

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2023 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053069 - NL PRODUTOS	468,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053069 - NL PRODUTOS		468,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000677 - JVA PRODUTOS	488,04	
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000677 - JVA PRODUTOS		488,04
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005799 - HOSPDAN	2.637,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005799 - HOSPDAN		2.637,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000744 - MAIS MEDICAL	2.863,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000744 - MAIS MEDICAL		2.863,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000008710 - PULIRE VILA	1.953,00	
COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008710 - PULIRE VILA		1.953,00
COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005039 - INSTITUTO DE	1.316,53	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005039 - INSTITUTO DE		1.316,53
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000014760 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023 FT 14760		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014760 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023 FT 14760		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025213 - GLEIDSON	175,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025213 - GLEIDSON		175,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000019772 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019772 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.125,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	13.980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)		13.980,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	13.408,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		13.408,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000755 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.017,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000755 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.017,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049898 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.267,53	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049898 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.267,53
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	57.593,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018630 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		57.593,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	703,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		703,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000754 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.263,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000754 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.263,89

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003730 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	968,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003730 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		968,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025190 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	513,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025190 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		513,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082286 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	174,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082286 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		174,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	6.827,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		6.827,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	987,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025187 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		987,50
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000135 - RAO Z CONFECOES LTDA - FARDAMENTO E UNIFORMES	13.196,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000135 - RAO Z CONFECOES LTDA - FARDAMENTO E UNIFORMES		13.196,40
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0054064063 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 54064063	112,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0054064063 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 54064063		112,69
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984846 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984846	3.288,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009984846 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984846		3.288,68
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000084273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	736,10	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>
NFS-e 84273



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000084273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 08/2023 NFS-e 84273		736,10
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000961 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023 REF NFS-e 961	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000961 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023 REF NFS-e 961		3.910,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000961 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 08/2023 REF NFS-e 961		90,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8101	3.164,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8101		3.116,87
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008101 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 8101		47,47
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8246	3.164,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8246		3.116,88
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 8246		47,46
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0009976350 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350	1.050,07	

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/JY7NG-9SUX-FVBY-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 FT 9976350		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003565 - SYMEX	308,70	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003565 - SYMEX		308,70
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071640 - ELLO	4.750,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071640 - ELLO		4.750,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003662 - SYMEX	447,30	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003662 - SYMEX		447,30
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003680 - SYMEX	315,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003680 - SYMEX		315,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000392150 - BIONEXO S.A.	2.497,94	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000392150 - BIONEXO S.A.		2.497,94
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392150		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029183 - VFB BRASIL	2.097,58	
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029183 - VFB BRASIL		2.097,58
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025185 - GLEIDSON	2.684,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025185 - GLEIDSON		2.684,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003562 - SYMEX	305,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003562 - SYMEX		305,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000005636 - PAPELARIA	1.144,80	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005636 - PAPELARIA		
SHALON EIRELI - 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/JY7NG-9SUXF-FV82Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
SEGURANÇA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050030 - NEOCLEAN	5.197,17	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050030 - NEOCLEAN		5.197,17
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000234354 - PAPELARIA	573,30	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234354 - PAPELARIA		573,30
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000893 - RG SANTOS	5.700,00	
FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000893 - RG SANTOS		5.700,00
FARDAMENTOS ME - ENXOVAL		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000234697 - PAPELARIA	2.334,25	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234697 - PAPELARIA		2.334,25
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001477 - PASAN	457,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001477 - PASAN		457,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000013721 - AUTO POSTO	2.710,94	
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICNATES REF 08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013721 - AUTO POSTO		2.710,94
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICNATES REF 08/2023		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0070643791 - EQUATORIAL	43,38	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023 FT 70643791		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0070643791 - EQUATORIAL		43,38
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023 FT 70643791		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001711 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001711 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		249,00

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000053174 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	312,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053174 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		312,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000005646 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005646 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		38,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 000034439 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	783,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000034439 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		783,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 000000673 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.240,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000673 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.240,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000034440 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.912,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000034440 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.912,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000005647 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005647 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		125,00
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES 08-2023		6.164,03
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES 08-2023	6.164,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023		56,60
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - SETEMBRO 2023	56,60	
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF AO ESTORNO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	3.505,49	
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR VLR REF AO ESTORNO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)		3.505,49

Total do Dia:	192.374,29	192.374,29

***** 02/10/2023 *****

2.01.01.01.001 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
Baixa Fiscal assinada por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
0009906476-A - TELEFONICA BRASIL <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476		
Baixa Faturas e Recibos N° 0009887501-A - TELEFONICA BRASIL	1.045,45	
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9887501		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0009887501-A - TELEFONICA BRASIL	1,47	
S/A // [HIS 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0009906476-A - TELEFONICA BRASIL		3.288,68
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906476		
Baixa Faturas e Recibos N° 0009887501-A - TELEFONICA BRASIL		1.046,92
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9887501		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.597,74	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.597,74
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.262,14	
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		1.262,14
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000204 - RESPAR	5.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000204 - RESPAR		4.925,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 204		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000204 - RESPAR SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 204		75,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003648949 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949	764,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648949 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648949		764,26
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003648940 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648940	6.461,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648940 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648940		6.461,58
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003648979 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979	214,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648979 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979		214,32

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000078164 - SAPRA	37,83	
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2023 NFSe 78164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000078164 - SAPRA		37,83
LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2023 NFSe 78164		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 000006227 - GASPARI	2.678,34	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2023 NFS-e 6227		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000006227 - GASPARI		2.678,34
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2023 NFS-e 6227		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000001875 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001875 - MISLENE		550,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1875		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231326 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231326		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231326 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231326		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231326 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231326		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 000000250 - NEO CARE	17.463,59	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000250 - NEO CARE		16.590,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000250 -		873,18
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFS-e 250		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 000000969 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE SERVICO DE MANUTENCAO DE 09/2023 REF NFS-e 969		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000969 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023 REF NFS-e 969		3.910,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000969 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE COMUNICACAO EM 09/2023 REF NFS-e 969		90,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000166752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752	988,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000166752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752		988,10
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522023		66.433,36
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023		66.433,36
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023		66.433,36
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000832023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000832023		66.433,36
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023		66.433,36
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	2.961.156,26	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023		2.961.156,26
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	66.433,36	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023		66.433,36

Total do Dia:	3.410.585,92	3.410.585,92

***** 03/10/2023 *****

4.02.02.05.008 471 Outros Serviços
Ref NF 0000010720 - INSTITUTO DE
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E
CULTURA
DE DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO
APRENDIZES REF 09/2023 NFS-e

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 o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
10720		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010720 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10720		3.752,43
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012703 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE REFORMA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12703	4.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012703 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE REFORMA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12703		4.300,00
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003250 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3250	23.395,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003250 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3250		23.395,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000079881 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2023 NFSe 79881	37,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079881 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 08/2023 NFSe 79881		37,83
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31343	7.212,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31343		7.104,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031343 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31343		108,19
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000013909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 09/2023 NF 13909	1.735,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 09/2023 NF 13909		1.735,84

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	40.433,37	40.433,37
***** 04/10/2023 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000950/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000950/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023 REF NFS-e 958	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 07/2023 REF NFS-e 958		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 06/2023 REF NFS-e 953	3.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO EM 06/2023 REF NFS-e 953		3.910,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134541-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2023 A 04/08/2023 FT 134541	1.821,50	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134539-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539	1.821,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134541-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2023 A 04/08/2023 FT 134541		1.821,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134539-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2023 A 04/07/2023 FT 134539		1.821,50
REF TED		
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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		500.000,00



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	479.673,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		479.673,49
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritório Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.943,43	
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		4.943,43
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
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
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234	6.984,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234		6.740,03
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234		139,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005234 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5234		104,77
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484	278.763,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484		264.824,84
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484		9.756,71
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000484 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFS-e 484		4.181,45
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000484 - SEMPREVIDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003208 - NOXTEC		7.366,74
SERVICOS LTDA - SERVICIO DE		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS EM 09/2023 NFSe 3208		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003208 -		112,19
NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO		
DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		
BANCO DE DADOS EM 09/2023 NFSe		
3208		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000000554 - S O S	10.850,00	
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 09/2023 NFSe 554		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000554 - S O S		10.850,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA -		
SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE		
PACIENTES REF 09/2023 NFSe 554		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202345 - ATRIUM	2.500,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2023		
NFSe 202345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202345 - ATRIUM		2.500,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2023		
NFSe 202345		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.066.156,26	
000010202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/10/2023. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. REAJUSTE CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES - OUT.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - OUT/2023.	27.507,67	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.066.156,26
000010202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/10/2023. CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO. REAJUSTE CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	
SES - OUT.2023.		
Glosas de Energia - OUT/2023.		27.507,67

Total do Dia:	4.225.593,04	4.225.593,04

***** 05/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	202.069,07	
0000000124-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000124 - SERVIÇO DE		
NUTRICAO REF 01/05 a 31/05/2023		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000067106 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		202.069,07
0000000124-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000124 - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/05 a 31/05/2023 Baixa NF Estadual N°		23.632,00
0000067106-A - WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA // Ref. NF 0000067106 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5563 -	701.353,36	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 5563 -		701.353,36
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2346 - CAIXA	69.874,46	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 2346 - CAIXA		69.874,46
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.300.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.300.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	273.247,30	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		273.247,30
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	701.353,36	
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		701.353,36
RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.154,33	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		21.154,33
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.669,48	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		8.669,48
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
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF APLICAÇÃO CDB FLEX		500.000,00

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	92.495,63	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		92.495,63
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY	23.632,00	
SOLUCOES AUDITIVAS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067106 - WS AUDIOLOGY		23.632,00
SOLUCOES AUDITIVAS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (EMISSCO OTOREAD)		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008270 - JRV SERVICOS	7.110,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		
NFSe 8270		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008270 - JRV SERVICOS		7.003,35
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		
NFSe 8270		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008270 -		106,65
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI		
REF 09/2023 NFSe 8270		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002469 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 09/2023 NFSe 2469		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002469 - CONTENT		1.513,67
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 09/2023 NFSe 2469		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002469 -		79,33
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
09/2023 NFSe 2469		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002858 - PA ARQUIVOS	2.538,04	
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
09/2023 NFSe 2858		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002858 - PA ARQUIVOS		2.373,07
LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO		
DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF		
09/2023 NFSe 2858		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002858 -		126,90
PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 09/2023 NFSe		
2858		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002858 - PA		38,07
ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE		
DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO		
DE ARQUIVOS REF 09/2023 NFSe		
2858		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011289 - INTEGRAVOX	450,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>
21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011289 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289		431,64
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011289 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11289		18,36
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202348 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 202348	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202348 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 202348		2.500,00

Total do Dia:	3.931.694,03	3.931.694,03
***** 06/10/2023 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000018630-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018630 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	57.593,60	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000018630-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018630 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		57.593,60
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000161 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 30/09/2023	183.196,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000161 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/09 a 30/09/2023		183.196,97
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005532412 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412	228,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005532412 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412		228,32
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000583 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 583	20.088,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000583 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 583		20.088,75



Histórico	Débitos	Créditos
RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014224 - RECOL		2.136,90
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14224		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000014225 - RECOL	4.958,00	
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14225		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014225 - RECOL		4.958,00
AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 14225		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF INVESTIMENTO REFERENTE A	2.630,00	
AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES FETAIS.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF INVESTIMENTO REFERENTE A		2.630,00
AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES FETAIS.		

Total do Dia:	270.832,54	270.832,54

***** 09/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56	263.710,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2023 NFSe 56		250.802,57
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000056/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		12.907,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 580	129.344,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 580		123.013,34
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000580/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		6.331,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA	271.244,47	
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Pensão Alimentícia N° 1342 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3	1.060,94	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 08/2023 NFS-e 459		257.967,79
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000459/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		13.276,68
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1342 - KELLY CRISTINA RODRIGUES LIMIRIO // Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3		1.060,94
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005039-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	1.316,53	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005039-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO		1.316,53
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 09-2023 HEMNSL	26.026,63	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 20	14,15	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 09-2023 HEMNSL		26.026,63
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 20		14,15
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	699.016,46	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		699.016,46
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	38.898,25	
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		38.898,25
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.01.003 870 Serviços Escritorio Regional REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
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/JY7NG-9SJXF-FV62Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
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
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -	1.316,53	
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL -		1.316,53
JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	37,46	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
DESPESA DE VIAGEM		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		37,46
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
DESPESA DE VIAGEM		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	26,27	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26,27
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	27,17	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		27,17
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000007 - M A SANTOS	6.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO		
21/08 A 31/08/2023 NFSe 7		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000007 - M A SANTOS		5.910,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO		
21/08 A 31/08/2023 NFSe 7		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000007 - M		90,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA -		
PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe		
7		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000008 - M A SANTOS	18.000,00	
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 09/2023		
NFSe 8		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - M A SANTOS		17.730,00
MEDICINA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE DIRETORIA TECNICA REF 09/2023		
NFSe 8		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000008 - M		270,00
A SANTOS MEDICINA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE DIRETORIA TECNICA REF		
09/2023 NFSe 8		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007459 - GDB COMERCIO	1.800,00	
E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		
LOCACAO SUAS ASSINATURAS ACESSAR		
09/2023 FT 7459		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007459 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE UM CARDIOOVERSOR REF 09/2023 FT 7459		1.800,00
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24	22.224,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24		18.446,49
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000024 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24		2.444,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24		1.111,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000024 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 24		222,25
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000974 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 974	2.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000974 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 974		2.080,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000982 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 09/2023 NFSe 982	3.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000982 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 2 APARELHO VENTILADOR PULMONAR COM MANUTENCAO PREVENTIVA REF 09/2023 NFSe 982		3.780,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000051118 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051118 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118		830,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000051118 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118		110,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000051118 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051118 -		10,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE		
PRAGAS REF 09/2023 NFSe 51118		
	-----	-----
Total do Dia:	1.486.931,62	1.486.931,62
***** 10/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.980,00	
0000006371-A - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000006371 -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		13.980,00
0000006371-A - FRAGA PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000006371 -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.752,43	
(Gera IRRF) N° 0000010720/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 09/2023 NFSe		
10720		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000010720/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
DISPONIBILIZACAO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 09/2023 NFSe		
10720		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000008/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA		
REF 09/2023 NFSe 8		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.893,00
(Gera IRRF) N° 0000000008/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA		
REF 09/2023 NFSe 8		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000008/01 -		837,00
M A SANTOS MEDICINA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.635,34	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.635,34
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
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		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.631,00	
(Gera IRRF) N° 0000000008/01 - M		
A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO		
DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA		
REF 09/2023 NFSe 8		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
DIRETORIA TECNICA - PERIODO		
21/08 A 31/08/2023 NFSe 7		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF PRESTACAO DE SERVICO DE		5.631,00
DIRETORIA TECNICA - PERIODO		
21/08 A 31/08/2023 NFSe 7		
REF ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST.	5.631,00	
M A SANTOS MEDICINA - NF 8 -		
PREVENÇÃO SEGURANÇA BRADESCO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST.		5.631,00
M A SANTOS MEDICINA - NF 8 -		
PREVENÇÃO SEGURANÇA BRADESCO		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005533843 - ALELO S.A. -	9.446,14	
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT		
5533843		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005533843 - ALELO S.A. -		9.446,14
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT		
5533843		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000616 - SEMA	131.760,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023		
NFSe 616		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000616 - SEMA		125.172,00
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023		
NFSe 616		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000616 -		4.611,60
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023		
NFSe 616		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000616 -		1.976,40
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO		
MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023		
NFSe 616		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000095 - H2	246.654,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000095 - H2		234.321,30
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000095 -		8.632,89
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000095 - H2		3.699,81
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		
MEDICOS REF 09/2023 NFSe 95		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000008464 - SISQUAL	3.164,34	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		
ALUGUEL DE ESPACIO PARA ESTABECIMENTO		
NFSe 8464		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008464 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8464		3.116,87
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008464 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 8464		47,47

Total do Dia:	472.394,16	472.394,16

***** 11/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001750315-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750315 - MEDICAMENTOS	13.449,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0001750315-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750315 - MEDICAMENTOS		13.449,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035174-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035174 - MEDICAMENTOS	5.352,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000035174-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035174 - MEDICAMENTOS		5.352,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034121-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034121 - MEDICAMENTOS	5.583,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000034121-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034121 - MEDICAMENTOS		5.583,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034195-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034195 - MEDICAMENTOS	3.422,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000034195-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034195 - MEDICAMENTOS		3.422,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001750114-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750114 - MEDICAMENTOS	762,97	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001750114-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001750114 - MEDICAMENTOS		762,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000739128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000739128 - MEDICAMENTOS	1.569,51	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000739128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000739128 - MEDICAMENTOS		1.569,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001759892-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001759892 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.633,58	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0001759892-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001759892 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.633,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000192346-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192346 - MEDICAMENTOS	300,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000192346-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192346 - MEDICAMENTOS		300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000744 - MEDICAMENTOS	2.863,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000744 - MEDICAMENTOS		2.863,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7	5.910,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - M A SANTOS MEDICINA // PRESTACAO DE SERVICIO DE DIRETORIA TECNICA - PERIODO 21/08 A 31/08/2023 NFSe 7		5.631,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000007/01 - M A SANTOS MEDICINA		279,00
<p>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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC</p>		
Baixa Adiantamento a	2.630,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000014313801 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // PATRIMONIO (DETECTOR FETAL)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		2.630,00
Fornecedores N° 000014313801 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // PATRIMONIO (DETECTOR FETAL)		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8102 - CAIXA	3.260,98	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	228,32	
0005532412-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8102 - CAIXA		3.260,98
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		
Baixa Faturas e Recibos N°		228,32
0005532412-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5532412		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4269	20.865,29	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.571,53	
15420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 4269		20.865,29
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.571,53
15420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.324,64	
Fornecedores N° 000000000201 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		5.324,64
Fornecedores N° 000000000201 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO - Ação Monitória - 5410168-23.2023.8.09.0051 - 5 ESTRELAS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 5.324,64.		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	33.378,23	
Fornecedores N° 000000000201 - SS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MONITÓRIA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a		33.378,23
Fornecedores N° 000000000201 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ACORDO - Ação Monitória -		
5406366-17.2023.8.09.0051 - SS SERVIÇOS HEMNSL - 2ª parcela do acordo no valor de R\$ 33.378,23.		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		300.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
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
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	183.266,42	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		183.266,42
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	30.500,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.500,00
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - OUT 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	800,71	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		800,71
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	5,70	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	57,48	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,48
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 CDB FLEX	6.967,04	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE CDB FLEX		6.967,04
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF RESGATE CDB FLEX	71.032,96	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE CDB FLEX		71.032,96
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF RESGATE AUTOMATICO	219.392,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO		219.392,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe 43940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043940 - EXECUTIVA		3.244,10
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 09/2023 NFSe 43940		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000004102 - SUPORTE	430,00	
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004102 - SUPORTE		408,50
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004102 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW NO HALL DOS MEDICOS REF 09/2023 NFSe 4102		21,50
	-----	-----
Total do Dia:	931.867,10	931.867,10

***** 16/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.420,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000057590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057590 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000057590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000057590 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001125 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.506,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001125 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.506,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003404-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003404-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.070,00	

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

ver as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003404-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003404 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.070,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080595 - MATERIAIS HOSPITALARES	461,40	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000080595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080595 - MATERIAIS HOSPITALARES		461,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080705-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080705 - MATERIAIS HOSPITALARES	169,86	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000080705-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080705 - MATERIAIS HOSPITALARES		169,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069845 - MEDICAMENTOS	3.609,61	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000069845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069845 - MEDICAMENTOS		3.609,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005162-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.592,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005162-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.592,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049071-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049071 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.215,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000049071-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049071 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.215,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000055317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055317 - MATERIAIS DE HOSPITALARES	507,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000055317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055317 - MATERIAIS HOSPITALARES		507,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000005118-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.539,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 000005118-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		13.539,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001752512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001752512 - MEDICAMENTOS	9.352,83	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0001752512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001752512 - MEDICAMENTOS		9.352,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019447-A - MICRORAR INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000019447 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.360,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000019447-A - MICRORAR INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000019447 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005337-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005337 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.900,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005337-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005337 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001091 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.377,75	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001091 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.377,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056948 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.165,00	

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/JY7NG-9SUX-FV02Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056948		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.851,21	
0000013118-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013118 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.851,21
0000013118-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013118 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.668,23	
0000013100-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013100 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.668,23
0000013100-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013100 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.425,80	
0000000479-A - DIOGENES E SOUZA		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000000479 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.425,80
0000000479-A - DIOGENES E SOUZA		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000000479 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.340,00	
0000056208-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056208		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.984,00
0000056208-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056208		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000056208-A -		356,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	560,00	
0000056163-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056163		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		560,00
0000056163-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056163		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.180,00	
0000056325-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056325		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.180,00
0000056325-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000056325		
- MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005398 - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005398-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005398 - MATERIAIS HOSPITALARES		380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005468-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	975,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005468-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		975,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012472-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012472 - D	438,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012472-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012472 - D		438,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056162 - MEDICAMENTOS	5.100,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000056162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056162 - MEDICAMENTOS		5.100,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056792 - MEDICAMENTOS	12.375,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000056792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056792 - MEDICAMENTOS		12.375,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.818,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.818,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012528-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012528 - MATERIAIS HOSPITALARES	395,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012528-A - GOIAS MERCANTIL		395,00



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000012528 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	87,91	
0000012627-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000012627 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		87,91
0000012627-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000012627 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	538,80	
0000001022-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001022 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		538,80
0000001022-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001022 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.262,00	
0000001119-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001119 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.262,00
0000001119-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001119 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	195,00	
0000003398-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000003398 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		195,00
0000003398-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000003398 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.148,10	
0000003397-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000003397 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.148,10
0000003397-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000003397 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.158,00	
0000003492-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003492-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.158,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005462-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005462 - MATERIAIS HOSPITALARES	425,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000005462-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005462 - MATERIAIS HOSPITALARES		425,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003460-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003460 - MATERIAIS HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000003460-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003460 - MATERIAIS HOSPITALARES		300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080080-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080080 - MATERIAIS HOSPITALARES	348,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000080080-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080080 - MATERIAIS HOSPITALARES		348,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080079-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080079 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.637,14	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000080079-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080079 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.637,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013454-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013454 - MATERIAIS HOSPITALARES	59,50	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013454-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000013454 - MATERIAIS HOSPITALARES		59,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012982-A - LOGMED DISTRIBU	22,02	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		22,02
0000012982-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000012982 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	765,88	
0000012983-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000012983 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		765,88
0000012983-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000012983 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	351,64	
0000012593-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000012593 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		351,64
0000012593-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000012593 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000019562-A - MICRORAR		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000019562 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000019562-A - MICRORAR		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000019562 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.461,74	
0000069049-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000069049 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.461,74
0000069049-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000069049 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	512,76	
0000096382-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000096382		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		512,76
0000096382-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000096382		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000018051-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018051 -		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		390,00
0000018051-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018051 -		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		

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

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/>

01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 35 Emissão: 17/11/2023



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000018051-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000018051 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	112,69	
0054064063-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 54064063, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,42	
0054064063-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		113,11
0054064063-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT 54064063, JUROS REF A ENCARGOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.288,68	
0009984846-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984846, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,53	
0009984846-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.363,21
0009984846-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984846, JUROS REF A ENCARGOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.501,90	
0000463241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463241 - GASES HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	988,10	
0000166032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	24,70	
0000166032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.501,90
0000463241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463241 - GASES HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.012,80
0000166032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166032		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	131,68	
2753 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: set/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		131,68
2753 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
STARCEGO-GO MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350, JUROS REF A ENCARGOS	1.050,07	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	25,31	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0009976350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9976350, JUROS REF A ENCARGOS REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	138.311,95	1.075,38
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		138.311,95
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
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

Total do Dia:	276.979,90	276.979,90

***** 17/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499	7.950,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 06/2023 NFSe 499		7.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	16.590,41	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238		16.590,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012678/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.170,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012678/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe12678		2.170,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAL	7.800,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - RG SANTOS FARDAMENTOS ME // Ref. NF 0000000872 - ENXOVAL		7.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.017,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.017,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001767/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1767	550,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001767/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1767		550,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	830,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153		783,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050153/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		46,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.263,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000754-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000754 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.263,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000135 -		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>
 LTDA // Ref. NF 0000000135 -



Histórico	Débitos	Créditos
FARDAMENTO E UNIFORMES		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - RAO Z CONFECOES LTDA // Ref. NF 0000000135 - FARDAMENTO E UNIFORMES		13.196,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3220	24.800,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3220		24.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18	18.446,49	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 18		17.413,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000018/01 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA // [HIS		1.033,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008097/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097	7.751,80	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008097/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8097		7.751,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008098/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098	2.535,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008098/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 8098		2.535,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA	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/validar/		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		10.000,00



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2023 RECIBO 36		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 555	19.382,19	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000555/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 555		19.382,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013581/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13581	4.736,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013581/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13581		4.736,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013643/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643	2.467,55	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013643/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 13643		2.467,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015	3.200,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 4015		3.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202339/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339	2.500,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202339/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		2.500,00

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 07/2023 NFSe 202339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000749677/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 749677	631,92	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000749677/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2023 NFSe 749677		602,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000749677/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007120-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120	1.800,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007120-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR REF 01/07 a 31/07/2023 FT 7120		1.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007221/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221	7.003,35	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007221/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2023 NFSe 7221		6.672,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007221/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		330,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527	1.769,64	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 02/2023 NFSe 2527		1.681,63
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002527/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		88,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTOR	10.000,00	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
Sindical STS MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2760 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		66,67
Contribuição Associativa SIEG MNSL - Competência: set/2023 Períodos: 3		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		200.000,00
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		200.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.559,44	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.559,44
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	87,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	219,70	
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		219,70
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 CDB FLEX	200.000,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		200.000,00
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX	22,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		22,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000761600 - PROGRAMA	631,92	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFSe 761600		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000761600 - PROGRAMA		631,92
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFSe 761600		

Total do Dia: 602.203,89 602.203,89

***** 18/10/2023 *****

Baixa Faturas e Recibos N° 0005533843-A - ALELO S.A. //	9.446,14	
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5533843		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005533843-A - ALELO S.A. //		9.446,14
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5533843		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	10.704,95	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.258,81	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.258,81
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - RATEIO MNSL X ERG		
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO	85.000,00	
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO		85.000,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000086381 - SOLVIS	736,10	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 09/2023		
NFS-e 86381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086381 - SOLVIS		736,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA COM TOTEM REF 09/2023		
NFS-e 86381		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000778 - IDEAL	850,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/09/2023 A		
05/10/2023 NFSe 778		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000778 - IDEAL		850,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE		
CONTEINER PERIODO 05/09/2023 A		
05/10/2023 NFSe 778		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	39.520,22	
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		39.520,22
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO.		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	43.661,01	
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		43.661,01
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.		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
BAIXA Repasse de Contrato N°	1.846,13	
000082202301 - 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.		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC> REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE		
AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.846,13
000082202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE		
AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/10/2023.		
	-----	-----
Total do Dia:	193.023,36	193.023,36
***** 19/10/2023 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	41.559,82	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - SET 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		41.559,82
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - SET 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	46.071,93	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - SET 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		46.071,93
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - SET 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.554,72	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - SET 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.554,72
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - SET 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	432,32	
(Gera IRRF) N° 0000005150/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5150		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		411,49
(Gera IRRF) N° 0000005150/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5150		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005150/01 -		20,83
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.290,70	
(Gera IRRF) N° 0000005153/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 NFSe 5153		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.987,57
(Gera IRRF) N° 0000005153/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5153		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005153/01 -		303,13
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.740,03	
(Gera IRRF) N° 0000005234/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
09/2023 NFSe 5234		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.415,26
(Gera IRRF) N° 0000005234/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
09/2023 NFSe 5234		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005234/01 -		324,77
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	36.308,65	
N° 1253 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 09/2023 - MNSL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	10.796,44	
1708 N° 1332 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 09/2023 - MNSL		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8127 - CAIXA	610,92	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		36.308,65
N° 1253 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 09/2023 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		10.796,44
1708 N° 1332 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 09/2023 - MNSL		
Baixa GRRF N° 8127 - CAIXA		610,92
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N°	2.554,72	
2554720923 - INSTITUTO NACIONAL		
DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ		
09/2023 - MNSL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N°		2.554,72
2554720923 - INSTITUTO NACIONAL		
DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ		
09/2023		
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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1648 -	41.559,82	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1648 -		41.559,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1952 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Periodos: 3	46.071,93	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1952 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2023 Periodos: 3		46.071,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Periodos: 3	3.955,94	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Rescisão N° 15447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Periodos: 3		3.955,94
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 200.000,00		
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		200.000,00
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 40.566,91		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.566,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 10,08		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 36,94		
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 - DEVOLUÇÃO TARIFAS MNSL X ERG		36,94
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 4.713,33		
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		4.713,33
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2023		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2023		3.955,94
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

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE CDB FLEX	114.609,00	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		114.609,00
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	85.385,64	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		85.385,64
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002206 - PB	43.877,62	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
10/2023 NFSe 2206		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002206 - PB		43.877,62
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REF A 200		
BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA		
10/2023 NFSe 2206		

Total do Dia:	738.686,35	738.686,35
***** 20/10/2023 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005106 - INSTITUTO DE	1.523,48	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$		
1523,48		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005106 - INSTITUTO DE		1.523,48
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -		
FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$		
1523,48		

Total do Dia:	1.523,48	1.523,48
***** 23/10/2023 *****		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	69,42	
15459 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		69,42
15459 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
REF RESGATE AUTOMATICO	71,32	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		71,32
INVESTIMENTO		
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:	141,69	141,69
***** 25/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.461,58	
(Gera IRRF) N° 0003626514/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 09/2023 NFSe 3626514		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.678,34	
(Gera IRRF) N° 0000006227/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF		
09/2023 NFSe 3626514		

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

baixar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>

0000166752-A - IBG INDUSTRIA



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626535/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626535	730,59	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648979/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979	214,32	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626557/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626557	204,89	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626514/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626514		6.461,58
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006227/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2023 NFS-e 6227		2.678,34
Baixa Faturas e Recibos N° 0000166752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 09/2023 FT 166752		988,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626535/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626535		730,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648979/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648979		214,32
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626557/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626557		204,89
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$ 1523,48	1.500,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$ 1523,48		1.500,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$ 1523,48	23,48	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO R\$ 1523,48		23,48

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validador/> ou utilize o código Y7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	3.151,83	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Ferias N° 4293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2023 Períodos: 3		55.026,62
Baixa Líquido de Rescisão N° 15473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		3.151,83
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.116,03	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNS X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG		1.116,03
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	66.915,50	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		66.915,50
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	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOVEMBRO 2023	59.000,00	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOVEMBRO 2023		59.000,00
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580,25	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		580,25
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	241,30	
1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		241,30
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030032 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	1.309,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030032 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS		1.309,21
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	208,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		208,30
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 000001318 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.484,92	

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/JY7NG-9SUXP-FV82Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000097504 - VIA NUT	360,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097504 - VIA NUT		360,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071021 - FARMATER	1.005,19	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071021 - FARMATER		1.005,19
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030039 - VFB BRASIL	3.766,70	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030039 - VFB BRASIL		3.766,70
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000083473 - DMI MATERIAL	34,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083473 - DMI MATERIAL		34,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071914 - ELLO	3.311,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071914 - ELLO		3.311,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000003005 - OLIMPO	10.155,00	
COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003005 - OLIMPO		10.155,00
COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
Total do Dia:		
	219.698,62	219.698,62
***** 27/10/2023 *****		
Baixa NF Estadual N°	10.155,00	
0000003005-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000003005 - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		10.155,00
0000003005-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000003005 - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
REF RESGATE AUTOMATICO	10.462,18	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		10.462,18
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref RATE 0000003005 - OLIMPO		3,36
COMERCIO E SERVICO EIRELI - IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		303,82
REF MANUT CONTA 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	55,00	
REF MANUT CONTA 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0074357446 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446	40,09	55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0074357446 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 FT 74357446		40,09
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4067472903 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067472903	9.397,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4067472903 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067472903		9.397,50
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4067473655 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067473655	231,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4067473655 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2023 FT 4067473655		231,61
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4067473654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067473654	270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4067473654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067473654		270,00
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 4067472902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067472902	10.171,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4067472902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 4067472902		10.171,05
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000270 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 270	1.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000270 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 270		1.392,00
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO	66.433,36	
<p>Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e verificar as assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC</p>		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		



Histórico	Débitos	Créditos
BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		66.433,36
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	62.892,38	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000083202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		62.892,38
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	62.892,38	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		62.892,38
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/	62.892,38	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		62.892,38
1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202301 - SECRETARIA DE		

Histórico Débitos Créditos

```

=====
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À
31/05/2023.CONFORME 11º TERMO
ADITIVO - CONFORME PLANILHA
ENVIADA EM 06/
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar
BAIXA Repasse de Contrato Nº
000052202301 - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À
31/05/2023.CONFORME 11º TERMO
ADITIVO - CONFORME PLANILHA
ENVIADA EM 06/
    
```

Total do Dia: 360.484,48 360.484,48

```

***** 30/10/2023 *****
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual Nº
0000011362-A - SUPRIMAIS
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA - ME // Ref. NF 0000011362
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual Nº
0000011362-A - SUPRIMAIS
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA - ME // Ref. NF 0000011362
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE
REF RESGATE AUTOMATICO
INVESTIMENTO
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF RESGATE AUTOMATICO
INVESTIMENTO
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF TAR SERV TED STR PAGFOR
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo
DEVOLUÇÃO - RENOVAÇÃO FUNDO FUXO
PAGO A MAIOR R$ 9,00 EM
25/10/2023
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
REF DEVOLUÇÃO EM DUPLICIDADE -
RENOVAÇÃO FUNDO FUXO PAGO A
MAIOR R$ 9,00 EM 25/10/2023
REF DEVOLUÇÃO TRANFERÊNCIA
EFETUADA PELA COLABORADORA
INDEVIDA - FUNDO FUXO PAGO A
MAIOR R$ 9,00 EM 25/10/2023
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo
REF DEVOLUÇÃO TRANFERÊNCIA
EFETUADA PELA COLABORADORA
INDEVIDA - FUNDO FUXO PAGO A
MAIOR R$ 9,00 EM 25/10/2023
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar
Ref NF 0000071031 - FARMATER
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000071031 - FARMATER
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS
HOSPITALARES
1.01.04.01.001 254 Medicamentos
Ref NF 0000071020 - FARMATER
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000071020 - FARMATER
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS
    
```

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXP-FV/B2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000030155 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.827,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030155 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.827,64
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000692 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000692 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		720,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000072024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.928,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.928,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000053371 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.231,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053371 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.231,79
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001322 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	830,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001322 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		830,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000083498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.128,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.128,96
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001311 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.596,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001311 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.596,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	310,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		310,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005226 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005226 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.125,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000000000 - FERRAGISTA		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001720 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		265,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003793 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.626,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003793 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.626,24
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000706 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000706 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.040,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005225 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.287,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005225 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.287,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	5.550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		5.550,00
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		26.145,38
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	26.145,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		20.221,19
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	20.221,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		12.849,25
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	12.849,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		9.672,35
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	9.672,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		9.516,78
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	9.516,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		7.382,02
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	7.382,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		5.903,09
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	5.903,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.381,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.381,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.985,18

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.552,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.552,00
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.270,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.270,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.987,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.987,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.967,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.967,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.867,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.867,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.614,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.614,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.483,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.483,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.466,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.466,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.302,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.302,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.124,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.124,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.091,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.091,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.004,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.004,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.913,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.913,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.849,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.849,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.781,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.781,75
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.773,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.773,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.743,72

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.628,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.628,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.617,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.617,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.547,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.547,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.435,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.435,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.302,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.302,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.207,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.207,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.118,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.118,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.027,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.027,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.005,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.005,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		984,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	984,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		976,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	976,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		961,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	961,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		960,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	960,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		773,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	773,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		761,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	761,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		721,28

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		717,92
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		664,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	640,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		640,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		590,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	590,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		542,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	542,65	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		489,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	489,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		472,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	472,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		469,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	469,30	
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	459,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		448,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	448,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		439,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	439,39	
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		436,24

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		417,92
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	417,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		401,77
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	401,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	383,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		383,55
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		351,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	351,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		350,47
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	350,47	
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/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		344,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	344,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		336,52
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	336,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		329,54
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	329,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		326,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	326,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		318,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	318,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	301,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		301,76
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		273,14

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/JY7NG-9SjXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		262,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	262,00	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,56	
2.01.03.03.001 359 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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	244,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		244,81
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	240,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		240,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		239,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	239,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	238,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		238,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	237,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		237,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		229,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	221,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		221,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	220,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		220,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	212,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		212,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		209,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	209,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,69

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		197,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	197,32	
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/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		184,17
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	184,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,95
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	165,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		165,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	156,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		156,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		143,05
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	143,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,29



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,83	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	114,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		114,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,03
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		104,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,62	
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		80,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,43	
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		78,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,07	
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		76,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	73,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		73,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	69,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		69,32
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		53,18

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

suas assinaturas faça o <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,26
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,41	
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		39,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,88	
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	
2.01.03.03.003 361 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		34,90
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		33,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,14	
2.01.03.03.003 361 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°		
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

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
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		26,17
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		23,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,96
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,96	
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		20,28
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,26
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,44



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,03
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,11	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,09	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,08
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		30.853,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	30.853,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.347,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.347,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.537,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.537,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.314,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.314,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.131,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.131,85	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.260,97
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.260,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.957,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.957,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.217,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.217,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.134,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.134,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.019,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.019,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.881,94

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.844,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.844,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.714,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.714,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.704,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.704,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.599,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.599,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.024,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.024,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		945,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	945,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		817,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	817,79	
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		729,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	729,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		692,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	692,43	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		610,91
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	610,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		600,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	600,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		532,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	532,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		531,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	531,79	
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		470,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	470,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		401,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	401,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		385,87

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/validate/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
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		331,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	331,09	
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		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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		275,18
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	275,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		251,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	251,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	243,26	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		243,26
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		188,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	188,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		137,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	137,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,22	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,71	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,87	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,87

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SXP-FV82Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,72	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,45	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,45
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	176.483,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	69.130,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.816,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.287,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	29.100,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	26.017,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.670,07	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	18.264,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.704,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.138,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.916,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.502,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.673,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.262,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.539,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.546,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.938,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.117,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.700,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.654,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.275,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.928,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.581,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.287,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.730,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.248,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.230,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.402,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.891,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.559,73	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.278,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.849,10	

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.573,71	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.503,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.489,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.216,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.920,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.890,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.824,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.781,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.756,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.671,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.666,40	
0316 QUINQUENIO	2.665,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.614,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.304,59	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.295,13	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.259,00	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.243,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	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	2.164,46	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.069,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.069,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.067,16	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.029,88	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.994,21	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.877,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.872,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.843,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO MÊS	1.800,27	
4.02.01.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.800,27	

Esse 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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.693,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.681,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.669,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.654,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.619,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.601,60	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.584,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.556,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.508,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.487,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.452,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.333,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.320,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.300,87	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	1.300,00	
VL		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.283,03	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.243,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.223,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,86	
40%		
0316 QUINQUENIO	1.127,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.113,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,40	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.072,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.029,60	
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	955,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	918,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	885,25	

ASSIDUIDADE
0316 QUI

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	847,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	839,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	831,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	822,52	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	800,81	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FÉRIAS VENC RESC	791,23	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	768,20	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	765,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	753,00	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	713,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	690,87	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	689,05	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	676,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	666,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	664,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	660,25	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	658,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	655,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	635,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	626,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	610,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	608,01	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	592,91	
0316 QUINQUENIO	588,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	562,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,71	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	547,25	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	545,39	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	476,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	

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

verificar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	184,77	
0309 TRIÊNIO	177,36	
0309 TRIÊNIO	174,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,50	
0309 TRIÊNIO	161,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0309 TRIÊNIO	146,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
0316 QUINQUENIO	145,99	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	145,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	144,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	144,23	
0309 TRIÊNIO	138,15	
0316 QUINQUENIO	136,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
0309 TRIÊNIO	126,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	126,54	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	126,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	123,20	
0102 DSR	122,69	
0102 DSR	121,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
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		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	114,10	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	106,51	
0309 TRIÊNIO	104,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	93,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,15	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0102 DSR	91,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	91,06	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	84,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	83,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	66,03	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	53,28	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	52,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	50,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,06	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	28,27	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	24,06	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	22,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,84	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,29	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,26	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,02	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,50	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,47	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,48	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		169.963,71
017 Líquido Folha Per3		67.407,55
017 Líquido Folha Per3		
017 Líquido Folha Per3		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e visualizar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SUX-FV82Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		35.400,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		30.653,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		29.285,57
017 Líquido Folha Per3		24.092,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		23.005,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.872,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.673,54
017 Líquido Folha Per3		18.330,63
017 Líquido Folha Per3		17.370,87
017 Líquido Folha Per3		16.025,44
017 Líquido Folha Per3		14.010,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.078,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.719,70
017 Líquido Folha Per3		12.506,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.099,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		10.592,12
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.216,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		10.194,63
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.571,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.144,65
017 Líquido Folha Per3		8.914,18
017 Líquido Folha Per3		8.327,54
017 Líquido Folha Per3		7.154,65
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.778,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.775,68
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.755,33
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.718,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.871,62
017 Líquido Folha Per3		5.714,37
017 Líquido Folha Per3		5.322,58
017 Líquido Folha Per3		4.745,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.721,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		4.186,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.129,22
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.058,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.988,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.955,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.611,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.498,44
017 Líquido Folha Per3		3.431,40
017 Líquido Folha Per3		3.411,26
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.355,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.186,08

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/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.054,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,37
017 Líquido Folha Per3		2.807,18
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.758,39
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.728,65
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.719,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.687,02
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.658,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.643,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.626,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.522,41
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.440,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.286,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.245,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.225,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.065,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.006,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
017 Líquido Folha Per3		1.933,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.920,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.884,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.871,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.799,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.749,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.731,37
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.657,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.622,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.604,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.433,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.341,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.308,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.258,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.143,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.084,01
0004 I.R.R.F.		1.066,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.061,29
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.060,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0004 I.R.R.F.		915,07
0004 I.R.R.F.		915,07

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

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SUX-FV62Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		900,07
0003 I.N.S.S.		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		849,45
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		816,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		812,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		787,72
0004 I.R.R.F.		768,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		746,58
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		671,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		665,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		600,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		590,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		572,29
0003 I.N.S.S.		528,02
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		518,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,60
0003 I.N.S.S.		500,86
0003 I.N.S.S.		490,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		443,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		396,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		388,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		379,53
0003 I.N.S.S.		377,61
0003 I.N.S.S.		375,56
0003 I.N.S.S.		375,56
0003 I.N.S.S.		365,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		357,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		344,14
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
0006 VALE TRANSPORTE		335,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		332,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		313,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		309,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		308,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		279,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		278,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		271,79
0098 INSS FÉRIAS		264,49
0003 I.N.S.S.		
0098 INSS FÉRIAS		

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/JY7NG-9SJK4FV82Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		264,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		258,91
0098 INSS FÉRIAS		249,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		235,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		233,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		230,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		220,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		213,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		200,10
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		188,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		172,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		169,63
0098 INSS FÉRIAS		161,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		155,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		155,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		143,57
0004 I.R.R.F.		139,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		138,65
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		138,62
0003 I.N.S.S.		134,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		116,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		108,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		105,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		100,91
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		98,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		86,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		83,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		82,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		81,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		70,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		69,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0103 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		65,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF5FV62Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		62,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		54,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		44,92
0004 I.R.R.F.		37,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		35,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		27,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,40
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.		18,24
0004 I.R.R.F.		14,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,46
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9,00		
11304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - DEVOLUÇÃO KATSUYA VASCONCELOS (DUPLICIDADE)		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9,00		
11304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - DEVOLUÇÃO KATSUYA VASCONCELOS (DUPLICIDADE)		

Total do Dia:	1.252.942,95	1.252.942,95
***** 31/10/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.341,32
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.341,32	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		506,86
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	506,86	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.510,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.510,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.521,06
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		622,50
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	622,50	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		5.127,29
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	5.127,29	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.390,74
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.390,74	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		11.500,84
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	11.500,84	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.065,11
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.065,11	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.869,66
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.869,66	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.890,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.890,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.398,83
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.398,83	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		986,58
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		986,58
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		

Este documento foi assinado por ELIELSON SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		88.797,05
DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO 2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	88.797,05	
DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.630,00	
0000143349-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA // Ref. NF		
0000143349 - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.630,00
0000143349-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA // Ref. NF		
0000143349 - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	824,76	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		824,76
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	887,16	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		887,16
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2		
ERG - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA -		
DESPESA HEMU		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	62,40	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 9002-6		
MNSL - DEVOLUÇÃO ZÉ GOTINHA -		
DESPESA HEMU		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		62,40
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	109,41	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		109,41
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	69,25	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		69,25
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,02	
1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,02
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	65,12	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		65,12
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	7,45	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		7,45
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,22	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,22
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,05

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/UY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,01
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,01	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,01
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.008,01	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.008,01
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	36,06	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		36,06
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	810,64	
1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO		810,64
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.508,37	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.508,37
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	2.630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000143349 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		2.630,00
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023		86.856,54
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023	86.856,54	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVA EPI - 10-2023	1.366,10	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA COLETIVA EPI - 10-2023		1.366,10
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 10-2023	1.341,32	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 10-2023		1.341,32
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)	13.980,00	
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios VLR Ref NF 0000006371 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO COM ACRILICO)		13.980,00
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000018630 - META MOVEIS E UTENSILIOS PARA AQUIZACAO DE - AQUISIÇÃO DE MAIS IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	57.593,60	

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018630 - META		57.593,60
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO	10.155,00	
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003005 - OLIMPO		10.155,00
COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
IMOBILIZADO (CARRO MACA INOX)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS	23.632,00	
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067106 - WS		23.632,00
AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		
LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (EMISSCO		
OTOREAD)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143349 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	6.164,03	
FORNECEDORES - OUTUBRO-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		6.164,03
FORNECEDORES - OUTUBRO-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		195.086,16
PATRONAL NO MES - 10-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	195.086,16	
PATRONAL NO MES - 10-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		51.431,81
CEBAS TERCEIROS NO MES - 10-2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	51.431,81	
CEBAS TERCEIROS NO MES - 10-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO		32.768,31
DE RESERVA - 10-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO FUNDO	32.768,31	
DE RESERVA - 10-2023		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	26,27	
LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE		
DESPESAS PAGAS PELO ERG		
DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO		
PELA MATRIZ IGH - FUNDO FIXO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		26,27
LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE		
DESPESAS PAGAS PELO ERG		
DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO		
PELA MATRIZ IGH - FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH	27,17	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO ERG DEVOLVIDA AO CONTRATO DE GESTÃO PELA MATRIZ IGH		27,17
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	42.161,64	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		42.161,64
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		39.520,22
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	39.520,22	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.		43.661,01
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	43.661,01	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000082202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		1.846,13
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000082202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	1.846,13	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO		2.961.156,26

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	2.961.156,26	
1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL FINANCEIRO E EXTRATO (ERRO NO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA MANUAL NO FINANCEIRO)	9,00	
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME EMAIL FINANCEIRO E EXTRATO (ERRO NO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE BAIXA MANUAL NO FINANCEIRO)		9,00
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RATEIO PAGO INDEVIDAMENTE PELO MSNL	62,40	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RATEIO PAGO INDEVIDAMENTE PELO MSNL		62,40
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ; 10-2023	1.341,32	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ; 10-2023		1.341,32
VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023	2.497,94	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 09-2023		2.497,94
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023	113.840,03	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023		113.840,03
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 07/2023	2.819,11	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS RECOL AMBIENTAK 07/2023		2.819,11
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE - 09-2023	2.500,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO DO FORNECEDOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE - 09-2023		2.500,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 10-2023		2.578,88
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 10-2023	2.578,88	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR Ref provisão de serviços		2.600,00

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesyn.com.br/validade/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
prestados FORLOGIC 10 2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR Ref provisão de serviços	2.600,00	
prestados FORLOGIC 10 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF PROVISAO CIDADE		1.821,50
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA NO MES - OUTUBRO 2023		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR REF PROVISAO CIDADE	1.821,50	
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA NO MES - OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		476,30
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - 10-2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	476,30	
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		3.200,00
- SUPORTE SISTEMAS - 10-2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	3.200,00	
- SUPORTE SISTEMAS - 10-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		62.892,38
000083202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	62.892,38	
000083202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		62.892,38
000073202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	62.892,38	
000073202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.CONFORME 11° TERMO		
ADITIVO - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		62.892,38
000063202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		

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/JY7NG-9SXF-FVB2Y-GU6BC>



Histórico Débitos Créditos

SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		
2.01.06.01.001	375 Repasses Recebidos a Executar	
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	62.892,38	
000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		
1.01.02.01.010	884 Contratos de Gestão a Executar	
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		62.892,37
000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		
2.01.06.01.001	375 Repasses Recebidos a Executar	
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	62.892,37	
000052202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013		
SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.CONFORME 11º TERMO ADITIVO - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/		
1.01.02.01.010	884 Contratos de Gestão a Executar	
VLR TRANSFERENCIA REF.	29.058,17	
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		
2.01.06.01.001	375 Repasses Recebidos a Executar	
VLR TRANSFERENCIA REF.		29.058,17
RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA	29.058,17	
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		
3.01.01.01.002	694 Receita de Subvencao nao Monetaria	
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA		29.058,17
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		

Total do Dia:	4.227.022,58	4.227.022,58

Total do Mês:	22.871.612,57	22.871.612,57

ELDE SANTOS OLIVEIRA:9853831526553

Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553

Dados: 2023.11.17 16:27:23 -03'00'

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/11/2023 16:27 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/11/2023 17:06 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/JY7NG-9SJXF-FVB2Y-GU6BC>

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

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