

Histórico Débitos Créditos
=====

5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES
=====

***** 01/08/2023 *****

1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			0,02	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				0,02
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			1.907,52	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				1.907,52
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				0,03
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			0,03	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			0,01	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				0,01
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				0,02
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			0,02	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				1.780,18
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE			1.780,18	
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
1.01.04.01.001	254	Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				127,34
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				
GOIÁS EM 17-08-2023				
4.01.01.01.001	396	Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES AJUSTE				
DO ESTOQUE DE 07-2023 CONFORME				
EMAIL DA SUPERVISÃO DE CUSTOS				

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GOIÁS EM 17-08-2023		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE		106,19
JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO		
LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME		
EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM		
30-08-2023		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE	103,31	
JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO		
LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME		
EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM		
30-08-2023		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
VLR AJUSTE DO LANÇAMENTO DE	2,88	
JUROS E MULTA COM VALOR ERRADO		
LANÇADO EM 06-2023 - CONFORME		
EMAIL DE JULIANA ANDRADE EM		
30-08-2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000296 - MUNDO	5.389,00	
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000296 - MUNDO		5.389,00
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE		
OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS		
AO SESGO REF 02/2023 NFSe 296		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004590 - B F DE	9.114,40	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004590 - B F DE		9.114,40
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024618 - GLEIDSON	198,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024618 - GLEIDSON		198,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000094117 - VIA NUT	264,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094117 - VIA NUT		264,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001380 - PASAN	449,70	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001380 - PASAN		449,70
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001375 - PASAN	1.851,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001375 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.851,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003571 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003571 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.440,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024551 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	832,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024551 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		832,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000080080 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	348,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080080 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		348,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000042128 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	12.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042128 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		12.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000080079 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.637,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080079 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.637,14
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	4.315,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		4.315,94
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000846 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846	2.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000846 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR REF 06/2023 NFSe 846		2.080,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000249282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.913,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000249282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		3.913,68
Ref NF 0000249119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000249119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		6.900,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001132 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	9.497,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001132 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		9.497,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000051901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	833,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		833,25
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000249629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	11.563,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000249629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		11.563,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000055317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	507,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		507,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000165268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000165268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 07/2023 FT 165268		988,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.268,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.268,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000013454 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	59,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013454 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		59,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000080595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	461,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		461,40
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001663 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	307,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001663 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		307,10
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001661 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	381,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001661 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		381,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001750315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	13.449,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001750315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		13.449,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001750114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	762,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001750114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		762,97
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000191308 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191308 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		770,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000249199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.141,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000249199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.141,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042230 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042230 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.110,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	138,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		138,60
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001675 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1675	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001675 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1675		550,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023 REF NFS-e 958	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023 REF NFS-e 958		3.910,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000958 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023 REF NFS-e 958		90,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000133806 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023	1.815,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133806 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2023 A 04/02/2023		1.815,50
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000133807 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2023 A 04/03/2023	1.815,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133807 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2023 A 04/03/2023		1.815,50
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000133809 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A 04/05/2023	1.821,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133809 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2023 A 04/05/2023		1.821,50
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000133804 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	1.893,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133804 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022		1.893,50
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000133805 - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2022 A 04/01/2023	1.815,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133805 - CIDADE		1.815,50

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

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/12/2022 A 04/01/2023		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000133808 - CIDADE	1.821,50	
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/03/2023 A 04/04/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000133808 - CIDADE		1.821,50
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
05/03/2023 A 04/04/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000249958 - CIENTIFICA	2.560,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000249958 - CIENTIFICA		2.560,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042234 - MEDLINN	1.500,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042234 - MEDLINN		1.500,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000094349 - VIA NUT	458,24	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094349 - VIA NUT		458,24
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000002688 - TREMED	6.576,50	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002688 - TREMED		6.576,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080705 - DMI MATERIAL	169,86	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080705 - DMI MATERIAL		169,86
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0066894301 - EQUATORIAL	37,17	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA REF 08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0066894301 - EQUATORIAL		37,17
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA REF 08/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000000 - MEDICAMENTOS		
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.569,38
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000001392 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	462,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001392 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		462,75
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003594 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.837,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003594 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.837,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000068023 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.352,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068023 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.352,40
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000739128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.569,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000739128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.569,51
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001752512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.352,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001752512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.352,83
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000244 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244	17.463,59	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000244 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244		16.590,41
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000244 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFS-e 244		873,18
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000743826 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2023 NFSe 743826	631,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000743826 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
07/2023 NFSe 743826		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000328 - SOLUTION	4.400,00	
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022		
NFS-e 328		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000328 - SOLUTION		4.400,00
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE		
ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022		
NFS-e 328		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008905 - MICRO & SOFT	2.535,00	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008905 - MICRO & SOFT		2.535,00
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8905		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001397 - PASAN	1.193,94	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001397 - PASAN		1.193,94
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019447 - MICRORAR	1.360,00	
INFORMATICA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019447 - MICRORAR		1.360,00
INFORMATICA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009796723 - TELEFONICA	1.040,69	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2023 FT 9796723		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009796723 - TELEFONICA		1.040,69
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2023 FT 9796723		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009810743 - TELEFONICA	3.288,68	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2023 FT 9810743		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009810743 - TELEFONICA		3.288,68
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
07/2023 FT 9810743		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0051857250 - CLARO S.A. -	110,79	
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023		
FT 51857250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0051857250 - CLARO S.A. -		110,79
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023		
FT 51857250		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008904 - MICRO & SOFT	7.751,80	
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8904		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008904 - MICRO & SOFT		7.751,80
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE		

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/QZGYR-YLK55-L04TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8904		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000852 - SPECTRUM	1.140,53	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe 852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000852 - SPECTRUM		1.140,53
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 COMPRESSOR E SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO REF 05/2023 NFSe 852		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000013417 - AUTO POSTO	2.860,29	
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013417 - AUTO POSTO		2.860,29
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000249729 - CIENTIFICA	19.671,54	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000249729 - CIENTIFICA		19.671,54
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013698 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013698 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000530 - GAO SERVICOS	20.125,88	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000530 - GAO SERVICOS		20.125,88
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 530		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004930 - INSTITUTO DE	1.438,88	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004930 - INSTITUTO DE		1.438,88
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000381034 - BIONEXO S.A.	2.497,94	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023 NFSe 381034		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000381034 - BIONEXO S.A.		2.497,94
- BIONEXO DO BRASIL S A -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLKS5LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2023 NFSe 381034		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005786/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023 NFS-e 5786	2.106,81	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005786/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 06/2023 NFS-e 5786		2.106,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000008118-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008118 - MEDICAMENTOS	85,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 000008118-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008118 - MEDICAMENTOS		85,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000008119-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008119 - MEDICAMENTOS	330,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 000008119-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008119 - MEDICAMENTOS		330,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000008122-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008122 - MEDICAMENTOS	40,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 000008122-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008122 - MEDICAMENTOS		40,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	1.500,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023		1.500,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023	328,07	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO REF 07/2023		328,07

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
07/2023		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	5.081,06	
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		5.081,06
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	13,44	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		13,44
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	677,74	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		677,74
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1.500,00	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		1.500,00
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria	2.961.156,26	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082023 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.961.156,26
VLR Ajuste referente a lançamento de baixa do adiantamento em duplicidade BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		8,93
VLR Ajuste referente a lançamento de baixa do adiantamento em duplicidade BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - CERES MARIA RIBEIRO ANDRADE MORAIS	8,93	

Total do Dia:	3.209.642,13	3.209.642,13

***** 02/08/2023 *****

4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000010221 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10221	3.752,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010221 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 10221		3.752,43
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000005930 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFSe-e 5930	2.106,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005930 - GASPARI		2.106,81

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFS-e 5930		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003604323 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323	6.213,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003604323 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604323		6.213,52
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003604324 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324	730,59	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003604324 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604324		730,59
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003604325 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604325	204,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003604325 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604325		204,89
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000030807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807	7.212,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807		7.104,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000030807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807		108,19
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231249 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231249	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231249 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231249		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231249 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231249		22,14
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência 07/2023	451,51	

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

verificar a autenticidade das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>

Baixa GRRF N° 7925 - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -



Histórico	Débitos	Créditos

Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	322,64	
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7923 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	289,64	
Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 7925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		451,51
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		335,46
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		322,64
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7923 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		289,64
Competência: jul/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	3.270,19	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	2.353,40	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	2.308,73	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	2.052,86	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		3.270,19
Baixa Liquido de Rescisão N° 15152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		2.353,40
Baixa Liquido de Rescisão N° 15151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		2.308,73
Baixa Liquido de Rescisão N° 15155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		2.052,86
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.384,43	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.384,43
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO AGOSTO 2023		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023		9.985,18
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF DESEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	3,80
OFICIO 20230011389786-00007 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - PROCESSO 50119429220228130079 - CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011389786-00007 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - PROCESSO 50119429220228130079 - CONTAGEM		1,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	54.465,35	54.465,35

***** 03/08/2023 *****

4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005487047 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487047	429,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005487047 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487047		429,09
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033	6.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033		6.484,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033		134,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005033 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5033		100,80
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FT 41	10.000,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FT 41		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000050655 - PASTAROSA	1.000,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050655 - PASTAROSA		830,00
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000050655 -		110,00
[RAZ - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000050655 -		50,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000050655 -		10,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFSe 50655		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000041232 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041232 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41232		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004842/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	6.484,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004842/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842		6.172,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004842/01 -		312,48
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	6.175,51	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		6.175,51
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,19

Total do Dia:	33.412,59	33.412,59

***** 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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>
Ref NF 0000000141 - LG 192.724,76



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000141 - LG		192.724,76
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/07 a 31/07/2023		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000193 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000193 - RESPAR		4.925,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 193		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000193 - RESPAR		75,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 193		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003172 - LAVEST	26.485,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003172 - LAVEST		26.485,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3172		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007120 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007120 - GDB COMERCIO		1.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF APLICAÇÃO	2.076.156,26	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF APLICAÇÃO		2.076.156,26
BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	2.076.156,26	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		2.076.156,26

Total do Dia:	4.378.322,28	4.378.322,28
***** 07/08/2023 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000000 - GDB COMERCIO		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>
INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2023



Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 7973		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007973 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 07/2023		
NFSe 7973		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007973 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
REF 07/2023 NFSe 7973		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000015387 - SOLVIS	476,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
TOTENS DE PESQUISA REF 07/2023		
FT 15387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015387 - SOLVIS		476,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
TOTENS DE PESQUISA REF 07/2023		
FT 15387		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000518 - SEMA	136.152,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000518 - SEMA		129.344,40
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000518 -		4.765,32
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000518 -		2.042,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023		
NFSe 518		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000083959 - SOLVIS	259,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 07/2023		
NFS-e 83959		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083959 - SOLVIS		259,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 07/2023		
NFS-e 83959		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002772 - PA ARQUIVOS	1.963,56	
LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
07/2023 NFSS 2772		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002772 - PA ARQUIVOS		1.835,93
LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
07/2023 NFSS 2772		
2.01.02.01.001 337 ISS 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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000002772 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2023 NFSs 2772		98,18
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002772 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2023 NFSs 2772		29,45
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000884 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 884	1.386,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000884 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 06/2023 NFSe 884		1.386,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023	67.686,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jul/2023		67.686,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	631.367,87	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 5465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3		631.367,87
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.777,01	
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 ERG - RATEIO MNSL X ERG		21.777,01
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	63,68	
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 TARIFAS MNSL X ERG		63,68
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	779.105,04	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		779.105,04
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - 07/2023	631.367,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO		631.367,87

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	210,40	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		210,40
REF RESGATE AUTOMATICO		210,40
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	216,60	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		216,60
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	1.500.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.500.022,00

Total do Dia:	5.279.186,53	5.279.186,53
***** 08/08/2023 *****		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 000002358 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2358		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002358 - CONTENT		1.514,15
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2358		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002358 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2358		78,85
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000004015 - SUPORTE	3.200,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004015 - SUPORTE		3.200,00
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000004016 - SUPORTE	5.750,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004016 - SUPORTE		5.462,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4016		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000004016 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4016		287,50
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000458384 - IBG	2.107,90	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000458384 - IBG		2.107,90
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003032 - NOXTEC	7.478,93	
SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003032 - NOXTEC		7.366,74
SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003032 - NOXTEC		112,19
SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 07/2023 NFSe 3032		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011160 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011160 - INTEGRAVOX		431,86
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011160 - INTEGRAVOX		18,14
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2023 NFSe 11160		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000004014 - SUPORTE	250,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA OD 1351054503 NFSe 4014		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004014 - SUPORTE		237,55
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA OD 1351054503 NFSe 4014		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004014 - SUPORTE		12,45
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA ELETRONICA OD 1351054503 NFSe 4014		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	32.857,37	
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		32.857,37
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.857,37	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.857,37

Total do Dia: 86.544,57 86.544,57

***** 09/08/2023 *****

4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto

Ref NF 4066033580 - SANEAMENTO 314,90

DE GOIAS

08/2023 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

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



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 4066033580 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2023		314,90
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000514 - S O S	13.850,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000514 - S O S		13.850,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023 NFSe 514		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202339 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202339 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000056 - H2	277.590,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000056 - H2		263.710,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000056 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56		9.715,65
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000056 - H2		4.163,85
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000057 - H2	329.575,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000057 - H2		313.096,24
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000057 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		11.535,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000057 - H2		4.943,63
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 57		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000018 - EUROSEG	22.224,70	
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000018 - EUROSEG		18.446,49

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000018 -		2.444,72
[RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000018 -		1.111,24
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000018 -		222,25
EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000043189 - EXECUTIVA 872,99 COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSAO REF 07/2023	872,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043189 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSAO REF 07/2023		872,99
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000013899 - RECOL 2.419,30 AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899	2.419,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013899 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899		2.419,30
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000013898 - RECOL 4.070,00 AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898	4.070,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13898		4.070,00
Baixa NF Aquisição de Serviços 276.117,50 (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47	276.117,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços 262.602,28 (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 47		262.602,28
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000047/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		13.515,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.752,43 (Gera IRRF) N° 0000010221/01 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	3.752,43	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 07/2023 NFSe		
10221		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000010221/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 07/2023 NFSe		
10221		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	253.740,24	
(Gera IRRF) N° 0000000043/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		241.320,34
(Gera IRRF) N° 0000000043/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000043/01 -		12.419,90
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.815,00	
(Gera IRRF) N° 0000000108/01 -		
DM SERVICOS MEDICOS E		
TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA		
PERIODO 06/2023 NFSe 108		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.991,95
(Gera IRRF) N° 0000000108/01 -		
DM SERVICOS MEDICOS E		
TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA		
PERIODO 06/2023 NFSe 108		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000108/01 -		823,05
DM SERVICOS MEDICOS E		
TREINAMENTOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	125.172,00	
(Gera IRRF) N° 0000000498/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023		
NFSe 498		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		119.045,16
(Gera IRRF) N° 0000000498/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICIO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023		
NFSe 498		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000498/01 -		6.126,84
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	33.782,12	
Tributaria N° 072023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
07-2023		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e		
suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N		
2.01.01.001.001.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	429,09	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0005487047-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487047		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição		33.782,12
Tributaria N° 072023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 07-2023 HEMNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005487047-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR) REF 08/2023 FT 5487047		429,09
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7942 - CAIXA	133,69	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 7942 - CAIXA		133,69
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	37.845,49	
15171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	3.055,61	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	1.496,51	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4198	1.370,28	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Rescisão N°		37.845,49
15171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		3.055,61
Baixa Liquido de Rescisão N° 15170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		1.496,51
Baixa Liquido de Ferias N° 4198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2023 Períodos: 3		1.370,28
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	643.781,35	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		643.781,35
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	80.000,00	

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

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		80.000,00
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	44.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023		44.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.710,24	
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		2.710,24
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	13,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	228,31	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		228,31
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
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	80.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		80.022,00
	-----	-----
Total do Dia:	2.257.908,60	2.257.908,60

***** 10/08/2023 *****

4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000596 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 596	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000596 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 596 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004884/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022	39.211,26	850,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004884/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 11/2022		37.100,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004884/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.110,55
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		80.022,00
INVESTIMENTO		

Este documento foi assinado por ELDEZ SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		40.353,90
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.250,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		3.250,00
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.	68.568,46 26.295,61	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		68.568,46 26.295,61

Total do Dia: 178.532,42 178.532,42

***** 11/08/2023 *****

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL 9002-6 REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022	2.836,91	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL SERVIÇOS D PERIODO DE MARCO/2022 AGOSTO 2022		2.836,91
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.836,91	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.836,91

Total do Dia: 5.673,82 5.673,82

***** 14/08/2023 *****

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003615 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	135,00	
--	--------	--

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003604 - H M BORGES -	2.100,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003604 - H M BORGES -		2.100,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000018403 - META MOVEIS	21.500,00	
DE METAIS IND E COM LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018403 - META MOVEIS		21.500,00
DE METAIS IND E COM LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.893,50	
0000133804-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/11/2022 A 04/12/2022		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.821,50	
0000133808-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/03/2023 A 04/04/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.815,50	
0000133806-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/01/2023 A 04/02/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.815,50	
0000133807-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/02/2023 A 04/03/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.815,50	
0000133805-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/12/2022 A 04/01/2023		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	163,83	
2522 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.893,50
0000133804-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/11/2022 A 04/12/2022		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.821,50
0000133808-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/03/2023 A 04/04/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.815,50
0000133806-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/01/2023 A 04/02/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.815,50
0000133807-A - CIDADE		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/02/2023 A 04/03/2023		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.815,50
0000133805-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
05/12/2022 A 04/01/2023		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		163,83
2522 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO - Competência:		
jul/2023 Periodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.325,33	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.325,33
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF AP CDB FLEX	70.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF AP CDB FLEX		70.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	2.999,93	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.999,93
REF APLICAÇÃO	27.864,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO		27.864,00
	-----	-----
Total do Dia:	143.249,59	143.249,59
***** 15/08/2023 *****		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0063118102 - EQUATORIAL	36,09	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0063118102 - EQUATORIAL		36,09
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000180 - DIEGO VIEIRA	8.670,00	
DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000180 - DIEGO VIEIRA		8.670,00
DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000749677 - PROGRAMA	631,92	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
08/2023 NFSe 749677		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000749677 - PROGRAMA		631,92
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
08/2023 NFSe 749677		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000071751 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E		
PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS		
RADIOCOEF. ONCOLOGIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000071751 - SAPRA		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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2023 NFSe 71751 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005491265 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491265	9.542,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005491265 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491265		9.542,16
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230	964,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230		901,98
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230		48,23
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000023230 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 23230		14,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018403-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018403 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)	21.500,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000018403-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018403 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		21.500,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Periodos: 3	105,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Guia de Rec Sindical N° 2524 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105,00	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		105,00

Total do Dia: 41.592,68 41.592,68

***** 16/08/2023 *****

1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais
Ref NF 0005491265 - ALELO S.A. -
VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT 5491265
NUTRICIONAL PARA ACESSE
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUZA OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter a assinatura digital, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094810 - VIA NUT		418,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,09	
(Gera IRRF) N° 0000029730/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe		
29730		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.213,52	
(Gera IRRF) N° 0003559756/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559756		
Baixa NF Aquisição de Serviços	730,59	
(Gera IRRF) N° 0003559757/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 06/2023 NFSe		
3559757		
Baixa NF Aquisição de Serviços	204,89	
(Gera IRRF) N° 0003559758/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559758		
Baixa NF Aquisição de Serviços	204,89	
(Gera IRRF) N° 0003581838/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2023 NFSe 3581838		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000029730/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe		
29730		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.213,52
(Gera IRRF) N° 0003559756/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559756		
Baixa NF Aquisição de Serviços		730,59
(Gera IRRF) N° 0003559757/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 06/2023 NFSe		
3559757		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000029730/01 -		335,37
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		204,89
(Gera IRRF) N° 0003559758/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 06/2023 NFSe 3559758		
Baixa NF Aquisição de Serviços		204,89
(Gera IRRF) N° 0003581838/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 07/2023 NFSe 3581838		
REF RESGATE AUTOMATICO	14.495,35	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		14.495,35
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	369,55	

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
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 E ERG		369,55

Total do Dia:	29.744,07	29.744,07
***** 17/08/2023 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000001907 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2023 NFSe 1907	40.897,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001907 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 189 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2023 NFSe 1907		40.897,85
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023	39.763,75	
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 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 07/2023		39.763,75
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023	39.948,27	
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 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF - 07/2023		39.948,27
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023	5.621,08	
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 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2023		5.621,08
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1217 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - MNSL	36.586,54	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1283 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - MNSL	14.033,70	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1217 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07/2023 - MNSL		36.586,54
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1283 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 07/2023 - MNSL		14.033,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GEP		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 562108 -		5.621,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 07/2023 -		
MNSL		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1483 -	39.763,75	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1483 -		39.763,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	39.948,27	
N° 1830 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		39.948,27
N° 1830 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TED - TRANSF CC PARA CC IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF CC PARA CC IGH		100.000,00
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	38.673,74	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		38.673,74
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.720,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.720,40
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
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	100.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		100.022,00

Total do Dia:	503.622,43	503.622,43

***** 18/08/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000001552-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001552 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		249,00
0000001552-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001552 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,30	
0000001560-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001560 -		
GENERO ALIMENTICIO		

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/QZGYR-YLK54LD4TY-N7B5N0000001560-A> - FELIX & SANTOS



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME // Ref. NF 0000001560 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000001570-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001570 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		249,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001570-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001570 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	141,10	
0000001610-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001610 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		141,10
Baixa NF Estadual N°		
0000001610-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001610 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	265,60	
0000001536-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001536 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		265,60
Baixa NF Estadual N°		
0000001536-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001536 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000001524-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001524 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		249,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001524-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001524 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,00	
0000001542-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001542 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		249,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001542-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001542 - GENERO ALIMENTICIO		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.668,58	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		3.668,58
REF RESGATE AUTOMATICO		
INVESTIMENTO		
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		23,52
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.068,06	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		2.068,06
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/QZGYR-YLK5-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 34342315 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGUROS PARCELA 03 APOLICE 01180201276 R\$691,27	691,27	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 34342315 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGUROS PARCELA 03 APOLICE 01180201276 R\$691,27 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	691,27	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		691,27
Total do Dia:		1.382,54
		1.382,54

***** 22/08/2023 *****

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000251510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	809,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000251510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		809,60
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000004 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.190,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000004 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.190,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000267 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 267	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000267 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 267		1.392,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000268 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 268	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000268 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 268		1.392,00
Total do Dia:		5.783,60
		5.783,60

***** 23/08/2023 *****

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	530,51	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 15236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023		530,51

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos

Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531,46	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		531,46
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
	-----	-----
Total do Dia:	1.062,92	1.062,92
***** 24/08/2023 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000903 - SPECTRUM	3.780,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 903		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000903 - SPECTRUM		3.780,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHOS VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 903		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023952/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952	1.453,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023952/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023952		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002023952/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14	16.601,85	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023 NFSe 14		15.671,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000014/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS		930,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231083/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231083	1.453,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231083/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		1.385,23

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020231083/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202327/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	2.500,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202327/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327		2.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	7.104,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259		6.768,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030259/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30558	7.104,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30558		6.768,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030558/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2023 NFSe 66370	37,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066370/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	
(Gera IRRF) N° 0000001579/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 06/2023 NFSe 1579		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000001579/01 - MISLENE 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	400,00	
(Gera IRRF) N° 0000001597/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		400,00
(Gera IRRF) N° 0000001597/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE LIMPEZA DO TANTQUE DE COMBUSTIVEL REALIZADO DIA 30/06/2023 NFSe 1597		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.463,65	
(Gera IRRF) N° 0000003974/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 3974		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.463,65
(Gera IRRF) N° 0000003974/01 - SUPORTE 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.869,43	
(Gera IRRF) N° 0000013309/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13309		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.869,43
(Gera IRRF) N° 0000013309/01 - RECOL 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.106,81	
(Gera IRRF) N° 0000005930/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFS-e 5930		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.106,81
(Gera IRRF) N° 0000005930/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 07/2023 NFS-e 5930		
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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	550,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001675/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1675		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		550,00
(Gera IRRF) N° 0000001675/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1675		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.104,08	
(Gera IRRF) N° 0000030807/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.768,72
(Gera IRRF) N° 0000030807/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30807		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030807/01 -		335,36
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	872,99	
0000043189-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
ALUGUEL DE IMPRESSAO REF 07/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		872,99
0000043189-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
ALUGUEL DE IMPRESSAO REF 07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.419,30	
(Gera IRRF) N° 0000013899/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.419,30
(Gera IRRF) N° 0000013899/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 13899		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000011820-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00
0000011820-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 03/2023 FATURA 11820		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000012700-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // SERVIÇOS DE		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000012732-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REF. 04/2023 - NFSE 12732		1.980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000042760-A - 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 Baixa Faturas e Recibos N° 0000042760-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 06/2023 FT 42760		3.162,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013310/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310	4.514,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013310/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 13310		4.514,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 183	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 183		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000183/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 512	20.015,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 512		20.015,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000013311-A - SITELBRA SISTEMA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT 13311		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000013311-A - SITELBRA SISTEMA		1.980,00
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 Baixa Faturas e Recibos N° 0000013021-A - SITELBRA SISTEMA	1.980,00	
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 05/2023 FATURA 13021		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000013021-A - SITELBRA SISTEMA		1.980,00
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 Baixa Faturas e Recibos N° 0000013698-A - SITELBRA SISTEMA	1.980,00	
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000013698-A - SITELBRA SISTEMA		1.980,00
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/07 a 31/07/2023 FT 13698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013	7.104,09	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 30013		6.768,72
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030013/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		335,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023992/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2023 NFSe 2023992	1.453,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023992/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA //		1.385,23

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 002023992/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231034/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO		
REF 02/2023 NFSe 20231034		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231034/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO		
REF 02/2023 NFSe 20231034		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231034/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.542,16	
0005491265-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT		
5491265		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0009810743-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9810743		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.040,69	
0009796723-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9796723		
Baixa Faturas e Recibos N°	110,79	
0051857250-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023		
FT 51857250		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		9.542,16
0005491265-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT		
5491265		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.288,68
0009810743-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9810743		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.040,69
0009796723-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9796723		
Baixa Faturas e Recibos N°		110,79
0051857250-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023		
FT 51857250		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.180,11	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.180,11
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ	250.000,00	
IGH		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ		250.000,00
IGH		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	117.406,35	
1.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.180,11	
0005491265-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 09/2023 FT		
5491265		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0009810743-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9810743		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.040,69	
0009796723-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2023 FT		
9796723		
Baixa Faturas e Recibos N°	110,79	
0051857250-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2023		
FT 51857250		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

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/QZGYR-YLK56LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
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	87,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
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	250.022,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		250.022,00

Total do Dia:	756.602,59	756.602,59

***** 25/08/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	987,70	
0000001611-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001611 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		987,70
0000001611-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001611 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	298,80	
0000001635-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001635 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		298,80
0000001635-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001635 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	514,60	
0000001647-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001647 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		514,60
0000001647-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001647 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	307,10	
0000001663-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001663 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		307,10
0000001663-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001663 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	381,80	
0000001661-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001661 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		381,80
0000001661-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001661 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.557,24	
0000001326 - MATERIAIS DE		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico Débitos Créditos

LIMPEZA

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N° 11.557,24
0000001326-A - HC CLEAN
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF
0000001326 - MATERIAIS DE

LIMPEZA

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52
(Gera IRRF) N° 0003581836/01 -
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS
REF 07/2023 NFSe 3581836
Baixa NF Aquisição de Serviços 730,59
(Gera IRRF) N° 0003581837/01 -
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS
E CONGENERES REF 07/2023 NFSe
3581837

Baixa NF Aquisição de Serviços 204,89
(Gera IRRF) N° 0003604325/01 -
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS
REF 08/2023 NFSe 3604325

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical N° 66,67
2536 - SIEG - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE GOIAS //
Contribuição Associativa SIEG -
Competência: jul/2023 Períodos:
3

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Aquisição de Serviços 6.213,52
(Gera IRRF) N° 0003581836/01 -
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS
REF 07/2023 NFSe 3581836

Baixa NF Aquisição de Serviços 730,59
(Gera IRRF) N° 0003581837/01 -
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS
E CONGENERES REF 07/2023 NFSe
3581837

Baixa NF Aquisição de Serviços 204,89
(Gera IRRF) N° 0003604325/01 -
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS
REF 08/2023 NFSe 3604325
Baixa Guia de Rec Sindical N° 66,67
2536 - SIEG - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG -
Competência: jul/2023 Períodos:
3

1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias
Baixa Liquido de Ferias N° 4202 5.317,90
- INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
de Férias LARYSSA SANTA CRUZ
MARTINS BARBOSA - Competência:
set/2023 Períodos: 3

1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
Baixa Liquido de Ferias N° 4202 5.317,90
- INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido
de Férias LARYSSA SANTA CRUZ
MARTINS BARBOSA - Competência:
set/2023 Períodos: 3

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF RESGATE AUTOMATICO 26.600,97
INVESTIMENTO

1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF RESGATE AUTOMATICO 26.600,97
INVESTIMENTO

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias

REF TAR Serv. de documento assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar>
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 20,16



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2023	5.317,90	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - AGOSTO 2023		5.317,90
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF MANUT CONTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		55,00

Total do Dia:	58.630,79	58.630,79

***** 28/08/2023 *****

1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL	2.999,02	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA MNSL (9002-6) REF A DEVOLUÇÃO DE DE VALOR PAGO ACIMA DO TETO DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA NOTA JOTA SOBRAL		2.999,02
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3	2.693,87	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 15257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		2.693,87
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	305,15	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		305,15
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023	2.693,87	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023		2.693,87
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
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	8.702,86	8.702,86

***** 29/08/2023 *****

4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0056 de 02/08/2023 assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO		
--	--	--

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004715 - MOBILE PONTO		362,60
E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004715 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO SOLICITACAO 48616 NFSe 4715		7,40
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4214 30.182,80 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		30.182,80
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO 37.332,58 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.332,58
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO 2023		30.182,80
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO 2023		30.182,80
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 7.149,78		
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		7.149,78
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 6,65		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65

Total do Dia:	105.224,61	105.224,61

***** 30/08/2023 *****

4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS 174.944,24		
0002 DIAS TRABALHADOS 80.342,40		
0002 DIAS TRABALHADOS 57.104,40		
0002 DIAS TRABALHADOS 41.394,15		
0002 DIAS TRABALHADOS 26.866,96		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS 22.084,02		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS 18.949,77		
0002 DIAS TRABALHADOS 16.916,67		
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 15.853,37		
0002 DIAS TRABALHADOS 15.208,01		
0002 DIAS TRABALHADOS 14.146,34		
0002 DIAS TRABALHADOS 14.146,34		

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/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.035,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.352,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.247,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.715,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.946,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.765,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.535,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.474,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.211,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.171,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.119,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.521,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.266,66	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.080,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.533,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.777,18	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	4.673,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.631,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.562,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.055,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.011,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.512,52	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.401,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.332,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.966,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,27	

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.687,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.624,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.436,76	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.390,37	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.350,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.240,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.193,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.078,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.060,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.032,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.886,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.869,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.863,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.843,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.809,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.706,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.600,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.592,39	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.570,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.495,66	
0102 DSR	1.493,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.355,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.343,34	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.324,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.311,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.260,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.194,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.193,90	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORAS EXTRAS	1.175,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.175,29	

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		
0316 QUINQUENIO	1.127,53	
0316 QUINQUENIO	1.115,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.113,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.042,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.042,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,49	
0309 TRIÊNIO	936,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	934,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	924,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	920,17	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	895,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	825,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	812,25	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	783,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	759,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	745,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	714,11	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	707,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	694,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	692,96	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	645,70	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
0316 QUINQUENIO	622,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0082 HORAS EXTRAS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

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/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	608,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	602,40	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	572,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	569,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	563,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	562,36	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,31	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	475,60	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	471,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	471,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	423,08	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	410,59	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	407,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	396,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	386,18	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	378,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	377,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	373,72	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,77	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	369,84	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	363,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	362,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	360,58	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	358,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	353,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	352,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	352,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	326,05	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	306,72	

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

seus assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	297,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	288,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	276,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	264,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	264,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
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	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	249,15	
0102 DSR	236,23	
0102 DSR	229,60	
0102 DSR	226,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	205,30	
0309 TRIÊNIO	197,18	
0309 TRIÊNIO	194,21	
0309 TRIÊNIO	189,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	185,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	185,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	185,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,30	
0309 TRIÊNIO	177,36	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	177,18	
0082 HORA EXTRA 50%	166,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	157,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
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 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	137,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81	
0316 QUINQUENIO	136,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	133,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	128,33	
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	124,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	119,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	93,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	89,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	88,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,03	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	75,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,79	
0316 QUINQUENIO	72,12	
0316 QUINQUENIO	68,43	
0316 QUINQUENIO	66,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35,20	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	34,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0082 HORAS EXTRAS	30,44	
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 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	32,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	12,46	
0309 TRIÊNIO	7,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,35	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,19	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		188.820,44
017 Líquido Folha Per3		91.041,12
017 Líquido Folha Per3		69.543,33
017 Líquido Folha Per3		47.860,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		37.845,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.496,18
017 Líquido Folha Per3		20.454,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.045,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.544,60
017 Líquido Folha Per3		16.818,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.902,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.598,83
017 Líquido Folha Per3		14.934,31
017 Líquido Folha Per3		14.928,41
017 Líquido Folha Per3		14.912,82
017 Líquido Folha Per3		12.484,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.935,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.410,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.306,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.909,38
017 Líquido Folha Per3		8.860,19
017 Líquido Folha Per3		8.327,54
017 Líquido Folha Per3		8.322,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.960,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.250,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		6.121,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.038,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.982,64
017 Líquido Folha Per3		5.969,73
017 Líquido Folha Per3		5.714,37
017 Líquido Folha Per3		5.322,58
017 Líquido Folha Per3		5.315,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.034,75
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.860,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.854,04
017 Líquido Folha Per3		4.854,04
2.01.03.02.001 351 INSS 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/QZGYR-YLK5LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		4.283,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.622,45
017 Líquido Folha Per3		3.559,06
017 Líquido Folha Per3		3.498,44
017 Líquido Folha Per3		3.431,40
017 Líquido Folha Per3		3.411,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.289,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.234,59
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.207,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.055,61
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.005,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.838,94
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.817,92
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.715,37
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.693,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.692,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.536,16
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		2.093,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.049,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.925,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.826,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.820,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.758,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.726,62
0003 I.N.S.S.		1.673,08
0003 I.N.S.S.		1.663,27
0003 I.N.S.S.		1.623,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.622,37
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.496,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.396,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.384,27
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.370,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.335,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.282,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.265,16
0004 I.R.R.F.		1.077,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.060,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.060,94
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.060,94

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		990,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		978,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		974,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		956,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		901,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		876,40
0003 I.N.S.S.		804,16
0003 I.N.S.S.		796,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		795,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		792,40
0003 I.N.S.S.		790,83
0011 INSS 13º SALÁRIO		727,67
0098 INSS FÉRIAS		717,64
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		713,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		678,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		667,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		634,11
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		617,18
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		610,27
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
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		530,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		501,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		500,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,84
0006 VALE TRANSPORTE		443,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		417,20
0003 I.N.S.S.		409,56
0003 I.N.S.S.		404,71
0003 I.N.S.S.		379,53
0003 I.N.S.S.		375,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		335,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		333,07
0003 I.N.S.S.		323,44
0003 I.N.S.S.		313,56
0098 INSS FÉRIAS		292,93
0098 INSS FÉRIAS		279,14
0003 I.N.S.S.		260,97
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		248,71
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		239,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		235,01

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		229,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		209,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		208,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		203,86
0003 I.N.S.S.		192,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		189,52
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		
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		174,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		170,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		168,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		167,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		158,46
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		158,01
0182 FALTAS HORAS		150,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,06
0004 I.R.R.F.		143,57
0004 I.R.R.F.		139,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		134,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		114,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		113,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		110,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		100,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		98,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		89,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		86,43
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		84,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
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
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		56,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0030 I.N.S.S.		54,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Este documento foi assinado por ELDESA SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK54LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		52,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,92
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		35,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		34,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		29,71
0011 INSS 13° SALÁRIO		26,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,66
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		13,91
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		2,28
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		26.373,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	26.373,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.604,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.604,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.216,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.216,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.853,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.853,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.028,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.028,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.682,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.682,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.192,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.192,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.740,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.740,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.112,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.112,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.507,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.507,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.058,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.980,74

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.980,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.643,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.643,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.509,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.509,53
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.364,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.364,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.263,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.263,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.197,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.197,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.146,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.146,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.109,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.109,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.109,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.109,18	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.808,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.808,89
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		1.743,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.743,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.623,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.623,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.554,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.554,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.488,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.488,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.435,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.404,52

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

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.404,52
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.362,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.362,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.296,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.296,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.295,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.295,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.153,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.153,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.081,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.081,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.057,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.057,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.041,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.041,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		972,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	972,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		928,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	928,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		847,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	847,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		788,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	788,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	764,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		722,32

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	722,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	721,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		709,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	709,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		674,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	674,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		575,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	575,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		553,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	553,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	547,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		547,20
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		535,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	535,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		534,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	534,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	515,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		515,29
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		506,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	506,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		495,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	495,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		489,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	489,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		469,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	469,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		459,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		448,71

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
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		439,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	415,26	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		415,26
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		379,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	379,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		351,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	351,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		349,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	349,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		336,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	336,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		329,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	286,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		280,60

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		276,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	276,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	268,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		268,88
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		261,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	261,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,73
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	238,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		238,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	221,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		221,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		211,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,44	
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		190,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	190,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,17	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,50

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	182,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		182,18
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		175,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		167,51
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		144,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		124,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	124,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		118,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,99
4.02.01.01.004 419 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.wesigred.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	95,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		95,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	90,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		90,58
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		86,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,28	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,80	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,83	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	50,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		50,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,85	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37,69
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	
2.01.03.03.003 361 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		35,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,22	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,22
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		31,69



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,22
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	28,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		28,17
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
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21,30	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21,30
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		20,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	
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	

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		19,79
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA 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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14,68
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,70	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,70
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,17
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,24	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,02
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.558,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.558,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.851,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.851,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.614,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.614,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.383,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.383,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.916,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		2.376,64

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.376,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.194,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.194,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.857,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.857,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.702,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.702,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.679,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.679,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.631,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.631,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.418,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.418,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.406,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.406,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.091,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.091,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.007,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.007,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		808,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	808,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		805,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	805,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		781,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	781,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		737,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	737,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		552,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	552,28	
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		470,32

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	470,32	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		416,39
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	416,39	
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		383,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	383,28	
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		316,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	316,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,09	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	300,05	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		300,05
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		293,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	293,15	
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		207,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,77	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	181,79	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		181,79
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		133,69

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	133,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		115,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	115,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,36	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,94	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,57	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,42	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,42
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000000905 - SPECTRUM	2.080,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 07/2023 NFSe 905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000905 - SPECTRUM		2.080,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UM COMPRESSOR E SECADOR DE AR REF 07/2023 NFSe 905		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0	416,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2023 Per: 0		416,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023	4.860,06	
Períodos		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.860,06

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

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar> ou digite o código QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	6.064,95	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		6.064,95
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.860,06	
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.860,06
RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	788,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		788,49
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X 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
	-----	-----
Total do Dia:	1.170.268,91	1.170.268,91
***** 31/08/2023 *****		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 000005441 - PAPELARIA	3.673,40	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005441 - PAPELARIA		3.673,40
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 000005120 - FERRAGISTA	12.146,50	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005120 - FERRAGISTA		12.146,50
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049071 - NEOCLEAN	3.215,64	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049071 - NEOCLEAN		3.215,64
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000005119 - FERRAGISTA	12.338,20	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005119 - FERRAGISTA		12.338,20
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000002355 - CRISTIANE	5.015,36	
ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 000002355 - CRISTIANE		5.015,36
ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000005112 - FERRAGISTA	9.374,94	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005112 - FERRAGISTA		9.374,94
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM	1.990,00	
RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF iDcLASS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017630 - DIGITAL .COM		1.990,00
RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF iDcLASS)		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000005118 - FERRAGISTA	13.539,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005118 - FERRAGISTA		13.539,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.545,46
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.545,46	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		361,30
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	361,30	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.364,27
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.02.05.06.003 520 Cópias e Reproduções CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.364,27	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.327,01
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.327,01	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		514,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	514,60	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		514,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		

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/QZGYR-YLK51-L04TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AGOSTO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.741,26	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.326,11
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.326,11	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.421,41
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.421,41	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		51.410,28
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	51.410,28	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.642,17
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.642,17	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		309,24
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	309,24	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.445,97
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.445,97	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.982,29
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.982,29	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
AGOSTO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS		188.802,08
CEBAS PATRONAL DO MÊS - 08-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS	188.802,08	
CEBAS PATRONAL DO MÊS - 08-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS		49.775,09
CEBAS PATRONAL DO MÊS - 08-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF A PROVISÃO INSS	49.775,09	

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CEBAS TERCEIROS DO MÊS - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.479,18
PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL		
VIDA EM GRUPO SA - 07-2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.479,18	
PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL		
VIDA EM GRUPO SA - 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.479,18
PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL		
VIDA EM GRUPO SA - 08-2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.479,18	
PRESTADOR PRUDENTIAL DO BRASIL		
VIDA EM GRUPO SA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		7.250,00
PRESTADOR ADVICE CONSULTORIA EM		
GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -		
08-2023		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	7.250,00	
PRESTADOR ADVICE CONSULTORIA EM		
GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -		
08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		17.700,00
PRESTADOR DM SERVICOS MEDICOS E		
TREINAMENTOS LTDA - 08-2023		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	17.700,00	
PRESTADOR DM SERVICOS MEDICOS E		
TREINAMENTOS LTDA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF. ESTORNO DA	2.738,00	
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- MARCO 2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VALOR REF. ESTORNO DA		2.738,00
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- MARCO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA	2.738,00	
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- ABRIL 2023		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA		2.738,00
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- ABRIL 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA	2.738,00	
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- MAIO 2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VALOR REF. AO ESTORNO DA		2.738,00
PROVISAO DO PRESTADOR ABCSITO		
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES		
- MAIO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.328,40
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
- 07-2023		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.328,40

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.328,40
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.328,40	
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.164,34
PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - 08-2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.164,34	
PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		14.000,00
PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023		
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	14.000,00	
PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	6.490,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023		6.490,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023	6.490,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VALOR REF AO ESTORNO DA PROVISAO DO PRESTADOR A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - MARCO 2023		6.490,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013417 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023	2.860,29	
Baixa NF Estadual N° 0000012670-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012670 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670	2.464,55	
Baixa NF Estadual N° 4065507261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065507261 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 FT	492,79	
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e verificar a autenticidade acesse https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N		
Baixa NF Estadual N° 4064988318-A - SANEAMENTO DE		



Histórico	Débitos	Créditos
GOIAS S/A // Ref. NF 4064988318 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023 Baixa NF Estadual N°	314,90	
4066033580-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4066033580 - AGUA E ESGOTO REF 08/2023 Baixa NF Estadual N°	259,98	
4064410790-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4064410790 - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790 Baixa NF Estadual N°	246,05	
4065573165-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065573165 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 Baixa NF Estadual N°	217,82	
4063850268-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063850268 - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023 Baixa NF Estadual N°	162,69	
4063010219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063010219 - ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO 2023 Baixa NF Estadual N°	79,13	
0059392993-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0059392993 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023 Baixa NF Estadual N°	37,17	
0066894301-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0066894301 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023 Baixa NF Estadual N°	36,09	
0063118102-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0063118102 - ENERGIA ELETRICA		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.860,29
0000013417-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013417 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 06/2023 Baixa NF Estadual N°		2.464,55
0000012670-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012670 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 01/2023 NF 12670 Baixa NF Estadual N°		492,79
4065507261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065507261 - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 FT 4065507261 Baixa NF Estadual N°		354,74
4064988318-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4064988318 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023 Baixa NF Estadual N°		314,90
4066033580-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4066033580 - AGUA E ESGOTO REF 08/2023 Baixa NF Estadual N°		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
- ÁGUA E ESGOTO REF 05/2023 FT 4064410790 Baixa NF Estadual N° 4065573165-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4065573165		246,05
- ÁGUA E ESGOTO REF 07/2023 Baixa NF Estadual N° 4063850268-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063850268		217,82
- ÁGUA E ESGOTO REF 04/2023 Baixa NF Estadual N° 4063010219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063010219		162,69
- ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO 2023 Baixa NF Estadual N° 0059392993-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0059392993 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023		79,13
Baixa NF Estadual N° 0066894301-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0066894301 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023		37,17
Baixa NF Estadual N° 0063118102-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0063118102 - ENERGIA ELETRICA		36,09
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000004930-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.438,88	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000004930-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.438,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175	4.925,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2023 NFSe 175		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000175/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.925,00	
ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe		

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/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
178		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000000178/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe		
178		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000178/01 -		232,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.925,00	
(Gera IRRF) N° 0000000193/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe		
193		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.692,50
(Gera IRRF) N° 0000000193/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe		
193		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000193/01 -		232,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVACÃO FUNDO FIXO -	1.438,88	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO -		
MNSL		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVACÃO FUNDO FIXO -		1.438,88
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO -		
MNSL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
REF RESGATE AUTOMATICO	23.050,79	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		23.050,79
INVESTIMENTO		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	59,60	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		59,60
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	49,19	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		49,19
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,31	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,31
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		

Esse documento foi assinado por ELDEFRANCO OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua autenticidade, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IOF SOBRE RESGATE		50,14
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	2,74	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		2,74
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,01	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,01
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,04
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,21	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,21
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,03	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,03
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,15	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,15
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.160,95	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.160,95
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	724,64	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		724,64
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.478,88	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.478,88
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	187,80	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		187,80
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia	16.008,30	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		825.330,69
SES		
Glosas de Energia		16.008,30
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		42.508,61
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
AGOSTO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	42.508,61	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
AGOSTO 2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	1.545,44	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		1.545,44
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 08-2023		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018403 - META	21.500,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 777 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR Ref NF 0000018403 - META		21.500,00

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/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>



Histórico	Débitos	Créditos
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000017630 - DIGITAL	1.990,00	
.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF iDcLASS)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000017630 - DIGITAL		1.990,00
.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (REF iDcLASS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO	2.765,07	
AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO		2.765,07
AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES 07-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF A AJUSTE DE	6.164,03	
FORNECEDORES 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A AJUSTE DE		6.164,03
FORNECEDORES 08-2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		84.612,43
DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	84.612,43	
DESPESA ERG NO MES - AGOSTO 2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	7.277,16	
DE RESERVA - 08-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		7.277,16
DE RESERVA - 08-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF a BAIXA Repasse de		68.568,46
Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF a BAIXA Repasse de	68.568,46	
Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF A BAIXA Repasse de		26.295,61
Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF A BAIXA Repasse de	26.295,61	
Contrato N° 000003202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR TRANSFERENCIA REF.	43.661,01	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
completar sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>
AGOSTO 2023



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023		43.661,01
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023		2.961.156,26
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	2.961.156,26	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	569.224,09	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023		569.224,09
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023	569.224,09	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - AGOSTO 2023		569.224,09
Total do Dia:	5.793.971,98	5.793.971,98
Total do Mês:	24.110.865,02	24.110.865,02

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.18 16:47:12 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 18/09/2023 11:35:30 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 18/09/2023 16:47 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 11:35 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/QZGYR-YLK55-LD4TY-N7B5N>

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

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