*\*\* 10/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	771,88	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		771,88
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	300.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH		300.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	254.607,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		254.607,70
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JULHO 2023	34.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JULHO 2023		34.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		259,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	220,40	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		220,40
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230010280221-00001 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 00005323320225050003		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230010280221-00001 - JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE - PROCESSO 00005323320225050003		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	223.887,74	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		223.887,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.371,88	
0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443733 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 648,63 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	195,30	
0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.918,55
0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000443733 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 648,63 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000443733-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		648,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	111,98	
0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.100,08
0000162108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.107,90	
0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448661 - GASES HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 648,63 REF PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL N° 408644		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
Juros e Multa Doc N° 87,83



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.195,73
0000448661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448661 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	16,47	
0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		1.004,57
0000163820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	64,23	
0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		1.052,33
0000162978-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	771,88	
0000004768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N°		771,88
0000004768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7827 - CAIXA	3.332,36	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 7827 - CAIXA		3.332,36
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	12.769,14	
15008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4152	10.983,91	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
OLIVEIRA - Competência: jul/2023



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	9.767,55	
15007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		12.769,14
15008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Ferias N° 4152		10.983,91
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias WERIDYANA BATISTA DE OLIVEIRA - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		9.767,55
15007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000050392 - PASTAROSA	1.000,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS		
REF 06/2023 NFSe 50392		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050392 - PASTAROSA		830,00
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS		
REF 06/2023 NFSe 50392		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000050392 - [RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		110,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000050392 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		50,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000050392 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		10,00

-----  
Total do Dia: 860.331,25 860.331,25

\*\*\*\*\* 11/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATA AUTOMATICO	283.018,89	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATA AUTOMATICO		283.018,89
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.195,01	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		5.195,01
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NFSe de Serviço de Limpeza e Higienização		
(Gera IRRF e INSS) - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFSe 50392		
DM SERVICOS MEDICOS E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - DM SERVICOS MEDICOS E		15.991,95
TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000106/01 - DM SERVICOS MEDICOS E		823,05
TREINAMENTOS LTDA // [HIS 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001817801 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO ( CAMA HOSPITALAR)	57.593,60	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001817801 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO ( CAMA HOSPITALAR)		57.593,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000095 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0005464484-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 07/2023 FT 5464484	203.235,34	1.005,20
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000095 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DE DIETETICA REF 01/04 a 30/04/2023 Baixa Faturas e Recibos N° 0005464484-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF 07/2023 FT 5464484		203.235,34
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002931 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe 2931	7.478,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002931 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe 2931		7.366,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002931 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 06/2023 NFSe 2931		112,18
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000042760 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LCAÇAO DE SERVICOS DE 06/2023 NFSe 42760	3.162,83	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000042760 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 06/2023 FT 42760		3.162,83
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF PRESTAÇÃO DE CONTAS - CERES MARIA RIBEIRO - MNSL	8,93	
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais REF PRESTAÇÃO DE CONTAS - CERES MARIA RIBEIRO - MNSL		8,93
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	8,93	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		8,93
-----		
Total do Dia:	577.529,38	577.529,38

\*\*\*\*\* 12/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	627.645,35	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		627.645,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.177,05	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		8.177,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40	250.245,77	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REF. 04/2023 - NFSE 40		237.996,93
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		12.248,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS	271.752,25	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

=====		
MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		258.450,70
(Gera IRRF) N° 000000044/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000044/01 -		13.301,55
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	129.344,40	
(Gera IRRF) N° 0000000492/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023		
NFSe 492		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		123.013,34
(Gera IRRF) N° 0000000492/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 05/2023		
NFSe 492		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000492/01 -		6.331,06
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		

-----  
Total do Dia: 1.287.172,15 1.287.172,15

***** 13/07/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	22.267,92	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		22.267,92
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	21.305,81	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
MNSL - JULHO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		21.305,81
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
MNSL - JULHO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	105,00	
2490 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - Competência:		
jun/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		105,00
2490 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - Competência:		
jun/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4158	21.186,28	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

```

=====
jul/2023 Períodos: 3
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar
Baixa Liquido de Rescisão N°                119,53
15056 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: jul/2023
Períodos: 3
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
Baixa Liquido de Ferias N° 4158                21.186,28
- INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
de Férias MNSL - Competência:
jul/2023 Períodos: 3
Baixa Liquido de Rescisão N°                119,53
15056 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
Rescisão - Competência: jul/2023
Períodos: 3
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG                857,11
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                857,11
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2
ERG - RATEIO MNSL X ERG
    
```

-----  
Total do Dia: 65.857,35 65.857,35

```

***** 14/07/2023 *****
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                540,35
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                540,35
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                626,40
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6
MNSL - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X
MNSL
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM                626,40
REF RECEBIMENTO DE RATEIO
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG                86,05
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                86,05
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2
ERG - RATEIO MNSL X ERG
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°                1.050,00
0000007061-A - HIPROMED-MORIAH
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS
LTDA // Ref. NF 0000007061 -
MATERIAIS HOSPITALARES
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores
Baixa NF Estadual N°                1.050,00
0000007061-A - HIPROMED-MORIAH
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS
LTDA // Ref. NF 0000007061 -
MATERIAIS HOSPITALARES
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento
Ref NF 0000003815 - IPANEMA                23.200,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE
SECREÇÕES)
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000003815 - IPANEMA                23.200,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -
IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE
SECREÇÕES)
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos
Ref NF 0000000498 - SEMA                131.760,00
SERVICOS
=====
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023
    
```



Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 498		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000498 - SEMA		125.172,00
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023		
NFSe 498		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000498 -		4.611,60
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023		
NFSe 498		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000498 -		1.976,40
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023		
NFSe 498		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005470073 - ALELO S.A. -	9.463,60	
VALE TRANSPORTE REF 08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005470073 - ALELO S.A. -		9.463,60
VALE TRANSPORTE REF 08/2023		

-----  
Total do Dia: 166.726,40 166.726,40

\*\*\*\*\* 17/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.995,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.995,25
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	333,39	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		333,39
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20230010280221-0001 - JOSINEIDE		
RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE		
- PROCESSO 00005323320225050003		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20230010280221-0001 - JOSINEIDE		
RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE		
- PROCESSO 00005323320225050003		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP	1,00	
OFICIO 20230010280221-0001-		
JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA		
CAVALCANTE - PROCESSO		
00005323320225050003		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED - TRANSF ELET DISP		1,00
OFICIO 20230010280221-0001-		
JOSINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA		
CAVALCANTE - PROCESSO		
00005323320225050003		

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	23.200,00	
0000003815-A - IPANEMA BRASIL		
ATACADO E IMPORTACAO LTDA //		
Ref. NF 0000003815 - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR DE SECREÇÕES)		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WPN9-GA6QR>  
Baixa NF 0000003815-A - IPANEMA BRASIL



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATACADO E IMPORTACAO LTDA //		
Ref. NF 0000003815 - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR DE SECREÇÕES)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0009720293-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720293, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	222,51	
0009720293-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	74,22	
0009705897-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	67,14	
0009705897-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9705897		
Baixa Faturas e Recibos N°	7,33	
0050747202-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023		
FT 50747202, JUROS REF A		
ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,98	
0050747202-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.511,19
0009720293-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720293, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		141,36
0009705897-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9705897		
Baixa Faturas e Recibos N°		9,31
0050747202-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023		
FT 50747202, JUROS REF A		
ENCARGOS		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4065507261 - SANEAMENTO	492,79	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2023 FT 4065507261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4065507261 - SANEAMENTO		492,79
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2023 FT 4065507261		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000001805 - PB	42.566,49	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
07/2023 NFSe 1805		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001805 - PB		42.566,49
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
07/2023 NFSe 1805		

Total do Dia: 74.251,78 74.251,78

\*\*\*\*\* 18/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 500.000,00

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

REF TED suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H7B7NR5WPN9-GA6QR>

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL



Este documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H7B7NR5WPN9-GA6QR>

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	348.752,51	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		348.752,51
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	38.164,51	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		38.164,51
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	45.051,96	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		45.051,96
DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA - 06/2023 - CONTA 9002-6 MNSL X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	8.286,49	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		8.286,49
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.705,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.705,80
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.312,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.312,50
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO INDEVIDO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	500.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		500.022,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.2023.8.09.0051 - ALFALAGOS LTDA N° 23958186 R\$ 10313,23	10.313,23	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Depósitos Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 5136001-19.2023.8.09.0051 - ALFALAGOS LTDA N° 23958186 R\$ 10313,23		10.313,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PCC 06/2023 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	10.493,45	
1708 N° 1258 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 06/2023 - MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		31.919,55
N° 1198 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 06/2023 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		10.493,45
1708 N° 1258 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 06/2023 - MNSL		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 828649 -	8.286,49	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 -		
MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 828649 -		8.286,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 -		
MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1414 -	38.164,51	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jun/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1414 -		38.164,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jun/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	45.051,96	
N° 1798 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar - Competência: jun/2023		
Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		45.051,96
N° 1798 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar - Competência: jun/2023		
Períodos: 3		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 4065573165 - SANEAMENTO	246,05	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4065573165 - SANEAMENTO		246,05
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202333 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2023		
NFSe 202333		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202333 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 06/2023		
NFSe 202333		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
VLR Vlr ref a reclassificação de		10.313,23
registro		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico Débitos Créditos

```

=====
Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL
5136001-19.2023.8.09.0051 -
ALFALAGOS LTDA N
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais
Vlr Vlr ref a reclassificação de 10.313,23
registro conforme e-mail de
Maria Carla para Despesas
Judiciais - Baixa Depositos
Judiciais N° 23958186 - TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL
5136001-19.2023.8.09.0051 -
ALFALAGOS LTDA N
    
```

Total do Dia: 1.604.606,24 1.604.606,24

```

***** 19/07/2023 *****
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF RESGATE AUTOMATICO 256.533,93
INVESTIMENTO
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF RESGATE AUTOMATICO 256.533,93
INVESTIMENTO
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 255,36
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 255,36
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 4.604,04
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -
JULHO 2023
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 4.604,04
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -
JULHO 2023
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 9.954,09
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 9.954,09
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2
ERG - RATEIO ERG
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 3,35
OFICIO 20230010918443-00005 -
VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA -
PROCESSO 00001210620165050001
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 3,35
OFICIO 20230010918443-00005 -
VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA -
PROCESSO 00001210620165050001
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 434,56
(Gera IRRF) N° 0000010407/01 -
INTEGRAVOX SOLUCOES EM
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO
DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE
2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022
REF NFS-e 10407
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
    
```

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e gerar o IRRF, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2022 REF NFS-e 10407		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001482-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001482 - MATERIAIS HOSPITALARES		160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000634-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000634 - MEDICAMENTOS	4.470,34	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000634-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000634 - MEDICAMENTOS		4.470,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050228-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000050228 - MATERIAIS HOSPITALARES	829,92	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000050228-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000050228 - MATERIAIS HOSPITALARES		829,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076957-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076957 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.028,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000076957-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076957 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.028,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010115/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2023 RELATIVOS A ELABORACAO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO IGH EM QUALQUER		4.692,50
2.01.02.0000010115/01 - Retenção PCC N° 0000010115/01 -		232,50

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesfly.com.br/validador> ou digite o código 7B7NR-5WFN9-GA6QR



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000010146/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
PRESTACAO DE SERVICOS		
ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES		
DE MARÇO/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000010146/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
PRESTACAO DE SERVICOS		
ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES		
DE MARÇO/2023		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010146/01 -		232,50
REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.375,98	
0000077583-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000077583 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.375,98
0000077583-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000077583 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000202324/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.500,00
(Gera IRRF) N° 0000202324/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS REF 04/2023 NFSe 202324		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43,00	
0000078034-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078034 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		43,00
0000078034-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078034 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.646,71	
(Gera IRRF) N° 0000002057/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF		
NFS-e 2057		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.332,93
(Gera IRRF) N° 0000002057/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 09/2022 REF		
NFS-e 2057		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002057/01 -		313,78



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37,83	
(Gera IRRF) N° 0000064431/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
04/2023 NFSe 64431		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37,83
(Gera IRRF) N° 0000064431/01 -		
SAPRA LANDAUER SERV. DE		
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL DAS RADIACOES REF		
04/2023 NFSe 64431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000001485/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000001485/01 -		
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO		
GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000009419/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
07/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000009419/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
07/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009419/01 -		232,50
REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000009420/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
08/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000009420/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
08/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009420/01 -		232,50
REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000009421/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
09/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000009421/01 -		
REIS E REIS ADVOGADOS SC //		
SERVICOS ADVOCATICIOS REF		
09/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000009421/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	7.003,35	
SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		6.672,73
SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006807/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000011166-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166	1.980,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000011166-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF DEZEMBRO/2022 FATURA: 11166		1.980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000035-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023 RECIBO 35	10.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000035-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 01/2023 RECIBO 35		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010116/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10116	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010116/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 04/2023 NFSe 10116		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010116/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010112/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010112/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022 NFSe 10112		4.692,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010112/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010113/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010113/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFSe 10113		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010113/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000212864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212864 - MATERIAIS HOSPITALARES	209,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000212864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212864 - MATERIAIS HOSPITALARES		209,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000214079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214079 - MEDICAMENTOS	237,85	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000214079-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214079 - MEDICAMENTOS		237,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049412-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049412 - MEDICAMENTOS	920,58	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000049412-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049412 - MEDICAMENTOS		920,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000209294-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209294 - MEDICAMENTOS	6.039,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000209294-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209294 - MEDICAMENTOS		6.039,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000212860-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	836,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000212860-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		836,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000051755-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051755 - MEDICAMENTOS	1.475,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000051755-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051755 - MEDICAMENTOS		1.475,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000209597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209597 - MEDICAMENTOS	2.461,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000209597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209597 - MEDICAMENTOS		2.461,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069508 - MAT. HOSPITALARES	230,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000069508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069508 - MAT. HOSPITALARES		230,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010114/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010114/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2023		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010114/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RAO Z CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000060 - ENXOVAL - FARDAMENTO	13.948,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RAO Z CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000060 - ENXOVAL - FARDAMENTO		13.948,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057818/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818	37,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057818/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA		37,83

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	144,00	
0000216727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216727 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		144,00
0000216727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000216727 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	896,52	
0000070032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070032 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF 70170		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		626,52
0000070032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070032 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NF 70170		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000070032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	538,00	
0002116988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0002116988 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		538,00
0002116988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0002116988 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.249,50	
0000000533-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000533 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.249,50
0000000533-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000533 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	776,45	
0000053089-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053089 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		776,45
0000053089-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000053089 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	232,16	
0000090378-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090378 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		232,16
0000090378-A - VIA NUT NUTRICAO		





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000090378		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000213909-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000213909 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000213909-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000213909 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.471,75	
0000215986-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000215986 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.471,75
0000215986-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000215986 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.116,88	
(Gera IRRF) N° 0000007016/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.969,73
(Gera IRRF) N° 0000007016/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007016/01 -		147,15
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	631,92	
(Gera IRRF) N° 0000737805/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
06/2023 NFSe 737805		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000737805/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
06/2023 NFSe 737805		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000737805/01 -		29,39
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,40	
0000979447-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000979447 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000737805/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
06/2023 NFSe 737805		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000737805/01 -		29,39
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,40	
0000979447-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000979447 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		602,53
(Gera IRRF) N° 0000737805/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
06/2023 NFSe 737805		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000737805/01 -		29,39
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000979447 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	756,20	
0000054504-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000054504 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		756,20
0000054504-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000054504 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	492,98	
0000214797-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000214797 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		492,98
0000214797-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000214797 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	816,48	
0000209776-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000209776 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		816,48
0000209776-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000209776 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	392,70	
0000217459-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000217459 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		392,70
0000217459-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000217459 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000070178-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000070178 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		270,00
0000070178-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000070178 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000065153-A - UBER MEDICA E		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000065153 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000065153 - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000186163-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186163 - MEDICAMENTOS	814,84	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000186163-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186163 - MEDICAMENTOS		814,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000042280-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280	860,63	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000042280-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280		860,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013181-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013181 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICNATE REF 05/2023	2.046,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013181-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013181 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICNATE REF 05/2023		2.046,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059	7.003,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2023 NFSe 7059		6.672,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007059/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950	2.535,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950		2.535,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007950/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7950	16.590,41	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e  
 obter a assinatura digital, acesse o portal [portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR](https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR)  
 ou acesse o link <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
 - EIRELI // SERVICO DE



Histórico	Débitos	Créditos
ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE		16.590,41
ENGENHARIA EM 02/2023 REF NFS-e 228		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000011607-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607	1.980,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000011607-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 02/2023 FATURA 11607		1.980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE	16.592,16	
ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE		16.592,16
ENGENHARIA EM 03/2023 REF NFS-e 232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049612/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612	830,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049612/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023 NFSe 49612		783,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000049612/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		46,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012902/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902	5.254,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012902/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12902		5.254,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049463/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO	830,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049463/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023 NFSe 49463		783,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000049463/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		46,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903	2.819,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012903/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 12903		2.819,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736	6.484,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 04/2023 NFSe 4736		6.172,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004736/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012402/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402	1.650,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012402/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402		1.650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MEDICAMENTOS	598,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MEDICAMENTOS		598,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000688 - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e  
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
 MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000073056 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		122,80
0000073056-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073056 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	645,80	
0000073484-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073484 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		645,80
0000073484-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073484 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.016,31	
0001697708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697708 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		4.016,31
0001697708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697708 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	998,00	
0000076120-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076120 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		998,00
0000076120-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076120 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.688,78	
0000046656-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046656 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		6.688,78
0000046656-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046656 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	18.104,92	
(Gera IRRF) N° 0000000489/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços		18.104,92
(Gera IRRF) N° 0000000489/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010111/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010111/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // SERVICOS ADVOCATICIOS REF 10/2022 NFSe 10111		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010111/01 - REIS E REIS ADVOGADOS SC // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071032 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.693,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000071032-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071032 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.693,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071028 - MATERIAIS HOSPITALARES	425,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071028 - MATERIAIS HOSPITALARES		425,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000054900-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054900 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE DESCONTO	74,29	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000054900-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000054900 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE DESCONTO		70,19
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000054900-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		4,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS	7.944,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MEDICAMENTOS		7.944,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000602 - MEDICAMENTOS	5.894,74	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000602 - MEDICAMENTOS		5.894,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001416-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001416 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001416-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001416 - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	4.604,04	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 15093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		4.604,04
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	16.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013582 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		16.500,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023 NFSS 2722	1.908,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023 NFSS 2722		1.784,04
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023 NFSS 2722		95,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002722 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2023 NFSS 2722		28,62
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000010068 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 10068	3.252,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010068 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico Débitos Créditos

DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS  
APRENDIZES REF 06/2023 NFSe  
10068

Total do Dia: 543.492,51 543.492,51

\*\*\*\*\* 20/07/2023 \*\*\*\*\*  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF RESGATE AUTOMATICO 25.964,21  
INVESTIMENTO  
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF RESGATE AUTOMATICO 25.964,21  
INVESTIMENTO  
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias  
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Estadual N° 16.500,00  
0000013582-A - GIGANTE RECEM  
NASCIDO LTDA // Ref. NF  
0000013582 - AQUISIÇÃO DEMAIS  
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO  
HOSPITALAR)  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
Baixa NF Estadual N° 16.500,00  
0000013582-A - GIGANTE RECEM  
NASCIDO LTDA // Ref. NF  
0000013582 - AQUISIÇÃO DEMAIS  
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO  
HOSPITALAR)  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa Faturas e Recibos N° 9.463,60  
0005470073-A - ALELO S.A. //  
VALE TRANSPORTE REF 08/2023  
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
Baixa Faturas e Recibos N° 9.463,60  
0005470073-A - ALELO S.A. //  
VALE TRANSPORTE REF 08/2023

Total do Dia: 51.928,42 51.928,42

\*\*\*\*\* 21/07/2023 \*\*\*\*\*  
REF RESGATE AUTOMATICO 28.391,11  
INVESTIMENTO  
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL  
REF RESGATE AUTOMATICO 28.391,11  
INVESTIMENTO  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52  
(Gera IRRF) N° 0003473896/01 -  
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS  
REF 02/2023 NFSe 3473896  
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52  
(Gera IRRF) N° 0003538003/01 -  
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS  
REF 05/2023 NFSe 3538003  
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52  
(Gera IRRF) N° 0003495017/01 -  
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS  
REF 03/2023 NFSe 3495017  
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52  
(Gera IRRF) N° 0003516523/01 -  
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS  
REF 04/2023 NFSe  
Baixa NF Aquisição de Serviços 730,59  
(Gera IRRF) N° 0003473897/01 -  
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS  
E CONGENERES REF 02/2023 NFSe  
3473897  
Baixa NF Aquisição de Serviços 730,59  
(Gera IRRF) N° 0003473897/01 -  
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS  
E CONGENERES REF 05/2023 NFSe

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
3538085		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516561/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561	730,59	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495057/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057	730,59	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495087/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087	204,89	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538108/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108	204,89	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516579/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579	204,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516523/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe		6.213,52
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473896/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473896		6.213,52
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538003/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538003		6.213,52
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495017/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495017		6.213,52
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495057/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2023 NFSe 3495057		730,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003473897/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2023 NFSe 3473897		730,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516561/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2023 NFSe 3516561		730,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538085/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 05/2023 NFSe 3538085		730,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003495087/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2023 NFSe 3495087		204,89
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003516579/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2023 NFSe 3516579		204,89
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003538108/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2023 NFSe 3538108		204,89

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000013643 - RECOL	2.467,55	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013643 - RECOL		2.467,55
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643		
	-----	-----
Total do Dia:	59.249,77	59.249,77
***** 24/07/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	605,17	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		605,17
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605,17	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		605,17
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000014 - EUROSEG	20.002,23	
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - EUROSEG		16.601,85
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000014 -		2.200,25
[RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 -		1.000,11
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 -		200,02
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		
	-----	-----
Total do Dia:	21.212,57	21.212,57
***** 25/07/2023 *****		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	5.360,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		5.360,00
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	855,17	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		855,17
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	55,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF MANUT CTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO // Ref. NF 0000000124 - FARDAMENTO - UNIFORME - DESCONTO R\$ 1.068,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO N° 132	2.314,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO // Ref. NF 0000000124 - FARDAMENTO - UNIFORME - DESCONTO R\$ 1.068,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO N° 132		1.246,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Desconto Doc N° 0000000124-A - ALANNA LAPA DE ALCANTARA MACEDO // [HIS		1.068,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010068/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 10068	3.252,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010068/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 10068		3.252,11
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15	22.224,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15		18.446,49
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000015 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15		2.444,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15		1.111,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000015 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 15		222,25

-----  
Total do Dia: 34.122,70 34.122,70

\*\*\*\*\* 27/07/2023 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

REF RESGATE AUTOMATICO  
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

obter as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL



Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		45.429,90
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	45.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		45.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2023		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230011389786-00007 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - PROCESSO 50119429220228130079 - CONTAGEM		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230011389786-00007 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - PROCESSO 50119429220228130079 - CONTAGEM		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		10,45
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230010918443-00005 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 00001210620165050001 - SALVADOR 01 VARA	3,35	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		3,35
20230010918443-00005 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 00001210620165050001 - SALVADOR 01 VARA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais REF TED - TRANSF ELET DISP	3,35	
OFICIO 20230010918443-00005 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 00001210620165050001 - SALVADOR 01 VARA		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP		3,35
OFICIO 20230010918443-00005 - VALDENICE ROCHA DE ALCANTARA - PROCESSO 00001210620165050001 - SALVADOR 01 VARA		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	714,82	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		714,82
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7924 - CAIXA	429,90	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 7924 - CAIXA		429,90
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Líquido de Ferias N° 4177	41.138,33	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	3.135,40	
15135 -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
Rescisão - Competência: jul/2023



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Férias N° 4177		41.138,33
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		3.135,40

-----

Total do Dia:	135.866,50	135.866,50
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 30/07/2023 \*\*\*\*\*

4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	140.819,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	82.463,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.795,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.604,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	33.210,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	26.694,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.572,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.505,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.916,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.727,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.681,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.085,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.289,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.546,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11.070,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.420,51	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.310,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.244,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.232,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.606,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.841,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.540,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.512,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.331,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.746,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.657,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.232,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.619,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.318,74	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.986,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.798,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.583,99	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.283,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.077,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.916,27	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.886,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.860,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.851,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.689,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.617,42	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.616,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.548,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.545,19	
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.334,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.318,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.302,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.265,12	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.230,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.197,90	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.151,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.060,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.047,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.040,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.981,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.963,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.963,07	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.946,83	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.885,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.744,22	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.679,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.601,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.592,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
0316 QUINQUENIO	1.541,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.539,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.524,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.449,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.448,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.436,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.352,92	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
0316 QUINQUENIO	1.326,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.249,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.240,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.202,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.179,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	1.129,86	
0316 QUINQUENIO	1.127,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.037,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.023,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	965,40	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	924,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	875,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	872,47	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	872,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,85	
0309 TRIÊNIO	844,05	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	782,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	767,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	753,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	741,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	732,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	718,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	717,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	708,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	704,31	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	692,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	682,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	664,46	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	654,36	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	648,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	602,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	598,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	580,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	559,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	553,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	549,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,92	
0316 QUINQUENIO	513,24	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	501,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	462,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,60	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	413,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	366,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	348,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,10	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	334,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	327,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,00	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	317,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	289,19	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	287,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	277,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0309 TRIÊNIO	241,16	
0316 QUINQUENIO	230,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	230,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	211,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	208,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	203,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	197,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	186,86	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	185,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	184,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	184,30	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	177,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	177,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	177,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,64	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	154,25	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	151,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	149,57	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	145,99	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	144,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	140,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	140,40	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	136,81	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0309 TRIÊNIO	132,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	127,41	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	115,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,18	
0309 TRIÊNIO	112,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,94	
0102 DSR	106,47	
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	100,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO		
0316 QUINQUENIO		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

verificar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	92,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	85,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	82,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,40	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,72	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,79	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,20	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
0316 QUINQUENIO	66,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,56	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	59,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	59,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	56,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	46,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,50	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,47	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,26	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,73	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	6,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,84	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		158.902,56
017 Líquido Folha Per3		89.961,73
017 Líquido Folha Per3		65.964,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		43.478,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		43.388,80
017 Líquido Folha Per3		28.610,62
017 Líquido Folha Per3		23.992,34
017 Líquido Folha Per3		19.575,84
017 Líquido Folha Per3		16.126,76
017 Líquido Folha Per3		15.926,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		15.770,34
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.336,52
017 Líquido Folha Per3		
017 Líquido Folha Per3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WPN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.120,58
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.769,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.837,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.969,12
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.739,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.052,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.767,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.307,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.191,67
017 Líquido Folha Per3		8.431,84
017 Líquido Folha Per3		8.218,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.932,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.710,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.046,64
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.396,05
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.350,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
017 Líquido Folha Per3		5.714,37
017 Líquido Folha Per3		5.391,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.931,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.745,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.604,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.516,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.314,69
017 Líquido Folha Per3		4.131,62
017 Líquido Folha Per3		3.904,94
017 Líquido Folha Per3		3.622,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.567,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.559,06
017 Líquido Folha Per3		3.527,27
017 Líquido Folha Per3		3.498,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.154,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.126,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.113,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.093,44
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.856,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,37
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.739,94
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.696,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.675,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.610,63

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.381,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.165,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.124,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.098,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.096,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.942,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.673,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.669,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.622,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.590,00
0003 I.N.S.S.		1.467,06
0003 I.N.S.S.		1.381,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.265,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.219,18
0003 I.N.S.S.		1.143,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.133,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.105,02
0003 I.N.S.S.		979,53
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		976,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		935,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		905,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		876,95
0003 I.N.S.S.		763,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		743,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		739,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		712,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		707,88
0098 INSS FÉRIAS		688,27
0098 INSS FÉRIAS		643,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		635,28
0004 I.R.R.F.		594,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		572,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		563,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		549,12
0003 I.N.S.S.		528,52
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		524,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		514,69
0003 I.N.S.S.		500,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		455,08
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		439,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		417,20
0003 I.N.S.S.		404,71
0003 I.N.S.S.		391,27
0003 I.N.S.S.		380,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		373,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		359,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		358,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		356,51
0011 INSS 13º SALÁRIO		350,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		336,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
0098 INSS FÉRIAS		321,72
0003 I.N.S.S.		313,56
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		300,05
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		284,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		283,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		279,96
0098 INSS FÉRIAS		271,48
0003 I.N.S.S.		255,80
0098 INSS FÉRIAS		254,72
0098 INSS FÉRIAS		247,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		244,28
0163 ATRASO		236,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		235,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		223,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		214,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		214,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		192,42
0003 I.N.S.S.		185,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		183,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		181,79
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
0011 INSS 13º SALÁRIO		177,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		165,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL		163,83
STARCEGO-GO		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,46

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		156,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		153,48
0182 FALTAS HORAS		150,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		142,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		134,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		133,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		130,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		126,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		119,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		119,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		111,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		109,10
0004 I.R.R.F.		98,24
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		95,57
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		94,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		80,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		77,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		76,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		75,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		73,73
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		71,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		40,21
0004 I.R.R.F.		37,56
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		23,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		22,46
0004 I.R.R.F.		21,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARR		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,65

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		13,85
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,14
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,94
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,57
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,42
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.923,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.923,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.624,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.624,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.622,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.622,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.905,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.905,68	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.332,36
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.332,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.044,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.044,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.207,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.207,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.011,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.011,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.991,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.991,90	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.829,15
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.829,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.749,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.749,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.733,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.733,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.400,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.400,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.377,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.377,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		993,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	993,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		982,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		945,19

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	945,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		925,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	925,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		830,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	830,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		815,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	815,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		724,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	724,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		510,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	510,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		485,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	485,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		478,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	478,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		401,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	401,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		393,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	393,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		385,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	385,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		337,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	337,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		330,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	330,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		323,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	323,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		313,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	313,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		282,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	282,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		280,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	280,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		235,16

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

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	235,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		188,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	188,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		182,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	182,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		137,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	137,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,67	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		26.045,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	26.045,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.341,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.341,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.375,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.375,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.608,60
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.608,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.024,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.024,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.664,54
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.664,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.644,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.644,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.872,65
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.872,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.609,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.609,40
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.977,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.977,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.375,02

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.963,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.963,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.565,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.565,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.523,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.523,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.364,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.364,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.291,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.291,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.229,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.229,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.148,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.148,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.083,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.083,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.988,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.988,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.913,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.913,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.892,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.892,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.773,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.773,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.552,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.552,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.467,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.467,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.435,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.435,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.407,22

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.384,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.384,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.046,35
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.046,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.029,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.029,02
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.006,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.006,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		998,97
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	998,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		990,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	990,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		872,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	872,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		842,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	842,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		768,70
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	768,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		721,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	721,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		693,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	693,55	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		674,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	674,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	671,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		671,97
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		665,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	665,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		654,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	654,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		627,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	627,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		612,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	612,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	567,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		567,91
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		535,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	535,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		533,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	533,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		531,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	531,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	515,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		515,73
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		506,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	506,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	488,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		488,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		474,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	474,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		469,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	469,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		459,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	459,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		457,34

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		450,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	450,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		448,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	448,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		418,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	418,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		401,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	401,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		389,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	389,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		356,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	356,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		351,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	351,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		348,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	348,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		336,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	336,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		326,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	326,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		325,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		318,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	318,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	297,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		297,97
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		269,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		261,74

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		254,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	254,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	254,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		254,09
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,46
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		244,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	244,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		237,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	237,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	207,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		207,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		205,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		201,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	201,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		196,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	196,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		190,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		189,15

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>





Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,32
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	183,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		183,22
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,06
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		124,16
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	124,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,82
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,03

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	81,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		81,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,03

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	28,39	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		28,39
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,79	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,27	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1,10



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,09
-----		
Total do Dia:	1.137.001,04	1.137.001,04
***** 31/07/2023 *****		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.748,83	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.748,83
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.340,57	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.340,57
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.341,06	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.341,06
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,31	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,31
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,11	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,11
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,04
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	131,41	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		131,41
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	102,03	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		102,03
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,60	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,60
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	99,95	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		99,95
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	6,01	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		6,01
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR Ref a reclassificação para a		500,00
conta de Adiantamentos de		
despesas gerais - Baixa		
Adiantamento a Fornecedores N°		
050004202301 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesas Gerais de Viagem -		
CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE		
MORAIS		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR Ref a reclassificação para a		500,00
conta de Adiantamentos de		
despesas gerais - Baixa		
Adiantamento a Fornecedores N°		
050004202301 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		

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

Sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //



Histórico	Débitos	Créditos
Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR Ref a reclassificação para a conta de Adiantamentos de despesas diversas de viagensBaixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		500,00
Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR Ref a reclassificação para a conta de Adiantamentos de despesas diversas de viagensBaixa Adiantamento a Fornecedores N° 000500042301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	500,00	
Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA		243,00
Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA	243,00	
Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA		109,00
Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA	109,00	
Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VALOR REF. BAIXA		84.299,98
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VALOR REF. BAIXA	84.299,98	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 07-2023		189.084,29
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 07-2023	189.084,29	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 07-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	49.849,49	
TERCEIROS NO MES - 07-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		941,77
DE RESERVA NO MES - 07-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	941,77	
DE RESERVA NO MES - 07-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		2.765,07
FORNECEDORES NO MES 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	2.765,07	
FORNECEDORES NO MES 07-2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.600,13
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.600,13	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.469,08
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.469,08	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		405,25
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	405,25	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.743,06
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.743,06	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		498,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	498,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.057,31
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.057,31	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.104,18
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.104,18	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		10.347,38
REF. CONSUMO DE ESTOQUE		

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
COMPET. JULHO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	10.347,38	
COMPET. JULHO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		48.476,19
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	48.476,19	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.371,94
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.371,94	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		20,57
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	20,57	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		5.203,17
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	5.203,17	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		826,82
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	826,82	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JULHO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	11.557,40	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JULHO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		11.557,40
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JULHO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		2.961.156,26
CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	2.961.156,26	
CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS		2.819,11
PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL		
AMBIENTAK 07/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS	2.819,11	
PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL		
AMBIENTAK 07/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR RECONHECIMENTO DE SALDO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>  
SILVA - NO MES JULHO 2023  
ADVOCACIA - NO MES JULHO 2023





Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios VLR VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JULHO 2023	14.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISÃO DA ADVICE 07 2023		7.250,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração VLR REF PROVISÃO DA ADVICE 07 2023	7.250,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2023		2.540,00
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes VLR VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2023	2.540,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 07 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS		80,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS 07 2023 ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	80,00	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	13.013,69	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023		13.013,69
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023	2.469,08	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023		2.469,08
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023 MNSL	1.600,13	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AJUSTE DE ESTOQUE 07 2023 MNSL		1.600,13
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023		94.476,10
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	94.476,10	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	53.599,26	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG		53.599,26
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)	23.200,00	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000003815 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÕES)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Valor Ref NF 0000013582 -	16.500,00	
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.01.001 701 Máquinas e Equipamentos		
VLR Valor Ref NF 0000013582 -		16.500,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	587.852,54	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		587.852,54
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF.	587.852,54	
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF.		587.852,54
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
Total do Dia:	4.835.158,71	4.835.158,71
Total do Mês:	23.523.436,48	23.523.436,48

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553  
Dados: 2023.08.21 09:45:12 -03'00'

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*110.725\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 21/08/2023 11:01:48 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF \*\*\*.315.265-\*\*) em 21/08/2023 09:45 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 21/08/2023 11:01 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XD38H-7B7NR-5WFN9-GA6QR>

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

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