

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.961,90
07/06/2023	4475664	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	784284		1.401,76-	560,14
07/06/2023	4475665	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	595868	1.401,76		1.961,90
Débitos: 1.401,76 Créditos: 1.401,76- Saldo Atual: 1.961,90						
Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	4513167	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04.2021.	603419	25.889,40		25.889,40
01/06/2023	4513176	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603421	10.800,00		36.689,40
01/06/2023	4513184	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603422	15.840,00		52.529,40
01/06/2023	4513189	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603424	9.600,00		62.129,40
02/06/2023	4513541	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	792993	2.076.156,26		2.138.285,66
05/06/2023	4465267	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	595400		1.700.000,00-	438.285,66
05/06/2023	4497137	REF APLICAÇÃO	601280		438.263,66-	0,00
05/06/2023	4497143	REF DOC/TED PESSOAL	601286		22,00-	0,00
20/06/2023	4487881	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598494		110.000,00-	110.000,00-
20/06/2023	4487901	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598496		240.000,00-	350.000,00-
20/06/2023	4497208	REF DOC/TED PESSOAL	601297		22,00-	350.022,00-
20/06/2023	4497212	REF DOC/TED PESSOAL	601321		22,00-	350.044,00-
20/06/2023	4497215	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601322	350.044,00		0,00
26/06/2023	4497220	REF MANUT CONTA	601327		55,00-	55,00-
26/06/2023	4497223	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601329	55,00		0,00
28/06/2023	4495535	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600836		100.000,00-	100.000,00-
28/06/2023	4497228	REF APLICAÇÃO	601333		157.176,71-	257.176,71-
28/06/2023	4497230	REF DOC/TED PESSOAL	601336		22,00-	257.198,71-
28/06/2023	4513136	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	777438	257.248,71		50,00
29/06/2023	4496346	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600968		100.000,00-	50,00-
29/06/2023	4497235	REF RESGATE AUTOMATICO	601337	99.972,00		22,00-
29/06/2023	4497238	REF DOC/TED PESSOAL	601340		22,00-	0,00
Débitos: 2.845.605,37 Créditos: 2.845.605,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2023	4465416	Baixa Liquido de Folha N° 5370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783847		668.938,83-	668.938,83-
05/06/2023	4465298	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2023	595406	668.938,83		0,00
05/06/2023	4465409	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595414	215,70		15,70
05/06/2023	4465412	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595416		214,70-	1,00
07/06/2023	4475675	Baixa Liquido de Rescisão N° 14838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	784476		15.086,21-	15.086,21-
07/06/2023	4475676	Baixa Liquido de Rescisão N° 14837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão				

		Competência: jun/2023 Períodos: 3	784475		9.671,14-	24.756,35-
07/06/2023	4475655	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	595862	25.000,00		243,65
07/06/2023	4475667	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000421947-00005 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010	595870	9,10		252,75
07/06/2023	4475670	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595871		1,90-	250,85
07/06/2023	4475672	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595872		249,85-	1,00
09/06/2023	4476798	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-0005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE - PROCESSO 00001535220205050039	596261	1,00		2,00
12/06/2023	4478349	Baixa Liquidado de Ferias N° 4117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785156		16.311,91-	16.309,91-
12/06/2023	4478185	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2023	596604	16.311,91		2,00
12/06/2023	4478345	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	596653		0,95-	1,05
14/06/2023	4481184	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597041		1,05-	0,00
19/06/2023	4486212	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO 00100571520225030029	597984	1,05		1,05
20/06/2023	4487903	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO DIVERSOS MNSL	598498		4.000,00-	3.998,95-
20/06/2023	4488206	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598594	3.999,95		1,00
23/06/2023	4491262	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	599476		1,00-	0,00
26/06/2023	4492623	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	789214		588,54-	88,54-
26/06/2023	4492648	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	599927	600,00		11,46
26/06/2023	4492719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599956		0,95-	10,51
28/06/2023	4495705	Baixa Liquidado de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790100		48.955,97-	48.945,46-
28/06/2023	4495707	Baixa Liquidado de Rescisão N° 14992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 3	790473		8.408,91-	8.454,37-
28/06/2023	4495550	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	600850	60.000,00		45,63
28/06/2023	4495585	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600861		2.632,28-	13,35
28/06/2023	4495589	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	600866		12,35-	1,00
29/06/2023	4496168	Baixa Liquidado de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790100		3.173,82-	72,82-
29/06/2023	4496370	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL JULHO 2023	600978	600,00		72,82-
29/06/2023	4496487	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601010	2.574,77		1,95
29/06/2023	4496490	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	601012		0,95-	1,00
29/06/2023	4496493	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	601013	1,00		2,00
29/06/2023	4496510	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO 00000582920225050014	601016		1,00-	1,00

Débitos: 778.253,31 - Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Creditos: 778.252,51 - Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.
Saldo Atual: 1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

05/06/2023	4465266	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	595400	1.700.000,00		1.700.001,00
05/06/2023	4465273	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595402		974.092,89-	725.908,11
05/06/2023	4465296	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG MAIO 2023	595404		40,29-	725.867,82
05/06/2023	4465299	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2023	595406		668.938,83-	56.928,99
05/06/2023	4465311	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG ERG MAIO 2023	595408		20.330,53-	36.598,46
05/06/2023	4465320	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	595410		36.597,46-	1,00
06/06/2023	4466540	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000083 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	774370		178.706,55-	178.705,55-
06/06/2023	4466544	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595703	178.706,55		1,00
07/06/2023	4475590	Baixa NF Estadual N° 0000024721-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024721 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	784333		5.600,00-	5.599,00-
07/06/2023	4475662	Baixa GRF SEFIP N° 2111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	783697		66.591,04-	72.190,04-
07/06/2023	4476411	Baixa GRRF N° 7703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784218		7.439,31-	79.229,35-
07/06/2023	4476412	Baixa GRRF N° 7704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784232		1.800,02-	81.029,37-
07/06/2023	4476513	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 05-2023 HEMNSL	784717		37.536,04-	118.065,41-
07/06/2023	4476514	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	785023		1.320,00-	120.085,41-
07/06/2023	4475651	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595859	149.804,77		29.619,36
07/06/2023	4475654	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	595861		3,36-	29.016,00
07/06/2023	4475656	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	595862		25.000,00-	16,00
07/06/2023	4475666	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	595868		1.401,76-	14,24
07/06/2023	4475695	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	595885		3.113,24-	1,00
12/06/2023	4478061	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 , JUROS REF A ENCARGOS	778899		3.384,04-	83,04-
12/06/2023	4478062	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	772482		3.377,47-	60,51-
12/06/2023	4478063	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	785163		3.288,68-	49,19-
12/06/2023	4478064	Baixa Faturas e Recibos N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS	778900		1.071,90-	21,09-
12/06/2023	4478065	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131	772494		1.046,86-	67,95-
12/06/2023	4478066	Baixa Faturas e Recibos N° 0009613152-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	785160		1.040,69-	13.208,64-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		0048643002-A - CLARO S.A. //						
		TELEFONE REF 21/03 a						
		20/04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779202			113,98-		13.322,62-
12/06/2023	4478068	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0049684698-A - CLARO S.A. //						
		TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT:						
		49684698, JUROS REF A ENCARGOS	784330			110,25-		13.432,87-
12/06/2023	4486220	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0047537989-A - CLARO S.A. //						
		TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	771535			216,98-		13.649,85-
12/06/2023	4478151	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596601	30.982,49				17.332,64
12/06/2023	4478186	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO						
		2023	596604			16.311,91-		1.020,73
12/06/2023	4478198	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	596610			1.019,73-		1,00
13/06/2023	4479323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000186/01 - MITTEL SA -						
		MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS						
		MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe						
		186	776694			228.316,22-		228.315,22-
13/06/2023	4479326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000104/01 - DM SERVICOS						
		MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA //						
		PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA						
		TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	777505			15.991,95-		244.307,17-
13/06/2023	4479329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000039/01 - H2						
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
		// PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS						
		ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E						
		OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	782753			268.606,04-		512.913,21-
13/06/2023	4479332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000458/01 - SEMA						
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA						
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO						
		EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE						
		MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	783102			55.554,41-		568.416,62-
13/06/2023	4479335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000168/01 - RESPAR						
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA						
		ME // SERVICIO DE GESTAO E						
		ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	771792			4.692,50-		573.160,12-
13/06/2023	4479381	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596741	573.172,42				12,30
13/06/2023	4479386	REF TARIFA PAGFOR C/C	596743			1,22-		11,08
13/06/2023	4479390	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596745			10,08-		1,00
14/06/2023	4481134	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0005442876-A - ALELO S.A. // VALE						
		TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	785846			734,60-		33,60-
14/06/2023	4481135	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2440 -						
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE						
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA						
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -						
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	785248			105,00-		38,60-
14/06/2023	4481130	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597031	1.188,44				49,84
14/06/2023	4481149	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO						
		2023000869143300003 - ADAILTON DA						
		PAZ PIRES - PROCESSO						
		00100571520225030029	597035			1,00-		48,84
14/06/2023	4481160	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -						
		RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	597038			348,84-		0,00
19/06/2023	4486198	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°						
		1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 -						
		MNSL	786728			33.264,18-		64,18-
19/06/2023	4486199	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°						
		1231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 -						
		MNSL	786729			13.679,81-		43,99-
19/06/2023	4486215	Baixa Faturas e Recibos N° 34337571						
		- MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. //						
		SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO SALA						
		103	786560			691,26-		635,25-
19/06/2023	4486186	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
		OFICIO 2023000869143300003						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO						
		00100571520225030029	597978		1,00			47.634,25-
19/06/2023	4486188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597979		47.635,25			1,00
20/06/2023	4486869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	771439			14.647,72-		14.646,72-
20/06/2023	4486871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	777214			15.005,07-		29.651,79-
20/06/2023	4487880	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598494	110.000,00				80.348,21
20/06/2023	4487900	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	598496	240.000,00				320.348,21
20/06/2023	4487902	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO S DIVERSOS MNSL	598498	4.000,00				324.348,21
20/06/2023	4487905	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	598500			221.638,29-		102.709,92
20/06/2023	4487996	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO DESPESAS MNSL X ERG	598503			13.310,45-		89.399,47
20/06/2023	4488084	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	598564			49.582,99-		39.816,48
20/06/2023	4488088	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	598566			21.053,18-		18.763,30
20/06/2023	4488094	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	598568			18.761,08-		2,22
20/06/2023	4488099	REF TARIFA PAGFOR C/C	598570			1,22-		1,00
21/06/2023	4489217	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379501 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR SE SECREÇÃO)	788667			23.200,00-		23.999,00-
21/06/2023	4489218	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447741-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	788707			8.983,38-		32.582,38-
21/06/2023	4489219	Baixa NF Estadual N° 4063006265-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063006265 - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	762746			8.772,49-		40.554,87-
21/06/2023	4489223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	598845	40.958,96				4,09
21/06/2023	4489226	REF TARIFA BANCARIA	598847			3,09-		1,00
22/06/2023	4490261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	748557			1.650,96-		49,96-
22/06/2023	4490264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007804/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7804	748588			2.535,00-		84,96-
22/06/2023	4490266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003862/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	772591			5.472,27-		57,23-
22/06/2023	4490268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054097/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	772602			36,12-		93,35-
22/06/2023	4490270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053773/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	772612			36,12-		29,47-
22/06/2023	4490272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022412/01 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023				
		NFSe 22412	774707		21.931,90-	31.661,37-
22/06/2023	4490275	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012919 - COMBUSTIVEIS				
		REF 03/2023	775648		2.867,67-	34.529,04-
22/06/2023	4490277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES				
		REF 03/2023 NFSe 444	775680		7.350,00-	41.879,04-
22/06/2023	4490279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	775695		602,53-	42.481,57-
22/06/2023	4490282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE				
		OUTROS 34553 NFSe 38	776226		3.950,00-	46.431,57-
22/06/2023	4490284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME //				
		SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	739996		1.392,00-	47.823,57-
22/06/2023	4490286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	749149		7.751,80-	55.575,37-
22/06/2023	4490288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE				
		REF 09/2022	739407		2.830,59-	58.405,96-
22/06/2023	4490291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF				
		12/2022 NFSe 6912	749754		6.672,73-	65.078,69-
22/06/2023	4490294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE				
		VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 01/12 a 31/12/2022 NF: 34	749925		10.000,00-	75.078,69-
22/06/2023	4490296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI //				
		SERVICO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	764524		531,87-	75.610,56-
22/06/2023	4490298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe				
		29469	764600		6.252,72-	81.863,28-
22/06/2023	4490301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE				
		COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623	765655		2.368,10-	84.231,38-
22/06/2023	4490303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012624/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE				
		COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624	765665		4.218,00-	88.449,38-
22/06/2023	4490305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003827/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA //				
		LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	770942		3.047,36-	91.496,74-
22/06/2023	4490307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003881/01 - SUPORTE				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA //					
		LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM					
22/06/2023	4490309	MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	771488		3.200,00-		94.696,74-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000258/01 - LOCMEKAL					
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME //					
		SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		EQUIPAMENTOS REF 11/2022, NFS'e 258	740448		1.392,00-		96.088,74-
22/06/2023	4490311	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000000033-A - RM RESGATE MEDICO					
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS					
		SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE					
		VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO					
		B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA:					
		33.	740812		10.000,00-		106.088,74-
22/06/2023	4490313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000202316/01 - ATRIUM					
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe					
		202316	776583		2.500,00-		108.588,74-
22/06/2023	4490315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000003096/01 - BPE					
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI //					
		LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS					
		5691 e 5805 NFSe 3096	779235		1.246,31-		109.835,05-
22/06/2023	4490317	Baixa NF Estadual N° 0000013026-A -					
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //					
		Ref. NF 0000013026 - COMBUSTIVEIS E					
		LUBRIFICANTES REF 04/2023	782487		2.540,39-		112.375,44-
22/06/2023	4490319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000732122/01 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE					
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					
		CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM					
		ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS					
		DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE					
		7	782547		602,53-		112.977,97-
22/06/2023	4490322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001390/01 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE					
		MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF					
		04/2023 NFSe 1390	783520		550,00-		113.527,97-
22/06/2023	4490324	Baixa NF Estadual N° 0000021699-A -					
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -					
		EPP // Ref. NF 0000021699 -					
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725784		215,00-		113.742,97-
22/06/2023	4490326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001782/01 - CONTENT					
		ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE					
		CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	729058		1.521,00-		115.263,97-
22/06/2023	4490328	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A -					
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES					
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000846					
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729534		2.752,50-		118.016,47-
22/06/2023	4490330	Baixa NF Estadual N° 0000007149-A -					
		INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF					
		0000007149 - DIETAS ENTERAIS	744772		1.056,00-		119.072,47-
22/06/2023	4490334	Baixa NF Estadual N° 0000063855-A -					
		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063855 -					
		MEDICAMENTOS	747270		520,00-		119.592,47-
22/06/2023	4490336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000076650/01 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS					
		LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	751444		242,64-		119.835,11-
22/06/2023	4490338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000076651/01 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS					
		LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	751446		259,80-		119.994,91-
22/06/2023	4490340	Baixa NF Estadual N° 0000045291-A -					
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE					
		HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF					
		0000045291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	762757		1.142,40-		121.237,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

22/06/2023	4490342	Baixa NF Estadual N° 0000004452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732493	350,00-	121.587,31-
22/06/2023	4490344	Baixa NF Estadual N° 0000004453-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004453 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732747	100,00-	121.687,31-
22/06/2023	4490346	Baixa NF Estadual N° 0000004361-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004361 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725537	1.589,00-	123.276,31-
22/06/2023	4490348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	751431	750,00-	124.026,31-
22/06/2023	4490350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037089/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	749748	2.600,00-	126.626,31-
22/06/2023	4490352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003295/01 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA // SERVICIO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	751730	1.200,00-	127.826,31-
22/06/2023	4490354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937	759540	3.910,00-	131.736,31-
22/06/2023	4490356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224	759652	16.590,41-	148.226,72-
22/06/2023	4490358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180	760365	783,50-	149.010,22-
22/06/2023	4490361	Baixa NF Estadual N° 0000004451-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004451 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732480	350,00-	149.360,22-
22/06/2023	4490363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212	760369	6.252,72-	155.612,94-
22/06/2023	4490366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413	761201	750,00-	156.362,94-
22/06/2023	4490368	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734824	4.292,00-	157.654,94-
22/06/2023	4490370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001847/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 10/2022	736058	1.516,22-	159.171,16-
22/06/2023	4490372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001526/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	736817	821,35-	160.992,51-
22/06/2023	4496541	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	777026	109,00	161.083,51-
22/06/2023	4491129	REF RESGATE INVEST FACIL	599435	163.133,87	150,36
22/06/2023	4491136	REF TARIFA PAGFOR C/C	599437	4,88-	145,48
22/06/2023	4491138	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599443	144,48-	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

26/06/2023	4492579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	751401		1.717,45-	1.716,45-
26/06/2023	4492581	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592	760159		1.993,10-	3.709,55-
26/06/2023	4492583	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041131-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131	767187		1.763,33-	5.472,88-
26/06/2023	4492585	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041475-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	774724		2.036,65-	7.509,53-
26/06/2023	4492587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041831-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831	778909		1.934,44-	9.443,97-
26/06/2023	4492589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009585/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	785209		3.717,00-	13.160,97-
26/06/2023	4492591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005605/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	788852		2.106,81-	15.267,78-
26/06/2023	4492593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039618-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/04/2023	788906		2.660,70-	17.928,48-
26/06/2023	4492595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013954/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	775899		1.024,34-	18.952,82-
26/06/2023	4492621	Baixa GRRF N° 7775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788711		42,17-	18.994,99-
26/06/2023	4492637	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599921	20.354,14		1.059,15
26/06/2023	4492640	REF TARIFA PAGFOR C/C	599925		0,61-	1.058,54
26/06/2023	4492645	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599926		26,88-	1.031,66
26/06/2023	4492649	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2023	599927		600,00-	1.031,66
26/06/2023	4492670	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	599929		730,66-	1,00
28/06/2023	4495534	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600836	100.000,00		1.001,00
28/06/2023	4495539	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600848		36.145,14-	1.055,86
28/06/2023	4495551	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS JULHO / RESCISÕES JUNHO 2023	600850		60.000,00-	1.055,86
28/06/2023	4495560	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO MNSL X ERG	600852		3.854,86-	1,00
29/06/2023	4496225	Baixa NF Estadual N° 0000140677-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000140677 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	790553		5.940,00-	1.039,00-
29/06/2023	4496227	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001810001 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	789939		21.500,00-	27.439,00-
29/06/2023	4496229	Baixa NF Estadual N° 0000055041-A				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.					
		NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS					
		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR					
		FETAL STAR)		790491		31.400,00-	
29/06/2023 4496345		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600968		100.000,00	
29/06/2023 4496352		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		600970		40.532,65-	
29/06/2023 4496358		REF TARIFA PAGFOR C/C		600975		0,61-	
29/06/2023 4496360		REF TAR SERV TED STR PAGFOR		600977		6,72-	
29/06/2023 4496371		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS					
		MNSL JULHO 2023		600978		600,00-	
29/06/2023 4496401		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA					
		9002-6 MNSL X CONTA 3770-2 ERG -					
		RARTEIO MNSL X ERG		600985		20,02-	
30/06/2023 4496925		Baixa NF Estadual Nº 0000001274-A -					
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.					
		NF 0000001274 - MATERIAIS DE LIMPEZA		788868		11.431,47-	
30/06/2023 4496926		Baixa NF Estadual Nº 0000001276-A -					
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.					
		NF 0000001276 - AQUISIÇÃO DEMAIS					
		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR,					
		LIXEIRA)		790008		8.074,90-	
30/06/2023 4496927		Baixa NF Estadual Nº 0000001277-A -					
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.					
		NF 0000001277 - MATERIAIS DE LIMPEZA		790208		7.007,84-	
30/06/2023 4496928		Baixa NF Estadual Nº 0000001275-A -					
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.					
		NF 0000001275 - MATERIAIS DE LIMPEZA		788876		1.036,99-	
30/06/2023 4496932		Baixa NF Estadual Nº 0000003462-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003462 - MEDICAMENTOS		782480		8.028,92-	
30/06/2023 4496934		Baixa NF Estadual Nº 0000003565-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003565 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		783422		6.575,67-	
30/06/2023 4496936		Baixa NF Estadual Nº 0000003564-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003564 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		783426		235,17-	
30/06/2023 4496938		Baixa NF Estadual Nº 0000003670-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003670 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		783486		265,50-	
30/06/2023 4496940		Baixa NF Estadual Nº 0000003740-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003740 - MEDICAMENTOS		784309		1.319,02-	
30/06/2023 4496942		Baixa NF Estadual Nº 0000003753-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003753 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		784324		1.119,36-	
30/06/2023 4496944		Baixa NF Estadual Nº 0000003889-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003889 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		786638		252,00-	
30/06/2023 4496946		Baixa NF Estadual Nº 0000003642-A -					
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR					
		// Ref. NF 0000003642 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES		790191		1.157,14-	
30/06/2023 4496911		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		601182		46.530,86	
30/06/2023 4496916		REF TAR SERV TED STR PAGFOR		601185		26,88-	
Débitos: 3.506.577,75		Créditos: 3.506.577,75-		Saldo Atual: 1,00			
Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL				Sd. Ant.: 4	
05/06/2023 4497136		REF APLICAÇÃO		601280		438.263,66	
20/06/2023 4497216		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		601322		350.044,00-	
26/06/2023 4497224		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		601329		55,00-	
28/06/2023 4497227		REF APLICAÇÃO		601333		157.176,71	
29/06/2023 4497236		REF RESGATE AUTOMATICO		601337		99.972,00-	
30/06/2023 4510283		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		602352		7.250,93	
30/06/2023 4510286		REF IR SOBRE APLICAÇÃO		602353		1.096,43-	
30/06/2023 4510293		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		602353		15,43-	
Débitos: 602.691,30		Créditos: 451.182,86-		Saldo Atual: 590.331,75			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	4.017,68
05/06/2023	4465410	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595414	215,70-	3.801,98
07/06/2023	4475671	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595872	249,85	4.051,83
20/06/2023	4488207	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	598594	3.999,95-	51,88
28/06/2023	4495584	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600861	2.632,28	2.684,16
29/06/2023	4496488	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601010	2.574,77-	109,39
30/06/2023	4509103	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602352	1,38	110,77
30/06/2023	4509106	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602353	0,27-	110,50
30/06/2023	4509108	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602353	0,24-	110,26

Débitos: 2.883,51 Créditos: 6.790,93- Saldo Atual: 110,26

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,61
01/06/2023	4511607	ESTORNO REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000	2,46	3,07
01/06/2023	4511616	Estorno de Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0000000000	2,17-	0,90
01/06/2023	4511619	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0000000000	0,62	1,52
30/06/2023	4509095	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602353	7,86	9,38
30/06/2023	4509102	REF IR SOBRE RESGATE	602353	9,33-	0,05
30/06/2023	4509107	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602353	0,24	0,29
30/06/2023	4509112	REF IR SOBRE RESGATE	602353	0,24-	0,05

Débitos: 11,18 Créditos: 11,74- Saldo Atual: 0,05

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	4511607	ESTORNO REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000	2,46-	2,46-
01/06/2023	4511616	Estorno de Ajuste Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0000000000	2,17	0,29-
01/06/2023	4511619	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE ESTIMATIVA IOF	0000000000	0,62-	0,91-
30/06/2023	4509093	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602353	89,57	88,66
30/06/2023	4509100	REF IOF SOBRE RESGATE	602353	89,76-	1,10-
30/06/2023	4509105	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602353	0,27	0,83-
30/06/2023	4509110	REF IOF SOBRE RESGATE	602353	0,45-	1,28-
30/06/2023	4511680	VALOR REF. AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF	0000000000	1,28	0,00

Débitos: 93,29 Créditos: 93,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	28.612,96
05/06/2023	4465272	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	595402	974.092,89	1.002.705,85
06/06/2023	4466545	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595703	178.706,55-	823.999,30
07/06/2023	4475652	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595859	149.804,77-	674.194,53
12/06/2023	4478152	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596601	30.982,49-	643.212,04
13/06/2023	4479382	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596741	573.172,42-	70.339,62
14/06/2023	4481131	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597031	1.188,44-	51,18
19/06/2023	4486189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597979	47.635,25-	15,93
20/06/2023	4487904	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	598500	221.638,29	20.554,22
21/06/2023	4489224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	598845	40.958,96-	20.95,26
22/06/2023	4491130	REF RESGATE INVEST FACIL	599435	163.133,87-	61,39
26/06/2023	4492638	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599921	20.354,14-	07,25
28/06/2023	4495538	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600848	36.145,14	52,39
29/06/2023	4496351	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600970	40.532,65	85,04
30/06/2023	4496912	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601182	46.530,86-	54,18
30/06/2023	4509080	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602352	124,65	78,83
30/06/2023	4509094	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602353	89,57-	89,26
30/06/2023	4509096	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602353	7,86-	81,40

Débitos: 1.272.533,62 Créditos: 1.252.565,18- Saldo Atual: 48.581,40

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar		Sd. Ant.:	15.183,57
30/06/2023	4514413	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	0000042023	257.248,71-	14.9434,86

30/06/2023 4518060 TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Débitos: 680.228,88 Créditos: 257.248,71- Saldo Atual: 15.598.663,74

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 21.850,00

21/06/2023	4489214	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000379501 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR SE SECREÇÃO)	788667	23.200,00	45.050,00
29/06/2023	4496226	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001810001 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (SUPORTE PARA SORO)	789939	21.500,00	66.550,00
30/06/2023	4517929	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	12.600,00-	53.950,00
30/06/2023	4517930	Baixa Liquido de Autonomos TALITA GUILARDE - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	1.800,00-	52.150,00
30/06/2023	4517931	Baixa Liquido de Autonomos RENAN FELIPE ALCANTARA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	1.800,00-	50.350,00
30/06/2023	4517932	Baixa Liquido de Autonomos JORDANA LOPES COSTA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	3.600,00-	46.750,00

Débitos: 44.700,00 Créditos: 19.800,00- Saldo Atual: 46.750,00

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 51.780,03

12/06/2023	4478348	Baixa Liquido de Ferias N° 4117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	785156	16.311,91	68.091,94
28/06/2023	4495704	Baixa Liquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790100	48.955,97	117.047,91
29/06/2023	4496167	Baixa Liquido de Ferias N° 4128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	790100	3.173,82	120.221,73
30/06/2023	4509199	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	62.627,50-	182.849,23

Débitos: 68.441,70 Créditos: 62.627,50- Saldo Atual: 57.594,23

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 399,98

22/06/2023	4493100	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	789581	391,00-	399,98
------------	---------	---	--------	---------	--------

Débitos: 0,00 Créditos: 391,00- Saldo Atual: 699,98

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 33,05

07/06/2023	4475668	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000421947-00005 - TANISE DANIELA FONSECA - PROCESSO 50444837220228210010	595870	9,10-	23,95
09/06/2023	4476799	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007932222-0005 - MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE - PROCESSO 000015352202050950039	596261	1,00-	22,95

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsogn.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

14/06/2023	4481148	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000869143300003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO	00100571520225030029	597035	1,00	23,95
19/06/2023	4486187	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO	00100571520225030029	597041	1,05	25,00
19/06/2023	4486213	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008691433-00003 - ADAILTON DA PAZ PIRES - PROCESSO	00100571520225030029	597978	1,00-	24,00
23/06/2023	4491261	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO	00000582920225050014	597984	1,05-	22,95
29/06/2023	4496494	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO	00000582920225050014	599476	1,00	23,95
29/06/2023	4496509	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20230009245074-00002 - SANDRA VIVAS NONATO DA SILVA - PROCESSO	00000582920225050014	601013	1,00-	22,95
				601016	1,00	23,95

Débitos: 4,05 Créditos: 13,15- Saldo Atual: 23,95

Conta: 1.01.02.03.007 595 Adiantamento Fortesul Sd. Ant.: 37.105,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 44.339,27

01/06/2023	4465573	Ref NF 0000928516 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000928516	4.636,20		48.775,47
01/06/2023	4465585	Ref NF 0000013783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013783	1.049,25		50.224,72
01/06/2023	4465625	Ref NF 0000003740 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003740	1.319,02		51.543,74
01/06/2023	4494203	Ref NF 0000003939 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003939	11.413,24		62.956,98
01/06/2023	4494238	Ref NF 0000934690 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000934690	9.685,50		72.642,48
30/06/2023	4510160	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		35.618,94-	36.961,42
30/06/2023	4510161	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		3.239,10-	40.200,52

Débitos: 28.103,21 Créditos: 38.858,04- Saldo Atual: 33.584,44

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 400,84

01/06/2023	4462351	Ref NF 0000920990 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000920990	2.500,00		400,84
01/06/2023	4462355	Ref NF 0000003565 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003565	6.575,67		407,51
01/06/2023	4462357	Ref NF 0000001258 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001258	599,80		413,31
01/06/2023	4462359	Ref NF 0000003564 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003564	235,17		415,48
01/06/2023	4462361	Ref NF 0000013718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

01/06/2023	4462375	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000606 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013718	1.659,11	46.970,59
01/06/2023	4462377	Ref NF 0000000394 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000606	6.825,00	53.795,59
01/06/2023	4462379	Ref NF 0000003404 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003404	1.100,00	54.895,59
01/06/2023	4462387	Ref NF 0000003398 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003404	1.070,00	55.965,59
01/06/2023	4462389	Ref NF 0000003397 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003398	195,00	56.160,59
01/06/2023	4462451	Ref NF 0000050228 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003397	2.148,10	58.308,69
01/06/2023	4462459	Ref NF 0000003670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000050228	829,92	59.138,61
01/06/2023	4462468	Ref NF 0000076957 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003670	265,50	59.404,11
01/06/2023	4465581	Ref NF 0000005624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076957	3.028,96	62.433,07
01/06/2023	4465633	Ref NF 0000077583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005624	1.934,70	64.367,77
01/06/2023	4465675	Ref NF 0000003753 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077583	3.375,98	67.743,75
01/06/2023	4465899	Ref NF 0000007061 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003753	1.119,36	68.863,11
01/06/2023	4481555	Ref NF 0000001278 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007061	1.050,00	69.913,11
01/06/2023	4481566	Ref NF 0000002669 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001278	317,00	70.230,11
01/06/2023	4481574	Ref NF 0000001279 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002669	771,78	71.001,89
01/06/2023	4481583	Ref NF 0000003889 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001279	599,60	71.601,49
01/06/2023	4481624	Ref NF 0000005629 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003889	252,00	71.853,49
01/06/2023	4494175	Ref NF 0000003642 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005629	1.289,80	73.143,29
01/06/2023	4494221	Ref NF 0000078034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003642	1.157,14	74.300,43
22/06/2023	4489378	Ref NF 0000930442 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078034	43,00	74.343,43
30/06/2023	4510154	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000930442	3.638,60	77.982,03
30/06/2023	4510159	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		77.777,27
30/06/2023	4510162	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		77.337,48
					77.117,53

Débitos: 42.581,19 Créditos: 44.664,50- Saldo Atual: 33.317,53

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 1.507,16

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	4510152	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		515,94-	515,94-
30/06/2023	4510371	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	515,94		0,00

Débitos: 515,94 Créditos: 515,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 46.280,17

12/06/2023	4477000	Ref NF 0000000060 - RAI0 Z CONFECCOES LTDA - ENXOVAL - FARDAMENTO	0000000060	13.948,00		60.228,17
------------	---------	---	------------	-----------	--	-----------

Débitos: 13.948,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.228,17

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 39.960,57

01/06/2023	4462453	Ref NF 0000001661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001661	317,20		40.277,77
01/06/2023	4489364	Ref NF 0000001274 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001274	11.200,00		51.477,77
01/06/2023	4489412	Ref NF 0000001275 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001275	1.016,00		52.493,77
01/06/2023	4493546	Ref NF 0000001288 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001288	32.418,84		84.912,61
01/06/2023	4494228	Ref NF 0000001277 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001277	6.865,96		91.778,57
30/06/2023	4510158	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		23.545,34-	68.233,23

Débitos: 51.818,00 Créditos: 23.545,34- Saldo Atual: 68.233,23

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 36.888,40

01/06/2023	4462353	Ref NF 0000000160 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000160	4.980,00		41.868,40
30/06/2023	4510156	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		4.528,73-	37.339,67

Débitos: 4.980,00 Créditos: 4.528,73- Saldo Atual: 37.339,67

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 32,62

01/06/2023	4481599	Ref NF 0000001528 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001528	732,97		65,59
01/06/2023	4494103	Ref NF 0000001310 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001310	465,87		31,46
01/06/2023	4494105	Ref NF 0000001309 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001309	140,00		71,46
14/06/2023	4479078	Ref NF 0000005651 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005651	894,00		65,46
30/06/2023	4510157	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		1.519,80-	45,66

Débitos: 2.232,84 Créditos: 1.519,80- Saldo Atual: 59.045,66

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 93,02

01/06/2023	4493544	Ref NF 0000002824 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000002824	4.755,00		348,02
30/06/2023	4510153	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000		3.389,49-	3.158,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Débitos: 4.755,00 Créditos: 3.389,49- Saldo Atual: 3.158,53

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 9.907,55

01/06/2023	4462461	Ref NF 0000001611 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001611	987,70	10.895,25
01/06/2023	4462508	Ref NF 0000001610 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001610	141,10	11.036,35
27/06/2023	4493540	Ref NF 0000001635 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001635	298,80	11.335,15
30/06/2023	4510155	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	464,80-	10.870,35

Débitos: 1.427,60 Créditos: 464,80- Saldo Atual: 10.870,35

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	4510151	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	1.239,44-	1.239,44-
30/06/2023	4510372	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	0000000000	1.239,44	0,00

Débitos: 1.239,44 Créditos: 1.239,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 54.919,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 446.271,20

30/06/2023	4511902	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000024721	5.600,00	451.871,20
------------	---------	--	------------	----------	------------

Débitos: 5.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.871,20

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.322.011,47

30/06/2023	4511936	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055041	31.400,00	1.353.411,47
30/06/2023	4511937	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000140677	5.940,00	1.359.351,47

Débitos: 37.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.359.351,47

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 1.000.85,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 993,00

01/06/2023	4498246	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF 0000076120 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000076120	998,00-	995,00
30/06/2023	4511935	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	0000001276	7.911,41	11.806,41

Débitos: 7.911,41 Créditos: 998,00- Saldo Atual: 11.806,41

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 213.069,30

01/06/2023	4498246	VALOR Ref RECLASSIFICACAO NF			
------------	---------	------------------------------	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

0000076120 DMI MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 0000076120 998,00 216.667,30

Débitos: 998,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.667,30

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 20.174,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 165.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 25.664.477,35

30/06/2023 4514414 RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A
RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023 0000062023 2.076.156,26- 23.588.321,09
30/06/2023 4514415 RECONHECIMENTO DAS GLOSAS
FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A
RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023 0000062023 886.767,29- 22.701.553,80

Débitos: 0,00 Créditos: 2.962.923,55- Saldo Atual: 22.701.553,80

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 17.827,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 6.205.301,29-

01/06/2023 4462352 Ref NF 0000920990 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -
MATERIAIS HOSPITALARES 0000920990 2.500,00- 6.207.301,29-
01/06/2023 4462354 Ref NF 0000000160 - DIEGO VIEIRA DA
SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE 0000000160 4.980,00- 6.212.281,29-
01/06/2023 4462356 Ref NF 0000003565 - B F DE ANDRADE
PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003565 6.575,67- 6.219.856,96-
01/06/2023 4462358 Ref NF 0000001258 - PASAN
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -
MATERIAIS HOSPITALARES 0000001258 599,80- 6.219.856,76-
01/06/2023 4462360 Ref NF 0000003564 - B F DE ANDRADE
PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003564 235,17- 6.220.191,93-
01/06/2023 4462362 Ref NF 0000013718 - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 0000013718 1.659,11- 6.221.951,04-
01/06/2023 4462376 Ref NF 0000000606 - INOVMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -
MATERIAIS HOSPITALARES 0000000606 6.825,00- 6.228.776,04-
01/06/2023 4462378 Ref NF 0000000394 - A G LIMA -
MATERIAIS HOSPITALARES 0000000394 1.100,00- 6.229.876,04-
01/06/2023 4462380 Ref NF 0000003404 - H M BORGES -
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003404 1.070,00- 6.230.946,04-
01/06/2023 4462388 Ref NF 0000003398 - H M BORGES -
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003398 195,00- 6.231.141,04-
01/06/2023 4462390 Ref NF 0000003397 - H M BORGES -
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003397 2.148,10- 6.233.289,14-
01/06/2023 4462452 Ref NF 0000050228 - NL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000050228 829,92- 6.234.119,06-
01/06/2023 4462454 Ref NF 0000001661 - CIRURGICA
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE
LIMPEZA 0000001661 317,20- 6.234.436,26-
01/06/2023 4462460 Ref NF 0000003670 - B F DE ANDRADE
PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000003670 265,50- 6.234.701,76-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

01/06/2023	4462462	Ref NF 0000001611 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001611	987,70-	6.235.589,46-
01/06/2023	4462469	Ref NF 0000076957 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000076957	3.028,96-	6.238.618,42-
01/06/2023	4462509	Ref NF 0000001610 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001610	141,10-	6.238.759,52-
01/06/2023	4462515	Ref NF 0000443733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443733	2.371,88-	6.241.131,40-
01/06/2023	4462517	Ref NF 0000439616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439616	1.974,15-	6.243.105,55-
01/06/2023	4462523	Ref NF 0000436091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000436091	1.974,15-	6.245.079,70-
01/06/2023	4462529	Ref NF 0000162108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108	0000162108	988,10-	6.246.067,80-
01/06/2023	4464693	Ref NF 0003559756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559756	0003559756	6.213,52-	6.252.281,32-
01/06/2023	4464725	Ref NF 0003559757 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559757	0003559757	730,59-	6.253.011,91-
01/06/2023	4464759	Ref NF 0003559758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758	0003559758	204,89-	6.253.216,80-
01/06/2023	4465574	Ref NF 0000928516 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000928516	4.636,20-	6.257.853,00-
01/06/2023	4465582	Ref NF 0000005624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005624	1.934,70-	6.259.887,70-
01/06/2023	4465586	Ref NF 0000013783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013783	1.049,25-	6.260.836,95-
01/06/2023	4465626	Ref NF 0000003740 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003740	1.319,02-	6.262.155,97-
01/06/2023	4465634	Ref NF 0000077583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077583	3.375,98-	6.265.031,95-
01/06/2023	4465676	Ref NF 0000003753 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003753	1.119,36-	6.266.651,31-
01/06/2023	4465706	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	0000024721	5.600,00-	6.272.151,31-
01/06/2023	4465900	Ref NF 0000007061 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007061	1.050,00-	6.272.801,31-
01/06/2023	4476922	Ref NF 0009613152 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	0009613152	1.040,69-	6.273.042,00-
01/06/2023	4476927	Ref NF 0009627827 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	0009627827	3.288,68-	6.273.630,68-
01/06/2023	4476959	Ref NF 0000448661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448661	2.107,90-	6.273.738,58-
01/06/2023	4476978	Ref NF 0000163820 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820	0000163820	988,10-	6.273.826,68-
01/06/2023	4476986	Ref NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879	0000003879	285,51-	6.273.912,19-
01/06/2023	4477003	Ref NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	0000003896	5.470,55-	6.286.482,74-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	0000009585	3.717,00-	6.290.199,74-
01/06/2023	4477105	Ref NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSs 2619	0000002619	1.808,76-	6.292.008,50-
01/06/2023	4479552	Ref NF 0000003895 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895	0000003895	3.200,00-	6.295.208,50-
01/06/2023	4479658	Ref NF 0000057818 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818	0000057818	37,83-	6.295.246,33-
01/06/2023	4479697	Ref NF 0000366973 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366973	0000366973	2.497,94-	6.297.744,27-
01/06/2023	4479879	Ref NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225	0000000225	3.992,75-	6.301.737,02-
01/06/2023	4479925	Ref NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228	0000000228	4.060,20-	6.305.797,22-
01/06/2023	4479934	Ref NF 0000000226 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226	0000000226	5.032,00-	6.310.029,22-
01/06/2023	4479960	Ref NF 0000000229 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229	0000000229	5.117,00-	6.315.046,22-
01/06/2023	4481556	Ref NF 0000001278 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001278	317,00-	6.316.063,22-
01/06/2023	4481567	Ref NF 0000002669 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002669	771,78-	6.317.035,00-
01/06/2023	4481575	Ref NF 0000001279 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001279	599,60-	6.317.034,60-
01/06/2023	4481584	Ref NF 0000003889 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003889	252,00-	6.318.086,60-
01/06/2023	4481600	Ref NF 0000001528 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001528	732,97-	6.318.019,57-
01/06/2023	4481625	Ref NF 0000005629 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005629	1.289,80-	6.318.009,37-
01/06/2023	4489210	Ref NF 0000000950 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950	0000000950	3.910,00-	6.318.019,37-
01/06/2023	4489230	Ref NF 0000000489 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489	0000000489	18.104,92-	6.318.024,29-
01/06/2023	4489271	Ref NF 0000005605 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	0000005605	2.106,81-	6.318.031,10-
01/06/2023	4489342	Ref NF 0000076366 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366	0000076366	25,00-	6.344.056,10-
01/06/2023	4489359	Ref NF 0000008573 - MICRO & SOFT			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

01/06/2023	4489365	INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8573	0000008573	7.751,80-	6.351.807,90-
01/06/2023	4489369	Ref NF 0000001274 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001274	11.200,00-	6.363.007,90-
01/06/2023	4489413	Ref NF 0000008574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8574	0000008574	2.535,00-	6.365.542,90-
01/06/2023	4489413	Ref NF 0000001275 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001275	1.016,00-	6.366.558,90-
01/06/2023	4489535	Ref NF 0000000238 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	0000000238	16.590,41-	6.383.149,31-
01/06/2023	4489623	Ref NF 0000162978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978	0000162978	988,10-	6.384.137,41-
01/06/2023	4493543	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	0000001276	7.911,41-	6.392.048,82-
01/06/2023	4493545	Ref NF 0000002824 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000002824	4.755,00-	6.396.803,82-
01/06/2023	4493547	Ref NF 0000001288 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001288	32.418,84-	6.429.222,66-
01/06/2023	4494104	Ref NF 0000001310 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001310	465,87-	6.429.688,53-
01/06/2023	4494106	Ref NF 0000001309 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001309	140,00-	6.429.828,53-
01/06/2023	4494176	Ref NF 0000003642 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003642	1.157,14-	6.430.885,67-
01/06/2023	4494204	Ref NF 0000003939 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003939	11.413,24-	6.442.998,91-
01/06/2023	4494222	Ref NF 0000078034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078034	43,00-	6.442.941,91-
01/06/2023	4494229	Ref NF 0000001277 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001277	6.865,96-	6.449.007,87-
01/06/2023	4494239	Ref NF 0000934690 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000934690	9.685,50-	6.449.993,37-
01/06/2023	4496334	Ref NF 0000012402 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402	0000012402	1.650,00-	6.449.943,37-
01/06/2023	4496373	Ref NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351	0000033351	1.308,48-	6.449.951,85-
02/06/2023	4464552	Ref NF 0000000178 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 178	0000000178	4.925,00-	6.449.976,85-
02/06/2023	4465738	Ref NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	0000004842	6.484,80-	6.449.961,65-
02/06/2023	4465746	Ref NF 0000202327 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	0000202327	2.500,00-	6.449.961,65-
02/06/2023	4476961	Ref NF 0000030259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SERVICIO DE GESTAO			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe				
		30259	0000030259		7.104,09-	6.482.965,74-
02/06/2023	4489430	Ref NF 0000003940 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940	0000003940		3.200,00-	6.486.165,74-
02/06/2023	4489458	Ref NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941	0000003941		5.465,95-	6.491.631,69-
02/06/2023	4493981	Ref NF 0000001485 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485	0000001485		550,00-	6.492.181,69-
05/06/2023	4464667	Ref NF 0000040039 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039	0000040039		2.600,00-	6.494.781,69-
05/06/2023	4477130	Ref NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106	0000000106		16.815,00-	6.511.596,69-
05/06/2023	4489482	Ref NF 0000000039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023	0000000039		10.000,00-	6.521.596,69-
05/06/2023	4508053	Ref NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	0000000072		73.654,40-	6.595.251,09-
06/06/2023	4466539	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000083 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 28/02/2023	774370	178.706,55		6.416.444,54-
06/06/2023	4465700	Ref NF 0049684698 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698	0049684698		106,52-	6.416.451,06-
06/06/2023	4476997	Ref NF 0000014977 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023 FT: 14977	0000014977		476,30-	6.417.427,36-
06/06/2023	4477113	Ref NF 0000081951 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 05/2023 NFS-e 81951	0000081951		259,80-	6.417.487,16-
06/06/2023	4477115	Ref NF 0000002245 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2245	0000002245		1.514,47-	6.417.501,63-
06/06/2023	4479073	Ref NF 0005442876 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	0005442876		734,60-	6.417.536,23-
06/06/2023	4489582	Ref NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816	0000022816		23.423,74-	6.417.559,97-
07/06/2023	4475589	Baixa NF Estadual N° 0000024721-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000024721 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	784333	5.600,00		6.417.559,97-
07/06/2023	4477134	Ref NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	0000050153		830,00-	6.417.589,97-
07/06/2023	4479732	Ref NF 0000000438 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 438	0000000438		850,00-	6.417.599,97-
09/06/2023	4479763	Ref NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

09/06/2023	4479819	NFSe 11006 Ref NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643	0000011006		431,77-	6.439.571,74-
09/06/2023	4479839	Ref NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848	0000007643		7.003,35-	6.446.575,09-
11/06/2023	4479567	Ref NF 0000001125 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 1125	0000001125		7.250,00-	6.461.191,84-
12/06/2023	4478047	Baixa Faturas e Recibos N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9436774	772482	3.288,68		6.457.903,16-
12/06/2023	4478048	Baixa Faturas e Recibos N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2023 , JUROS REF A ENCARGOS	778899	3.288,68		6.454.614,48-
12/06/2023	4478049	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	785163	3.288,68		6.451.325,80-
12/06/2023	4478050	Baixa Faturas e Recibos N° 0009613152-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	785160	1.040,69		6.450.285,11-
12/06/2023	4478051	Baixa Faturas e Recibos N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2023 FT: 9421131	772494	1.040,69		6.449.244,42-
12/06/2023	4478052	Baixa Faturas e Recibos N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04-2023, JUROS REF A ENCARGOS	778900	1.040,69		6.448.203,73-
12/06/2023	4478053	Baixa Faturas e Recibos N° 0048643002-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2023, JUROS REF A ENCARGOS	779202	110,64		6.448.093,09-
12/06/2023	4478054	Baixa Faturas e Recibos N° 0049684698-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698, JUROS REF A ENCARGOS	784330	106,52		6.447.086,57-
12/06/2023	4486218	Baixa Faturas e Recibos N° 0047537989-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 03/2023 FATURA 47537989	771535	110,79		6.447.075,78-
12/06/2023	4477001	Ref NF 0000000060 - RAI0 Z CONFECOES LTDA - ENXOVAL - FARDAMENTO	0000000060		13.948,00-	6.461.023,78-
12/06/2023	4488442	Ref NF 0000042280 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280	0000042280		860,63-	6.462.084,41-
12/06/2023	4489335	Ref NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901	0000001901		332,50-	6.448.116,91-
13/06/2023	4479322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2023 NFSe 186	776694	240.066,86		6.200.050,05-
13/06/2023	4479325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 04/2023 NFSe 104	777505	16.815,00		6.200.035,05-
13/06/2023	4479328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2023 - NFSE 39	782753	282.430,25		5.990.004,80-
13/06/2023	4479331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	783102	58.413,60		5.865.291,20-
13/06/2023	4479334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000000/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS NA UNIDADE MNSL - REF. 04/2023 - NFSE 458	783102	58.413,60		5.865.291,20-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldessinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		IRRF) N° 0000000168/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2023 NFSe 168	771792	4.925,00	5.860.366,20-
13/06/2023	4489499	Ref NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43	0000000043	253.740,24-	6.114.106,44-
13/06/2023	4489511	Ref NF 0000039618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/04/2023	0000039618	2.660,70-	6.116.767,14-
13/06/2023	4489520	Ref NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44	0000000044	271.752,25-	6.388.519,39-
14/06/2023	4481132	Baixa Faturas e Recibos N° 0005442876-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	785846	734,60	6.387.784,79-
14/06/2023	4479079	Ref NF 0000005651 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005651	894,00-	6.388.678,79-
14/06/2023	4494005	Ref NF 0000737805 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 737805	0000737805	631,92-	6.389.310,71-
15/06/2023	4481507	Ref NF 4064987751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	4064987751	8.305,51-	6.397.616,22-
15/06/2023	4481523	Ref NF 4064988318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	4064988318	354,74-	6.397.970,96-
15/06/2023	4481532	Ref NF 0059392993 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0059392993	79,13-	6.398.450,09-
15/06/2023	4488606	Ref NF 0005447741 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	0005447741	8.983,38-	6.407.433,47-
15/06/2023	4489563	Ref NF 0000000264 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 264	0000000264	1.392,00-	6.408.425,47-
16/06/2023	4489608	Ref NF 0000064431 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431	0000064431	37,83-	6.408.463,30-
19/06/2023	4486214	Baixa Faturas e Recibos N° 34337571 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO SALA 103	786560	691,26	6.407.472,04-
19/06/2023	4494018	Ref NF 0000002699 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699	0000002699	30,00-	6.407.502,04-
20/06/2023	4486868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2023 NFSe 405	771439	14.647,72	6.330.54,32-
20/06/2023	4486870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2023 NFSe 457	777214	15.005,07	6.330.49,25-
21/06/2023	4489215	Baixa Faturas e Recibos N° 0005447741-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2023	788707	8.983,38	6.330.65,87-
21/06/2023	4489216	Baixa NF Estadual N° 4063006265-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4063006265 - ÁGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO	762746	8.772,49	6.330.93,38-
21/06/2023	4488510	Ref NF 0000013181 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	0000013181	2.046,41-	6.330.39,79-
21/06/2023	4488517	Ref NF 0000000124 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO REF 01/05			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldedeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

22/06/2023	4490260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 12/2022 NFSe 2353	748557	1.737,36	6.564.508,86-
22/06/2023	4490263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007804/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃP EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFS'e 7804	748588	2.535,00	6.562.771,50-
22/06/2023	4490265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003862/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3862	772591	5.472,27	6.560.236,50-
22/06/2023	4490267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054097/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 54097	772602	36,12	6.554.764,23-
22/06/2023	4490269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053773/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 01/2023 NFSe 53773	772612	36,12	6.554.728,11-
22/06/2023	4490271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022412/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2023 NFSe 22412	774707	23.079,72	6.554.691,99-
22/06/2023	4490274	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012919 - COMBUSTIVEIS REF 03/2023	775648	2.867,67	6.531.612,27-
22/06/2023	4490276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 444	775680	7.350,00	6.528.744,60-
22/06/2023	4490278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 04/2023 NFSe 726162	775695	631,92	6.521.94,60-
22/06/2023	4490281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - JOSE MARCO MENDES 40210391120 // REMOCAO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS ENTRE OUTROS 34553 NFSe 38	776226	3.950,00	6.520.762,68-
22/06/2023	4490283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022	739996	1.392,00	6.519.112,68-
22/06/2023	4490285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022	749149	7.751,80	6.518.120,68-
22/06/2023	4490287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2022	739407	2.970,83	6.517.68,88-
22/06/2023	4490290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2022 NFSe 6912	749754	7.003,35	6.516.98,05-
22/06/2023	4490293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VECULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO			6.499.94,70-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

22/06/2023	4490295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVICIO DE LIMPEZA REF 02/2023 NFS-e 4054	749925	764524	10.000,00	531,87	6.487.694,70-
22/06/2023	4490297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2023 NFSe 29469	764600	764600	6.562,52		6.480.600,31-
22/06/2023	4490300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012623/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12623	765655	765655	2.368,10		6.478.232,21-
22/06/2023	4490302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012624/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 12624	765665	765665	4.218,00		6.474.014,21-
22/06/2023	4490304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003827/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 02/2023 NFSe 3827	770942	770942	3.047,36		6.470.966,85-
22/06/2023	4490306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003861/01 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA // LOCACAO DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 3861	771488	771488	3.200,00		6.467.166,85-
22/06/2023	4490308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022, NFS'e 258	740448	740448	1.392,00		6.466.174,85-
22/06/2023	4490310	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000033-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA TIPO B, REF 01/11 a 30/11/2022;FATURA: 33.	740812	740812	10.000,00		6.456.174,85-
22/06/2023	4490312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202316/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS REF 03/2023 NFSe 202316	776583	776583	2.500,00		6.446.174,85-
22/06/2023	4490314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003096/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA OS 5691 e 5805 NFSe 3096	779235	779235	1.246,31		6.446.128,54-
22/06/2023	4490316	Baixa NF Estadual N° 0000013026-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2023	782487	782487	2.540,39		6.446.188,15-
22/06/2023	4490318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000732122/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANILISES CLINICAS COM KITS NAS AREAS DE BIOQUIMICA - REF. 05/2023 - NFSE 7	782547	782547	631,92		6.446.156,23-
22/06/2023	4490321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2023 NFSe 1390	783520	783520	550,00		6.446.106,23-
22/06/2023	4490323	Baixa NF Estadual N° 0000021699-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021699					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725784	215,00	6.448.691,23-
22/06/2023	4490325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001782/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 09/2022 NFS-e 1782	729058	1.521,00	6.447.170,23-
22/06/2023	4490327	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729534	2.752,50	6.444.417,73-
22/06/2023	4490329	Baixa NF Estadual N° 0000007149-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007149 - DIETAS ENTERAIS	744772	1.056,00	6.443.361,73-
22/06/2023	4490333	Baixa NF Estadual N° 0000063855-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063855 - MEDICAMENTOS	747270	520,00	6.442.841,73-
22/06/2023	4490335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076650/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022 NFS-e 76650	751444	242,64	6.442.599,09-
22/06/2023	4490337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076651/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS-e 76651	751446	259,80	6.442.339,29-
22/06/2023	4490339	Baixa NF Estadual N° 0000045291-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000045291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	762757	1.142,40	6.441.196,89-
22/06/2023	4490341	Baixa NF Estadual N° 0000004452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732493	350,00	6.440.846,89-
22/06/2023	4490343	Baixa NF Estadual N° 0000004453-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004453 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732747	100,00	6.440.746,89-
22/06/2023	4490345	Baixa NF Estadual N° 0000004361-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004361 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725537	1.589,00	6.439.457,89-
22/06/2023	4490347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 12/2022 NFSe 393	751431	750,00	6.438.907,89-
22/06/2023	4490349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037089/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2022 NFSe 37089	749748	2.600,00	6.435.907,89-
22/06/2023	4490351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003295/01 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA // SERVICIO DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO EM 1 EQUIPAMENTO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFSe 3295	751730	1.200,00	6.435.907,89-
22/06/2023	4490353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 01/2023 REF NFS-e 937	759540	3.910,00	6.435.997,89-
22/06/2023	4490355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA EM 01/2023 REF NFS-e 224	759652	16.590,41	6.435.907,48-
22/06/2023	4490357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 01/2023 NFSe 49180	760365	830,00	6.435.977,48-
22/06/2023	4490360	Baixa NF Estadual N° 0000004451-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004451 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732480	350,00	6.435.927,48-
22/06/2023	4490362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029212/01 - PLANISA			

		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 29212	760369	6.562,52		6.406.364,96-
22/06/2023	4490365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413	761201	750,00		6.405.614,96-
22/06/2023	4490367	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734824	4.292,00		6.401.322,96-
22/06/2023	4490369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001847/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM REF 10/2022	736058	1.516,22		6.399.806,74-
22/06/2023	4490371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001526/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 NFS-e 1526	736817	821,35		6.398.985,39-
22/06/2023	4489379	Ref NF 0000930442 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000930442	3.638,60-		6.402.623,99-
22/06/2023	4493975	Ref NF 0000009849 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849	0000009849	1.250,81-		6.403.874,80-
22/06/2023	4497470	Ref NF 0000000484 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484	0000000484	16.100,00-		6.419.074,80-
26/06/2023	4492578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040332-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 12/2022 NFSe 40332	751401	1.717,45		6.418.057,35-
26/06/2023	4492580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 01/2023 NFSe 40592	760159	1.993,10		6.416.064,25-
26/06/2023	4492582	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041131-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 02/2023 NFSe 41131	767187	1.763,33		6.414.000,92-
26/06/2023	4492584	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041475-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 03/2023 NFSe 41475	774724	2.036,65		6.414.064,27-
26/06/2023	4492586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041831-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS REF 04/2023 NFSe 41831	778909	1.934,44		6.414.029,83-
26/06/2023	4492588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009585/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	785209	3.717,00		6.414.012,83-
26/06/2023	4492590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005605/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	788852	2.106,81		6.414.006,02-
26/06/2023	4492592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039618-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 06/04/2023	788906	2.660,70		6.402.045,32-
26/06/2023	4492594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2023 NFSe 413	761201	750,00		6.405.614,96-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		IRRF) N° 0000013954/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 13954	775899	1.024,34	6.401.020,98-
27/06/2023	4493541	Ref NF 0000001635 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001635	298,80-	6.401.319,78-
28/06/2023	4508120	Ref NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050	0000014050	712,50-	6.402.032,28-
29/06/2023	4496224	Baixa NF Estadual N° 0000140677-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000140677 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	790553	5.940,00	6.396.092,28-
29/06/2023	4496228	Baixa NF Estadual N° 0000055041-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055041 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	790491	31.400,00	6.364.692,28-
29/06/2023	4495761	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055041	31.400,00-	6.396.092,28-
29/06/2023	4495856	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000140677	5.940,00-	6.402.032,28-
30/06/2023	4496917	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001274 - MATERIAIS DE LIMPEZA	788868	11.200,00	6.390.032,28-
30/06/2023	4496918	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001276 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	790008	7.911,41	6.382.020,87-
30/06/2023	4496919	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001277 - MATERIAIS DE LIMPEZA	790208	6.865,96	6.376.054,91-
30/06/2023	4496920	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS DE LIMPEZA	788876	1.016,00	6.375.038,91-
30/06/2023	4496931	Baixa NF Estadual N° 0000003462-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003462 - MEDICAMENTOS	782480	8.028,92	6.367.009,99-
30/06/2023	4496933	Baixa NF Estadual N° 0000003565-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003565 - MATERIAIS HOSPITALARES	783422	6.575,67	6.330.034,32-
30/06/2023	4496935	Baixa NF Estadual N° 0000003564-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003564 - MATERIAIS HOSPITALARES	783426	235,17	6.330.099,15-
30/06/2023	4496937	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003670 - MATERIAIS HOSPITALARES	783486	265,50	6.330.033,65-
30/06/2023	4496939	Baixa NF Estadual N° 0000003740-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003740 - MEDICAMENTOS	784309	1.319,02	6.330.014,63-
30/06/2023	4496941	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003753 - MATERIAIS HOSPITALARES	784324	1.119,36	6.330.095,27-
30/06/2023	4496943	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003889 - MATERIAIS HOSPITALARES	786638	252,00	6.330.043,27-
30/06/2023	4496945	Baixa NF Estadual N° 0000003642-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003642 - MATERIAIS			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

30/06/2023	4497472	HOSPITALARES Ref NF 0000000496 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496	790191 0000000496	1.157,14	8.900,00-	6.356.086,13-
30/06/2023	4513365	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000		7.690,07-	6.372.676,20-
Débitos: 1.116.871,28 Créditos: 1.284.246,19- Saldo Atual: 6.372.676,20-						

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	1.908,84-

01/06/2023	4465559	Ref NF 0000004663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004663		1.401,76-	3.310,60-
07/06/2023	4475663	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	784284	1.401,76		1.908,84-
22/06/2023	4493099	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	789581	391,00		1.517,84-
22/06/2023	4496542	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	777026		109,00-	1.626,84-
22/06/2023	4491695	Ref NF 0000004737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	0000004737		391,00-	2.017,84-
Débitos: 1.792,76 Créditos: 1.901,76- Saldo Atual: 2.017,84-						

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	276.923,87-

01/06/2023	4515303	ESTORNO REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	0000000000	7.350,00		268.773,87-
30/06/2023	4510371	VALOR REF. PROVISAO DE DIETAS ENTERAIS NO MES - JUNHO 2023	0000000000		515,94-	269.289,81-
30/06/2023	4510372	VALOR REF. PROVISAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - JUNHO 2023	0000000000		1.239,44-	270.529,25-
30/06/2023	4513365	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000	7.690,07		263.139,18-
30/06/2023	4515309	VALOR REF. PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000		34.985,83-	298.125,01-
30/06/2023	4515316	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023	0000000000		2.479,18-	300.604,19-
30/06/2023	4515322	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000		113.840,03-	414.444,22-
30/06/2023	4515324	VALOR REF. PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000		47.242,47-	461.686,69-
30/06/2023	4517144	VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NO MES JUNHO 2023	0000000000		14.000,00-	475.686,69-
Débitos: 15.040,07 Créditos: 214.302,89- Saldo Atual: 475.586,69-						

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	99,26-

05/06/2023	4465295	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595404	40,29		139,58,97-
05/06/2023	4465310	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595408	20.330,53		159,91,50,28,44-
05/06/2023	4465319	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595410	36.597,46		196,58,02
07/06/2023	4475694	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	595885	3.113,24		200,70,82,26
12/06/2023	4478197	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	596610	1.019,73		201,72,01,99
14/06/2023	4481159	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	597038	348,84		202,05,50,83
20/06/2023	4487995	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	598503	13.310,45		203,01,61,28
26/06/2023	4492669	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	599929	730,66		204,01,91,94
28/06/2023	4495559	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	600852	3.854,86		205,01,746,80
29/06/2023	4496400	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	600985	20,02		206,01,25.766,82
30/06/2023	4511246	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG				
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldessignaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.						

Débitos: 79.366,08 Créditos: 79.366,08- Saldo Atual: 53.599,26-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	39.461,16-	
01/06/2023	4476987	REF ISS Retido NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECCO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879	0000003879	14,49-	39.475,65-
01/06/2023	4477004	REF ISS Retido NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896	0000003896	279,45-	39.755,10-
01/06/2023	4477106	REF ISS Retido NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSs 2619	0000002619	96,72-	39.851,82-
01/06/2023	4489211	REF ISS Retido NF 0000000950 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE COMUNICACAO EM 05/2023 REF NFS-e 950	0000000950	90,00-	39.941,82-
01/06/2023	4489536	REF ISS Retido NF 0000000238 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF NFS-e 238	0000000238	873,18-	40.815,00-
02/06/2023	4465739	REF ISS Retido NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	0000004842	134,40-	40.949,40-
02/06/2023	4489459	REF ISS Retido NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941	0000003941	284,05-	41.233,45-
05/06/2023	4477131	REF ISS Retido NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106	0000000106	619,50-	41.852,95-
05/06/2023	4508055	REF ISS Retido NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	0000000072	4.352,71-	46.205,66-
06/06/2023	4477116	REF ISS Retido NF 0000002245 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2245	0000002245	78,53-	46.284,19-
06/06/2023	4489583	REF ISS Retido NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 22816	0000022816	1.252,61-	47.536,80-
07/06/2023	4476511	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 05-2023 HEMNSL	784717	37.536,04	85.072,84-
07/06/2023	4476512	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: mai/2023 Períodos: 20	785023	1.320,00	86.392,84-
07/06/2023	4477136	REF ISS Retido NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	0000050153	50,00-	86.892,84-
09/06/2023	4479764	REF ISS Retido NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006	0000011006	18,23-	87.071,07-
12/06/2023	4489336	REF ISS Retido NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901	0000001901	17,50-	87.248,57-
13/06/2023	4489500	REF ISS Retido NF 000000043 - H2			87.266,07-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

13/06/2023	4489521	TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43	0000000043		9.348,33-	18.114,82-
28/06/2023	4508121	REF ISS Retido NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44	0000000044		10.011,93-	28.126,75-
		REF ISS Retido NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050	0000014050		37,50-	28.164,25-
Débitos: 38.856,04 Créditos: 27.559,13- Saldo Atual: 28.164,25-						

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	21.053,18-

05/06/2023	4508054	REF INSS Retido NF 0000000072 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	0000000072		8.176,49-	29.229,67-
07/06/2023	4477135	REF INSS Retido NF 0000050153 - [RAZ - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	0000050153		110,00-	29.339,67-
20/06/2023	4488204	Baixa GPS Retido PJ N° 21053180523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - MNSL	787874	21.053,18		8.286,49-
Débitos: 21.053,18 Créditos: 8.286,49- Saldo Atual: 8.286,49-						

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	13.677,96-

01/06/2023	4477107	REF IR Retido NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSs 2619	0000002619		29,02-	13.706,98-
01/06/2023	4479880	REF IR Retido NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225	0000000225		60,80-	13.767,78-
01/06/2023	4479926	REF IR Retido NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228	0000000228		61,83-	13.829,61-
01/06/2023	4496374	REF IR Retido NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351	0000033351		19,92-	13.849,53-
02/06/2023	4464553	REF IR Retido NF 0000000178 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 178	0000000178		75,00-	13.924,53-
02/06/2023	4465740	REF IR Retido NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	0000004842		100,80-	14.025,33-
02/06/2023	4476962	REF IR Retido NF 0000030259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 30259	0000030259		108,18-	14.133,51-
05/06/2023	4477132	REF IR Retido NF 0000000106 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106	0000000106		265,50-	14.399,01-
05/06/2023	4508056	REF IR Retido NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	0000000072		870,54-	15.269,55-
06/06/2023	4489584	REF IR Retido NF 0000022816 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF				

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

09/06/2023	4477137	REF IR Retido NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	0000050153		375,78-	15.645,33-
09/06/2023	4479820	REF IR Retido NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643	0000007643		10,00-	15.761,98-
09/06/2023	4479840	REF IR Retido NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848	0000002848		106,65-	15.874,16-
13/06/2023	4489501	REF IR Retido NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43	0000000043		112,18-	19.880,59-
13/06/2023	4489522	REF IR Retido NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44	0000000044		4.006,43-	24.171,41-
19/06/2023	4486197	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 05/2023 - MNSL	786729	13.679,81		10.491,60-
Débitos: 13.679,81 Créditos: 10.493,45- Saldo Atual: 10.491,60-						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:		33.264,17-
13/06/2023	4479324	Retenção PCC N° 0000000186/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	776694		11.750,64-	45.014,81-
13/06/2023	4479327	Retenção PCC N° 0000000104/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS	777505		823,05-	45.837,86-
13/06/2023	4479330	Retenção PCC N° 0000000039/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	782753		13.824,21-	59.662,07-
13/06/2023	4479333	Retenção PCC N° 0000000458/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	783102		2.859,19-	62.521,26-
13/06/2023	4479336	Retenção PCC N° 0000000168/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	771792		232,50-	62.753,76-
19/06/2023	4486196	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1176 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 05/2023 - MNSL	786728	33.264,18		29.489,58-
22/06/2023	4490262	Retenção PCC N° 0000002353/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	748557		86,40-	29.575,98-
22/06/2023	4490273	Retenção PCC N° 0000022412/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	774707		1.147,82-	31.723,80-
22/06/2023	4490280	Retenção PCC N° 0000726162/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	775695		29,39-	31.753,19-
22/06/2023	4490289	Retenção PCC N° 0000006931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	739407		140,24-	31.893,43-
22/06/2023	4490292	Retenção PCC N° 0000006912/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	749754		330,62-	32.224,05-
22/06/2023	4490299	Retenção PCC N° 0000029469/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	764600		309,80-	32.533,85-
22/06/2023	4490320	Retenção PCC N° 0000732122/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	782547		29,39-	32.563,24-
22/06/2023	4490359	Retenção PCC N° 0000049180/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	760365		46,50-	32.609,74-
22/06/2023	4490364	Retenção PCC N° 0000029212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	760369		309,80-	32.919,54-
Débitos: 33.264,18 Créditos: 31.919,55- Saldo Atual: 31.919,54-						

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

05/06/2023	4465415	Baixa Liquido de Folha N° 5370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	783847	668.938,83		0,00
30/06/2023	4504487	017 Líquido Folha Per3	LB062023		162.950,60-	162.950,60-
30/06/2023	4504488	017 Líquido Folha Per3	LB062023		96.310,45-	259.261,05-
30/06/2023	4504489	017 Líquido Folha Per3	LB062023		65.471,02-	324.732,07-
30/06/2023	4504490	017 Líquido Folha Per3	LB062023		46.476,56-	371.208,63-
30/06/2023	4504491	017 Líquido Folha Per3	LB062023		32.035,29-	403.243,92-
30/06/2023	4504493	017 Líquido Folha Per3	LB062023		25.475,80-	428.719,72-
30/06/2023	4504494	017 Líquido Folha Per3	LB062023		21.817,30-	450.537,02-
30/06/2023	4504495	017 Líquido Folha Per3	LB062023		17.512,81-	468.049,83-
30/06/2023	4504499	017 Líquido Folha Per3	LB062023		14.562,06-	482.611,89-
30/06/2023	4504501	017 Líquido Folha Per3	LB062023		13.999,75-	496.611,64-
30/06/2023	4504502	017 Líquido Folha Per3	LB062023		13.598,14-	510.209,78-
30/06/2023	4504503	017 Líquido Folha Per3	LB062023		13.401,49-	523.611,27-
30/06/2023	4504504	017 Líquido Folha Per3	LB062023		11.253,37-	534.864,64-
30/06/2023	4504505	017 Líquido Folha Per3	LB062023		10.757,84-	545.622,48-
30/06/2023	4504506	017 Líquido Folha Per3	LB062023		10.044,09-	555.666,57-
30/06/2023	4504509	017 Líquido Folha Per3	LB062023		9.006,23-	564.672,80-
30/06/2023	4504510	017 Líquido Folha Per3	LB062023		8.987,54-	573.660,34-
30/06/2023	4504511	017 Líquido Folha Per3	LB062023		8.769,02-	582.429,36-
30/06/2023	4504512	017 Líquido Folha Per3	LB062023		8.487,19-	590.916,55-
30/06/2023	4504516	017 Líquido Folha Per3	LB062023		7.814,65-	598.731,20-
30/06/2023	4504519	017 Líquido Folha Per3	LB062023		5.391,80-	604.123,00-
30/06/2023	4504520	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.898,40-	609.021,40-
30/06/2023	4504521	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.745,27-	613.766,67-
30/06/2023	4504522	017 Líquido Folha Per3	LB062023		4.419,45-	618.186,12-
30/06/2023	4504525	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.622,45-	621.808,57-
30/06/2023	4504526	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.559,06-	625.367,63-
30/06/2023	4504527	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.499,05-	628.866,68-
30/06/2023	4504529	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.411,26-	632.277,94-
30/06/2023	4504530	017 Líquido Folha Per3	LB062023		3.257,15-	635.535,09-
30/06/2023	4504532	017 Líquido Folha Per3	LB062023		2.823,37-	638.358,46-
30/06/2023	4504533	017 Líquido Folha Per3	LB062023		2.811,17-	641.169,63-
30/06/2023	4504536	017 Líquido Folha Per3	LB062023		2.661,29-	643.830,92-
30/06/2023	4504539	017 Líquido Folha Per3	LB062023		2.096,53-	645.927,45-
30/06/2023	4504540	017 Líquido Folha Per3	LB062023		2.053,84-	647.981,29-
30/06/2023	4504543	017 Líquido Folha Per3	LB062023		1.933,40-	649.914,69-
30/06/2023	4504557	017 Líquido Folha Per3	LB062023		956,31-	650.871,00-
30/06/2023	4504612	017 Líquido Folha Per3	LB062023		119,91-	650.990,91-

Débitos: 668.938,83 Créditos: 650.990,91- Saldo Atual: 650.990,91-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 26.787,73-

30/06/2023	4517929	Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	12.600,00		87,73-
30/06/2023	4517930	Baixa Liquido de Autonomos TALITA GUILARDE - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	1.800,00		87,73-
30/06/2023	4517931	Baixa Liquido de Autonomos RENAN FELIPE ALCANTARA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	1.800,00		87,73-
30/06/2023	4517932	Baixa Liquido de Autonomos JORDANA LOPES COSTA - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	0000000000	3.600,00		87,73-
30/06/2023	4517943	AJUSTE DE PROVISAO 019 Líquido Folha Per20	0000000000	6.987,73		0,00

Débitos: 26.787,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 84,87-

07/06/2023	4475673	Baixa Liquido de Rescisão N° 14838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
------------	---------	--	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		IGH MNSL // Líquido Rescisão -						
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	784476		15.086,21			5.798,66-
07/06/2023	4475674	Baixa Líquido de Rescisão N° 14837 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -						
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	784475		9.671,14			3.872,48
26/06/2023	4492622	Baixa Líquido de Rescisão N° 14934 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -						
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	789214		588,54			4.461,02
28/06/2023	4495706	Baixa Líquido de Rescisão N° 14992 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -						
		Competência: jun/2023 Períodos: 3	790473		8.408,91			12.869,93
30/06/2023	4504498	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023		15.086,21-			2.216,28-
30/06/2023	4504508	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023		9.671,14-			11.887,42-
30/06/2023	4504513	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023		8.408,91-			20.296,33-
30/06/2023	4504570	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062023		588,54-			20.884,87-
Débitos: 33.754,80		Créditos: 33.754,80-		Saldo Atual: 20.884,87-				
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:		445,42-		
14/06/2023	4481133	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2440 -						
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE						
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA						
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -						
		Competência: mai/2023 Períodos: 3	785248		105,00			340,42-
30/06/2023	4504625	0137 MENSALIDADE STS	LB062023		85,00-			425,42-
30/06/2023	4504638	0137 MENSALIDADE STS	LB062023		20,00-			445,42-
Débitos: 105,00		Créditos: 105,00-		Saldo Atual: 445,42-				
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00		
30/06/2023	4504492	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		31.698,96-			31.698,96-
30/06/2023	4504496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		15.559,07-			47.258,03-
30/06/2023	4504515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		7.834,96-			55.092,99-
30/06/2023	4504524	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		4.062,08-			59.155,07-
30/06/2023	4504538	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		2.102,42-			61.257,49-
30/06/2023	4504549	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062023		1.370,01-			62.627,50-
30/06/2023	4509199	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE						
		FÉRIAS NO MES - JUNHO 2023	0000000000		62.627,50			0,00
Débitos: 62.627,50		Créditos: 62.627,50-		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		18.302,65-		
20/06/2023	4488194	Baixa GPS Folha N° 1291 - INSTITUTO						
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS						
		Folha a Pagar MNSL - Competência:						
		mai/2023	784872		18.761,08			58,43
30/06/2023	4504251	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023		16.681,90			40,33
30/06/2023	4504277	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023		4.667,72			08,05
30/06/2023	4504281	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023		4.233,68			41,73
30/06/2023	4504291	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062023		3.503,25			44,98
30/06/2023	4504311	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023		2.060,44			05,42
30/06/2023	4504370	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023		640,07			45,49
30/06/2023	4504404	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023		358,92			04,41
30/06/2023	4504457	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062023		119,64			24,05
30/06/2023	4504466	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062023		87,59			11,64
30/06/2023	4504482	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023		0,54			12,18
30/06/2023	4504483	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023		0,27			12,45
30/06/2023	4504484	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023		0,27			12,72
30/06/2023	4504485	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062023		0,27			12,99
30/06/2023	4504497	0003 I.N.S.S.	LB062023		15.479,63-			33,36
30/06/2023	4504507	0003 I.N.S.S.	LB062023		9.805,84-			27,52
30/06/2023	4504518	0003 I.N.S.S.	LB062023		6.963,29-			64,23
30/06/2023	4504523	0003 I.N.S.S.	LB062023		4.118,54-			54,31-
30/06/2023	4504528	0003 I.N.S.S.	LB062023		3.440,79-			95,10-
30/06/2023	4504531	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.940,56-			35,66-
30/06/2023	4504534	0098 INSS FÉRIAS	LB062023		2.738,94-			74,60-
30/06/2023	4504537	0003 I.N.S.S.	LB062023		2.312,99-			87,59-
30/06/2023	4504545	0003 I.N.S.S.	LB062023		1.645,36-			32,95-
30/06/2023	4504546	0003 I.N.S.S.	LB062023		1.534,62-			67,57-
30/06/2023	4504548	0003 I.N.S.S.	LB062023		1.390,13-			57,70-
30/06/2023	4504550	0003 I.N.S.S.	LB062023		1.265,26-			82,96-

30/06/2023	4504553	0003	I.N.S.S.	LB062023		1.143,82-	21.966,78-
30/06/2023	4504555	0003	I.N.S.S.	LB062023		1.061,29-	23.028,07-
30/06/2023	4504556	0003	I.N.S.S.	LB062023		1.039,70-	24.067,77-
30/06/2023	4504558	0003	I.N.S.S.	LB062023		950,80-	25.018,57-
30/06/2023	4504559	0003	I.N.S.S.	LB062023		934,97-	25.953,54-
30/06/2023	4504560	0003	I.N.S.S.	LB062023		900,07-	26.853,61-
30/06/2023	4504561	0003	I.N.S.S.	LB062023		876,95-	27.730,56-
30/06/2023	4504562	0098	INSS FÉRIAS	LB062023		853,74-	28.584,30-
30/06/2023	4504563	0003	I.N.S.S.	LB062023		780,56-	29.364,86-
30/06/2023	4504564	0003	I.N.S.S.	LB062023		761,71-	30.126,57-
30/06/2023	4504569	0003	I.N.S.S.	LB062023		591,19-	30.717,76-
30/06/2023	4504573	0003	I.N.S.S.	LB062023		549,12-	31.266,88-
30/06/2023	4504574	0003	I.N.S.S.	LB062023		535,22-	31.802,10-
30/06/2023	4504576	0098	INSS FÉRIAS	LB062023		513,55-	32.315,65-
30/06/2023	4504577	0003	I.N.S.S.	LB062023		500,86-	32.816,51-
30/06/2023	4504580	0003	I.N.S.S.	LB062023		417,20-	33.233,71-
30/06/2023	4504582	0003	I.N.S.S.	LB062023		404,71-	33.638,42-
30/06/2023	4504584	0003	I.N.S.S.	LB062023		375,56-	34.013,98-
30/06/2023	4504585	0003	I.N.S.S.	LB062023		348,63-	34.362,61-
30/06/2023	4504590	0003	I.N.S.S.	LB062023		313,62-	34.676,23-
30/06/2023	4504591	0003	I.N.S.S.	LB062023		279,96-	34.956,19-
30/06/2023	4504592	0003	I.N.S.S.	LB062023		278,14-	35.234,33-
30/06/2023	4504595	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB062023		248,89-	35.483,22-
30/06/2023	4504601	0003	I.N.S.S.	LB062023		192,42-	35.675,64-
30/06/2023	4504602	0098	INSS FÉRIAS	LB062023		186,46-	35.862,10-
30/06/2023	4504603	0003	I.N.S.S.	LB062023		185,59-	36.047,69-
30/06/2023	4504605	0003	I.N.S.S.	LB062023		180,54-	36.228,23-
30/06/2023	4504614	0098	INSS FÉRIAS	LB062023		114,03-	36.342,26-
30/06/2023	4504615	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB062023		112,52-	36.454,78-
30/06/2023	4504616	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB062023		112,48-	36.567,26-
30/06/2023	4504623	0003	I.N.S.S.	LB062023		100,67-	36.667,93-
30/06/2023	4504629	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062023		56,67-	36.724,60-
30/06/2023	4504635	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB062023		29,70-	36.754,30-
30/06/2023	4508850		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	0000000000		3.421,49-	40.175,79-

Débitos: 51.115,64 Créditos: 72.988,78- Saldo Atual: 40.175,79-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.531,25-

20/06/2023	4488198		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1766 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	784886	42.518,96		
30/06/2023	4504500	0004	I.R.R.F.	LB062023		14.464,55-	14.476,84-
30/06/2023	4504514	0004	I.R.R.F.	LB062023		7.983,78-	22.460,62-
30/06/2023	4504517	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		7.129,79-	29.590,41-
30/06/2023	4504535	0004	I.R.R.F.	LB062023		2.705,20-	32.295,61-
30/06/2023	4504542	0004	I.R.R.F.	LB062023		1.942,97-	34.238,58-
30/06/2023	4504544	0004	I.R.R.F.	LB062023		1.868,00-	36.106,58-
30/06/2023	4504547	0004	I.R.R.F.	LB062023		1.433,79-	37.540,37-
30/06/2023	4504551	0004	I.R.R.F.	LB062023		1.265,16-	38.805,53-
30/06/2023	4504554	0004	I.R.R.F.	LB062023		1.091,42-	39.896,95-
30/06/2023	4504565	0004	I.R.R.F.	LB062023		678,92-	40.575,87-
30/06/2023	4504566	0004	I.R.R.F.	LB062023		650,27-	41.226,14-
30/06/2023	4504568	0004	I.R.R.F.	LB062023		600,66-	41.826,80-
30/06/2023	4504572	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		560,44-	42.387,24-
30/06/2023	4504578	0004	I.R.R.F.	LB062023		455,70-	42.842,94-
30/06/2023	4504579	0004	I.R.R.F.	LB062023		455,08-	43.298,02-
30/06/2023	4504588	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062023		334,17-	43.632,19-
30/06/2023	4504596	0004	I.R.R.F.	LB062023		235,01-	43.867,20-
30/06/2023	4504598	0004	I.R.R.F.	LB062023		218,01-	44.085,21-
30/06/2023	4504604	0004	I.R.R.F.	LB062023		183,93-	44.269,14-
30/06/2023	4504607	0004	I.R.R.F.	LB062023		170,54-	44.439,68-
30/06/2023	4504609	0004	I.R.R.F.	LB062023		139,31-	44.578,99-
30/06/2023	4504610	0004	I.R.R.F.	LB062023		133,74-	44.712,73-
30/06/2023	4504622	0004	I.R.R.F.	LB062023		107,37-	44.820,10-
30/06/2023	4504627	0004	I.R.R.F.	LB062023		67,39-	44.887,49-
30/06/2023	4504628	0004	I.R.R.F.	LB062023		59,69-	44.947,18-
30/06/2023	4504631	0004	I.R.R.F.	LB062023		37,56-	45.084,74-
30/06/2023	4504632	0004	I.R.R.F.	LB062023		36,43-	45.121,17-
30/06/2023	4504637	0004	I.R.R.F.	LB062023		24,94-	45.146,11-
30/06/2023	4504639	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062023		18,14-	45.164,25-
30/06/2023	4513913		VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	0000000000	12,29		45.176,54-

Débitos: 42.531,25 Créditos: 45.051,96 Saldo Atual: 45.051,96
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade -
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Para utilizar o código 059B-4132-F9D8-3B67
deverá ser utilizado o site
https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br

07/06/2023	4475661	Baixa GRF SEFIP N° 2111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	783697	66.591,04		0,37
30/06/2023	4499146	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		19.680,13-	19.679,76-
30/06/2023	4499147	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		9.171,29-	28.851,05-
30/06/2023	4499149	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		6.661,19-	35.512,24-
30/06/2023	4499150	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		4.174,74-	39.686,98-
30/06/2023	4499151	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		3.063,03-	42.750,01-
30/06/2023	4499152	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.394,35-	45.144,36-
30/06/2023	4499153	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		2.018,79-	47.163,15-
30/06/2023	4499154	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.982,44-	49.145,59-
30/06/2023	4499156	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.690,96-	50.836,55-
30/06/2023	4499157	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.540,16-	52.376,71-
30/06/2023	4499158	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.388,37-	53.765,08-
30/06/2023	4499159	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		1.352,83-	55.117,91-
30/06/2023	4499160	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		998,90-	56.116,81-
30/06/2023	4499161	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		968,39-	57.085,20-
30/06/2023	4499162	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		945,19-	58.030,39-
30/06/2023	4499164	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		812,73-	58.843,12-
30/06/2023	4499165	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		805,42-	59.648,54-
30/06/2023	4499166	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		763,97-	60.412,51-
30/06/2023	4499167	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		747,47-	61.159,98-
30/06/2023	4499168	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		692,43-	61.852,41-
30/06/2023	4499169	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		603,66-	62.456,07-
30/06/2023	4499170	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		485,97-	62.942,04-
30/06/2023	4499171	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		437,31-	63.379,35-
30/06/2023	4499172	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		391,87-	63.771,22-
30/06/2023	4499173	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		385,69-	64.156,91-
30/06/2023	4499174	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		337,89-	64.494,80-
30/06/2023	4499175	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		330,74-	64.825,54-
30/06/2023	4499176	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		314,09-	65.139,63-
30/06/2023	4499177	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		313,98-	65.453,61-
30/06/2023	4499178	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		297,05-	65.750,66-
30/06/2023	4499179	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		251,27-	66.001,93-
30/06/2023	4499180	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		250,06-	66.251,99-
30/06/2023	4499181	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		207,77-	66.459,76-
30/06/2023	4499182	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		188,64-	66.648,40-
30/06/2023	4499183	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		183,11-	66.831,51-
30/06/2023	4499184	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		182,57-	67.014,08-
30/06/2023	4499185	002 FGTS Folha Mensal	LB062023		178,08-	67.192,16-

Débitos: 66.591,04 Créditos: 67.192,53- Saldo Atual: 67.192,16-

30/06/2023	4508850	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - MAIO 2023	0000000000	3.421,49		0,00
------------	---------	---	------------	----------	--	------

Débitos: 3.421,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

20/06/2023	4488202	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 365 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	787341	7.064,03		0,00
------------	---------	---	--------	----------	--	------

Débitos: 7.064,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

07/06/2023	4476409	Baixa GRRF N° 7703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784218	7.439,31		94,11
07/06/2023	4476410	Baixa GRRF N° 7704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	784232	1.800,02		94,13
26/06/2023	4492620	Baixa GRRF N° 7775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	788711	42,17		36,30
30/06/2023	4499148	0020 GRRF	LB062023		7.439,31-	7.03,01-
30/06/2023	4499155	0020 GRRF	LB062023		1.800,03-	2.503,04-
30/06/2023	4499187	0020 GRRF	LB062023		42,17-	2.545,21-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.: 1.038.288,23-	
30/06/2023	4504248	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	21.205,67	1.017.082,56-
30/06/2023	4504258	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	9.970,10	1.007.112,46-
30/06/2023	4504270	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	7.068,56	1.000.043,90-
30/06/2023	4504271	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	6.612,60	993.431,30-
30/06/2023	4504272	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	6.412,66	987.018,64-
30/06/2023	4504276	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	5.056,70	981.961,94-
30/06/2023	4504278	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	4.611,16	977.350,78-
30/06/2023	4504288	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	3.682,35	973.668,43-
30/06/2023	4504293	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	3.323,36	970.345,07-
30/06/2023	4504295	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	3.211,31	967.133,76-
30/06/2023	4504300	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062023	2.939,55	964.194,21-
30/06/2023	4504308	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.204,20	961.990,01-
30/06/2023	4504310	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	2.137,55	959.852,46-
30/06/2023	4504323	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.716,66	958.135,80-
30/06/2023	4504324	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	1.685,57	956.450,23-
30/06/2023	4504327	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	1.537,05	954.913,18-
30/06/2023	4504336	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.227,45	953.685,73-
30/06/2023	4504340	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	1.113,03	952.572,70-
30/06/2023	4504341	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	1.082,80	951.489,90-
30/06/2023	4504357	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062023	979,85	950.510,05-
30/06/2023	4504377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	572,22	949.937,83-
30/06/2023	4504379	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	566,70	949.371,13-
30/06/2023	4504385	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	489,93	948.881,20-
30/06/2023	4504402	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062023	371,01	948.510,19-
30/06/2023	4504426	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	237,69	948.272,50-
30/06/2023	4504434	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062023	188,90	948.083,60-
30/06/2023	4504442	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	163,31	947.920,29-
30/06/2023	4504467	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062023	79,23	947.841,06-
30/06/2023	4504473	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	23,86	947.817,20-
30/06/2023	4504477	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	8,03	947.809,17-
30/06/2023	4504479	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062023	5,19	947.803,98-
30/06/2023	4506709	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		26.871,01-
30/06/2023	4506711	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		13.778,37-
30/06/2023	4506713	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		8.899,32-
30/06/2023	4506715	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		5.858,44-
30/06/2023	4506717	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		4.384,20-
30/06/2023	4506719	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.409,30-
30/06/2023	4506721	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.872,52-
30/06/2023	4506722	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.696,82-
30/06/2023	4506723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.523,49-
30/06/2023	4506725	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.324,95-
30/06/2023	4506726	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.167,96-
30/06/2023	4506730	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.968,71-
30/06/2023	4506731	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.913,82-
30/06/2023	4506737	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.312,77-
30/06/2023	4506738	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.269,18-
30/06/2023	4506740	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.118,62-
30/06/2023	4506742	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.063,03-
30/06/2023	4506743	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.059,54-
30/06/2023	4506745	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.040,36-
30/06/2023	4506748	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		961,71-
30/06/2023	4506749	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		854,49-
30/06/2023	4506758	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		674,92-
30/06/2023	4506759	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		544,27-
30/06/2023	4506761	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		535,68-
30/06/2023	4506766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		469,29-
30/06/2023	4506768	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		459,38-
30/06/2023	4506769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		436,22-
30/06/2023	4506770	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		436,01-
30/06/2023	4506771	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		412,56-
30/06/2023	4506779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		348,98-
30/06/2023	4506783	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		326,54-
30/06/2023	4506785	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		303,56-
30/06/2023	4506788	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		262,76-
30/06/2023	4506791	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		253,58-
30/06/2023	4506792	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		247,35-
30/06/2023	4506793	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		247,33-
30/06/2023	4506794	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	233,28	1.041.877,74-
30/06/2023	4506801	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		190,73-
30/06/2023	4506819	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	118,59	1.042.068,47-
30/06/2023	4506819	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.041.949,88-

Débitos: 90.836,12 Créditos: 94.497,77- Saldo Atual: 1.041.949,88-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	83.062,56-		
30/06/2023	4506718	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	3.671,91	79.390,65-	
30/06/2023	4506727	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		2.149,69-	81.540,34-
30/06/2023	4506739	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.244,73		80.295,61-
30/06/2023	4506741	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1.102,26-	81.397,87-
30/06/2023	4506755	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	744,46		80.653,41-
30/06/2023	4506757	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		711,94-	81.365,35-
30/06/2023	4506764	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	491,86		80.873,49-
30/06/2023	4506767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		468,62-	81.342,11-
30/06/2023	4506774	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	392,78		80.949,33-
30/06/2023	4506776	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	365,81		80.583,52-
30/06/2023	4506778	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		350,75-	80.934,27-
30/06/2023	4506787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		272,74-	81.207,01-
30/06/2023	4506795	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		229,80-	81.436,81-
30/06/2023	4506797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		215,74-	81.652,55-
30/06/2023	4506798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		201,88-	81.854,43-
30/06/2023	4506803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		186,00-	82.040,43-
30/06/2023	4506806	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	183,11		81.857,32-
30/06/2023	4506807	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		173,45-	82.030,77-
30/06/2023	4506810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		157,49-	82.188,26-
30/06/2023	4506811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		153,10-	82.341,36-
30/06/2023	4506818	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	118,72		82.222,64-
30/06/2023	4506822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		105,03-	82.327,67-
30/06/2023	4506823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		101,52-	82.429,19-
30/06/2023	4506824	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		89,49-	82.518,68-
30/06/2023	4506825	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		85,04-	82.603,72-
30/06/2023	4506826	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		84,76-	82.688,48-
30/06/2023	4506828	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		83,24-	82.771,72-
30/06/2023	4506831	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		76,94-	82.848,66-
30/06/2023	4506832	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		68,36-	82.917,02-
30/06/2023	4506838	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		53,99-	82.971,01-
30/06/2023	4506839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		43,54-	83.014,55-
30/06/2023	4506840	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		42,85-	83.057,40-
30/06/2023	4506845	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		37,54-	83.094,94-
30/06/2023	4506846	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		36,75-	83.131,69-
30/06/2023	4506847	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		34,90-	83.166,59-
30/06/2023	4506848	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		34,88-	83.201,47-
30/06/2023	4506849	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		33,00-	83.234,47-
30/06/2023	4506854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		27,92-	83.262,39-
30/06/2023	4506858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		26,12-	83.288,51-
30/06/2023	4506859	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	25,36		83.313,15-
30/06/2023	4506861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		24,28-	83.337,43-
30/06/2023	4506862	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		21,02-	83.358,45-
30/06/2023	4506864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		20,29-	83.378,74-
30/06/2023	4506865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		19,79-	83.398,53-
30/06/2023	4506866	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		19,79-	83.418,32-
30/06/2023	4506867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	18,66		83.437,98-
30/06/2023	4506870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		15,26-	83.453,24-
30/06/2023	4506876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	9,49		83.462,73-

Débitos: 7.266,89 Créditos: 7.559,76- Saldo Atual: 83.355,43-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	30.213,37,58-	
30/06/2023	4504302	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	2.881,98	30.213,37,58-
30/06/2023	4504331	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.469,78	28.743,59,80-
30/06/2023	4504332	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.459,69	27.283,90,11-
30/06/2023	4504376	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	576,40	26.707,50,71-
30/06/2023	4504399	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	396,15	26.311,34,56-
30/06/2023	4504408	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062023	294,05	26.017,29,51-
30/06/2023	4504475	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062023	9,37	26.007,92,14-
30/06/2023	4504480	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062023	1,23	26.006,69,91-
30/06/2023	4506710	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		19.054,52-
30/06/2023	4506712	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		9.601,47-
30/06/2023	4506714	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.720,35-
30/06/2023	4506716	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		4.733,76-
30/06/2023	4506720	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3.225,69-
30/06/2023	4506724	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.486,85-
30/06/2023	4506728	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.078,80-
30/06/2023	4506729	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.022,62-
30/06/2023	4506732	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.892,61-
30/06/2023	4506733	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.743,72-
30/06/2023	4506734	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.604,36-

30/06/2023	4506736	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		1.435,37-	353.249,05-
30/06/2023	4506744	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		1.044,91-	354.293,96-
30/06/2023	4506746	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		1.006,27-	355.300,23-
30/06/2023	4506747	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		984,58-	356.284,81-
30/06/2023	4506750	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		838,99-	357.123,80-
30/06/2023	4506751	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		795,84-	357.919,64-
30/06/2023	4506752	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		778,62-	358.698,26-
30/06/2023	4506754	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		756,21-	359.454,47-
30/06/2023	4506756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		721,29-	360.175,76-
30/06/2023	4506762	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		525,11-	360.700,87-
30/06/2023	4506763	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		506,23-	361.207,10-
30/06/2023	4506765	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		489,94-	361.697,04-
30/06/2023	4506772	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		408,20-	362.105,24-
30/06/2023	4506773	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		401,77-	362.507,01-
30/06/2023	4506777	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		351,96-	362.858,97-
30/06/2023	4506780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		344,53-	363.203,50-
30/06/2023	4506781	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		327,18-	363.530,68-
30/06/2023	4506782	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		327,07-	363.857,75-
30/06/2023	4506784	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		309,43-	364.167,18-
30/06/2023	4506789	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		261,75-	364.428,93-
30/06/2023	4506796	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		227,67-	364.656,60-
30/06/2023	4506800	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		196,50-	364.853,10-
30/06/2023	4506802	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		190,18-	365.043,28-
30/06/2023	4506804	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		185,50-	365.228,78-
30/06/2023	4506805	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		185,50-	365.414,28-
30/06/2023	4506813	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		143,05-	365.557,33-
30/06/2023	4506814	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	143,05		365.414,28-
30/06/2023	4506843	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	39,75		365.374,53-

Débitos: 7.271,45 Créditos: 68.908,40- Saldo Atual: 365.374,53-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 24.323,50-

30/06/2023	4506735	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	1.524,37-	25.347,87-
30/06/2023	4506753	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	768,12-	26.115,99-
30/06/2023	4506760	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	537,61-	27.653,60-
30/06/2023	4506775	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	378,59-	27.032,19-
30/06/2023	4506786	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	276,67	27.305,52-
30/06/2023	4506790	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	258,06-	27.563,58-
30/06/2023	4506799	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	198,93-	27.762,51-
30/06/2023	4506808	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	166,30-	27.928,81-
30/06/2023	4506809	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	161,81-	28.090,62-
30/06/2023	4506812	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	151,41-	28.242,03-
30/06/2023	4506815	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	141,15	28.383,08-
30/06/2023	4506816	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	139,50-	28.522,58-
30/06/2023	4506817	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	128,35-	28.650,93-
30/06/2023	4506820	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	117,58	28.768,51-
30/06/2023	4506821	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	114,84-	28.883,35-
30/06/2023	4506827	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	83,59-	28.966,94-
30/06/2023	4506829	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	80,48-	29.047,42-
30/06/2023	4506830	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	78,76-	29.126,18-
30/06/2023	4506833	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	67,12-	29.203,30-
30/06/2023	4506834	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	63,66-	29.266,96-
30/06/2023	4506835	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	62,29-	29.329,25-
30/06/2023	4506836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	60,50-	29.389,75-
30/06/2023	4506837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	57,70-	29.447,45-
30/06/2023	4506841	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	42,01-	29.489,46-
30/06/2023	4506842	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	40,49-	29.529,95-
30/06/2023	4506844	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	39,20-	29.569,15-
30/06/2023	4506850	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	32,66-	29.601,81-
30/06/2023	4506851	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	32,14-	29.633,95-
30/06/2023	4506852	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062023	31,69	29.665,64-
30/06/2023	4506853	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	28,16-	29.693,80-
30/06/2023	4506855	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	27,56-	29.721,36-
30/06/2023	4506856	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	26,17-	29.747,53-
30/06/2023	4506857	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	26,16-	29.773,69-
30/06/2023	4506860	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	24,75-	29.798,44-
30/06/2023	4506863	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	20,94-	29.819,38-
30/06/2023	4506868	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	18,21-	29.837,59-
30/06/2023	4506869	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	15,72-	29.853,31-
30/06/2023	4506871	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	15,21-	29.868,52-
30/06/2023	4506872	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	14,84-	29.883,36-
30/06/2023	4506873	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	14,84-	29.898,20-
30/06/2023	4506874	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	11,44	29.909,64-
30/06/2023	4506875	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	11,44-	29.921,08-
30/06/2023	4506877	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062023	3,18	29.924,26-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Débitos: 581,71		Créditos: 5.512,49-		Saldo Atual: 29.254,28-	
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
20/06/2023	4488195	Baixa GPS Folha N° 1291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023	784872	18.761,08-	18.761,08-
20/06/2023	4488199	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1766 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	784886	42.518,96-	61.280,04-
20/06/2023	4488203	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 365 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mai/2023 Períodos: 20	787341	7.064,03-	68.344,07-
20/06/2023	4488205	Baixa GPS Retido PJ N° 21053180523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2023 - MNSL	787874	21.053,18-	89.397,25-
20/06/2023	4488083	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - 05/2023	598564	49.582,99	39.814,26-
20/06/2023	4488087	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2023	598566	21.053,18	18.761,08-
20/06/2023	4488093	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA - 05/2023	598568	18.761,08	0,00
Débitos: 89.397,25		Créditos: 89.397,25-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	65.383,92-
01/06/2023	4513085	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	0000062023	2.961.156,26	2.895.72,34
02/06/2023	4513544	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	792993	2.076.156,26-	819.616,08
02/06/2023	4513545	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	792993	869.601,06-	49.884,98-
02/06/2023	4513546	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	792993	17.166,23-	67.51,21-
28/06/2023	4513137	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	777438	257.248,71-	324.999,92-
30/06/2023	4514413	VALOR REF. BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2023.CONFORME 11° TERMO ADITIVO.	0000042023	257.248,71	51,21-
30/06/2023	4518059	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	680.228,88	680.228,88
30/06/2023	4518060	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	680.228,88-	51,21-
Débitos: 3.898.633,85		Créditos: 3.900.401,14-		Saldo Atual: 67.151,21-	
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	320.116,41-
01/06/2023	4465705	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	0000024721	5.600,00	315.216,41-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9DB-3B67.

01/06/2023	4513168	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04.2021.	603419		25.889,40-	341.105,81-
01/06/2023	4513177	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603421		10.800,00-	351.905,81-
01/06/2023	4513185	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603422		15.840,00-	367.745,81-
01/06/2023	4513190	REF INVESTIMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10.2021.	603424		9.600,00-	377.345,81-
29/06/2023	4495760	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055041	31.400,00		345.945,81-
29/06/2023	4495855	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000140677	5.940,00		340.005,81-
Débitos: 42.940,00 Créditos: 62.129,40- Saldo Atual: 340.005,81-						

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.: 5.581.753,27-

30/06/2023	4508941	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	0000000000		185.938,37-	5.767.691,64-
30/06/2023	4508942	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	0000000000		49.020,12-	5.816.711,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 234.958,49- Saldo Atual: 5.816.711,76-						

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.: 1.178.650,16-

30/06/2023	4499148	0020 GRRF	LB062023	7.439,31		1.171.210,85-
30/06/2023	4499155	0020 GRRF	LB062023	1.800,03		1.169.410,82-
30/06/2023	4499187	0020 GRRF	LB062023	42,17		1.169.368,65-
30/06/2023	4504275	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	5.533,39		1.163.835,26-
30/06/2023	4504292	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062023	3.503,25		1.160.332,01-
30/06/2023	4504454	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062023	131,25		1.160.200,76-
30/06/2023	4504472	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062023	26,03		1.160.174,73-
30/06/2023	4504476	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB062023	8,76		1.160.165,97-
30/06/2023	4504478	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062023	5,66		1.160.160,31-
30/06/2023	4506718	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		3.671,91-	1.163.832,22-
30/06/2023	4506739	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		1.244,73-	1.165.076,95-
30/06/2023	4506755	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		744,46-	1.165.321,41-
30/06/2023	4506764	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		491,86-	1.166.813,27-
30/06/2023	4506774	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		392,78-	1.166.420,05-
30/06/2023	4506776	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		365,81-	1.167.785,86-
30/06/2023	4506786	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		276,67-	1.167.408,53-
30/06/2023	4506806	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		183,11-	1.167.225,64-
30/06/2023	4506815	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		141,15-	1.167.084,79-
30/06/2023	4506818	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		118,72-	1.167.966,51-
30/06/2023	4506820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		117,58-	1.168.084,09-
30/06/2023	4506852	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		31,69-	1.168.115,78-
30/06/2023	4506859	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		25,36-	1.168.090,42-
30/06/2023	4509371	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2023	0000000000		30.059,58-	1.198.150,00-
Débitos: 18.489,85 Créditos: 37.865,41- Saldo Atual: 1.198.025,72-						

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.: 0,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.: 1.359.351,47-

30/06/2023	4511936	Ref NF 0000055041 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000055041	31.400,00-		1.359.351,47-
30/06/2023	4511937	Ref NF 0000140677 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000140677	5.940,00-		1.359.351,47-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 2.04.01.01.002 702	Equipamentos de Informática			Sd. Ant.:	102.985,47-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios			Sd. Ant.:	446.271,20-
30/06/2023 4511902	Ref NF 0000024721 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(ESCADA)	0000024721		5.600,00-	451.871,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.600,00- Saldo Atual: 451.871,20-					
Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos			Sd. Ant.:	83.000,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	3.895,00-
30/06/2023 4511935	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	0000001276		7.911,41-	11.806,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.911,41- Saldo Atual: 11.806,41-					
Conta: 2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	216.667,30-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.003 550	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	20.174,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.04.001 715	Software e Programas			Sd. Ant.:	165.000,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.05.001 888	Contrato de Gestão			Sd. Ant.:	25.664.777,35-
30/06/2023 4514414	RECONHECIMENTO DO REPASSE CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	2.076.156,26		23.588.221,09-
30/06/2023 4514415	RECONHECIMENTO DAS GLOSAS FOLHA/ENERGIA AGUA E ESGOTO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023	886.767,29		22.701.553,80-
Débitos: 2.962.923,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.701.553,80-					
Conta: 3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria			Sd. Ant.:	18.346.220,22-
01/06/2023 4513086	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062023	0000062023		2.961.156,26-	21.308.376,48-
30/06/2023 4518059	RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JUNHO 2023	0000062023		680.228,88-	21.988.105,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.641.385,14- Saldo Atual: 21.988.105,36-					
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos			Sd. Ant.:	281.580,12
30/06/2023 4510160	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	35.618,94		281.580,12
30/06/2023 4510161	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	3.239,10		281.580,12
Débitos: 38.858,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.580,12					
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	267.801,64
30/06/2023 4510154	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	2.304,76		267.801,64
30/06/2023 4510159	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	41.239,79		267.801,64
30/06/2023 4510162	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	1.119,95		267.801,64
Débitos: 44.664,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.801,64					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 6.395,24

01/06/2023	4462514	Ref NF 0000443733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000443733	2.371,88	8.767,12
01/06/2023	4462516	Ref NF 0000439616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000439616	1.974,15	10.741,27
01/06/2023	4462522	Ref NF 0000436091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000436091	1.974,15	12.715,42
01/06/2023	4476958	Ref NF 0000448661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000448661	2.107,90	14.823,32

Débitos: 8.428,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.823,32

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 5.223,77

30/06/2023	4510152	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	515,94	5.739,71
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 515,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.739,71

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 2.762,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 49.198,93

30/06/2023	4510158	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	23.545,34	72.744,27
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 23.545,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.744,27

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 25.806,38

30/06/2023	4510156	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	4.528,73	30.335,11
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.528,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.335,11

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 23.229,76

30/06/2023	4510157	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	1.519,80	25.049,56
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 1.519,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.049,56

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 14.661,26

30/06/2023	4510153	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	3.389,49	18.050,75
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 3.389,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.050,75

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 4.27,90

30/06/2023	4510155	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	464,80	4.192,70
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 464,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.192,70

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 9.773,12

30/06/2023	4510151	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	1.239,44	9.012,56
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.239,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.012,56

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.626.64,13

30/06/2023	4504243	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	144.177,04	2.770.811,17
30/06/2023	4504244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	89.548,87	2.859.990,04
30/06/2023	4504245	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	54.368,45	2.914.358,49
30/06/2023	4504246	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	41.306,11	2.955.664,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

30/06/2023	4504247	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	28.452,45	2.984.117,05
30/06/2023	4504249	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	20.378,63	3.004.495,68
30/06/2023	4504250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	16.916,67	3.021.412,35
30/06/2023	4504252	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	15.954,62	3.037.366,97
30/06/2023	4504253	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	15.389,90	3.052.756,87
30/06/2023	4504254	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	11.876,27	3.064.633,14
30/06/2023	4504255	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	11.247,33	3.075.880,47
30/06/2023	4504256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	10.644,95	3.086.525,42
30/06/2023	4504260	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	9.651,11	3.096.176,53
30/06/2023	4504261	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	9.244,20	3.105.420,73
30/06/2023	4504262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.654,07	3.114.074,80
30/06/2023	4504263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.461,74	3.122.536,54
30/06/2023	4504264	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.408,84	3.130.945,38
30/06/2023	4504265	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	8.076,57	3.139.021,95
30/06/2023	4504267	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	7.474,52	3.146.496,47
30/06/2023	4504268	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	7.396,60	3.153.893,07
30/06/2023	4504274	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	5.533,96	3.159.427,03
30/06/2023	4504280	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	4.501,71	3.163.928,74
30/06/2023	4504284	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	3.771,03	3.167.699,77
30/06/2023	4504285	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	3.739,17	3.171.438,94
30/06/2023	4504286	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	3.737,26	3.175.176,20
30/06/2023	4504287	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	3.686,01	3.178.862,21
30/06/2023	4504297	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	3.085,00	3.181.947,21
30/06/2023	4504299	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.991,32	3.184.938,53
30/06/2023	4504301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.919,78	3.187.858,31
30/06/2023	4504303	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.808,00	3.190.666,31
30/06/2023	4504304	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.736,27	3.193.402,58
30/06/2023	4504306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.652,25	3.196.054,83
30/06/2023	4504312	0102 DSR	LB062023	2.043,14	3.198.097,97
30/06/2023	4504315	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	1.868,63	3.199.966,60
30/06/2023	4504316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	1.868,63	3.201.835,23
30/06/2023	4504317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	1.868,63	3.203.703,86
30/06/2023	4504339	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062023	1.159,75	3.204.863,61
30/06/2023	4504358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062023	934,32	3.205.807,93
30/06/2023	4504360	0102 DSR	LB062023	799,19	3.206.607,12
30/06/2023	4504365	0102 DSR	LB062023	687,96	3.207.295,08
30/06/2023	4504384	0102 DSR	LB062023	506,43	3.207.801,51
30/06/2023	4504396	0102 DSR	LB062023	412,78	3.208.214,29
30/06/2023	4504411	0102 DSR	LB062023	288,37	3.208.502,66
30/06/2023	4504428	0102 DSR	LB062023	232,84	3.208.735,50
30/06/2023	4504431	0102 DSR	LB062023	202,80	3.208.938,30
30/06/2023	4504439	0102 DSR	LB062023	175,27	3.209.113,57
30/06/2023	4504441	0102 DSR	LB062023	173,48	3.209.287,05
30/06/2023	4504448	0102 DSR	LB062023	142,38	3.209.429,43
30/06/2023	4504458	0102 DSR	LB062023	117,29	3.209.546,72
30/06/2023	4504460	0102 DSR	LB062023	105,22	3.209.651,94
30/06/2023	4504469	0102 DSR	LB062023	55,78	3.209.707,72
30/06/2023	4504474	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	19,73	3.209.727,45
30/06/2023	4504486	0102 DSR	LB062023	0,11	3.209.727,56
30/06/2023	4513913	VALOR REF. AJUSTE IRRF S/FOLHA REGISTRADO A MAIOR EM MAIO 2023	0000000000		3.209.727,67

Débitos: 583.453,43 Créditos: 12,29- Saldo Atual: 3.209.705,27

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.209.90,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 3.209.95,77

30/06/2023	4506710	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	19.054,52	3.228.950,29
30/06/2023	4506712	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	9.601,47	3.238.551,76
30/06/2023	4506714	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.720,35	3.245.272,11
30/06/2023	4506716	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	4.733,76	3.250.005,87
30/06/2023	4506720	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	3.225,69	3.253.231,56
30/06/2023	4506724	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.486,85	3.255.718,41
30/06/2023	4506728	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.078,80	3.257.797,21
30/06/2023	4506729	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.022,62	3.259.819,83
30/06/2023	4506732	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.892,61	3.261.712,44
30/06/2023	4506733	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.743,72	3.263.456,16
30/06/2023	4506734	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.604,36	3.265.060,52
30/06/2023	4506735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1.524,37	3.266.584,89
30/06/2023	4506736	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.435,37	3.268.020,26
30/06/2023	4506744	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.044,91	3.269.065,17
30/06/2023	4506746	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.006,27	3.270.071,44
30/06/2023	4506747	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	984,58	3.271.056,02
30/06/2023	4506750	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	838,99	3.271.895,01

30/06/2023	4506751	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	795,84	414.790,85
30/06/2023	4506752	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	778,62	415.569,47
30/06/2023	4506753	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	768,12	416.337,59
30/06/2023	4506754	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	756,21	417.093,80
30/06/2023	4506756	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	721,29	417.815,09
30/06/2023	4506760	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	537,61	418.352,70
30/06/2023	4506762	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	525,11	418.877,81
30/06/2023	4506763	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	506,23	419.384,04
30/06/2023	4506765	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	489,94	419.873,98
30/06/2023	4506772	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	408,20	420.282,18
30/06/2023	4506773	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	401,77	420.683,95
30/06/2023	4506775	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	378,59	421.062,54
30/06/2023	4506777	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	351,96	421.414,50
30/06/2023	4506780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	344,53	421.759,03
30/06/2023	4506781	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	327,18	422.086,21
30/06/2023	4506782	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	327,07	422.413,28
30/06/2023	4506784	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	309,43	422.722,71
30/06/2023	4506789	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	261,75	422.984,46
30/06/2023	4506790	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	258,06	423.242,52
30/06/2023	4506796	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	227,67	423.470,19
30/06/2023	4506799	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	198,93	423.669,12
30/06/2023	4506800	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	196,50	423.865,62
30/06/2023	4506802	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	190,18	424.055,80
30/06/2023	4506804	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	185,50	424.241,30
30/06/2023	4506805	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	185,50	424.426,80
30/06/2023	4506808	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	166,30	424.593,10
30/06/2023	4506809	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	161,81	424.754,91
30/06/2023	4506812	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	151,41	424.906,32
30/06/2023	4506813	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023	143,05	425.049,37
30/06/2023	4506814	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		424.906,32
30/06/2023	4506816	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	139,50	425.045,82
30/06/2023	4506817	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	128,35	425.174,17
30/06/2023	4506821	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	114,84	425.289,01
30/06/2023	4506827	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	83,59	425.372,60
30/06/2023	4506829	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	80,48	425.453,08
30/06/2023	4506830	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	78,76	425.531,84
30/06/2023	4506833	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	67,12	425.598,96
30/06/2023	4506834	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	63,66	425.662,62
30/06/2023	4506835	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	62,29	425.724,91
30/06/2023	4506836	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	60,50	425.785,41
30/06/2023	4506837	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	57,70	425.843,11
30/06/2023	4506841	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	42,01	425.885,12
30/06/2023	4506842	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	40,49	425.925,61
30/06/2023	4506843	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB062023		425.885,86
30/06/2023	4506844	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	39,20	425.925,06
30/06/2023	4506850	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	32,66	425.957,72
30/06/2023	4506851	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	32,14	425.989,86
30/06/2023	4506853	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	28,16	426.018,02
30/06/2023	4506855	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	27,56	426.045,58
30/06/2023	4506856	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	26,17	426.071,75
30/06/2023	4506857	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	26,16	426.097,91
30/06/2023	4506860	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	24,75	426.122,66
30/06/2023	4506863	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	20,94	426.143,60
30/06/2023	4506868	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	18,21	426.161,81
30/06/2023	4506869	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	15,72	426.177,53
30/06/2023	4506871	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	15,21	426.192,74
30/06/2023	4506872	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	14,84	426.207,58
30/06/2023	4506873	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	14,84	426.222,42
30/06/2023	4506874	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023		426.210,98
30/06/2023	4506875	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023	11,44	426.222,42
30/06/2023	4506877	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB062023		426.219,24

Débitos: 74.420,89 Créditos: 197,42- Saldo Atual: 426.219,24

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 506.770,44

30/06/2023	4499163	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB062023	887,67	506.658,11
30/06/2023	4499186	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB062023	105,35	506.763,46
30/06/2023	4499188	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB062023	15,43	506.778,89
30/06/2023	4506709	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	26.871,01	506.804,90
30/06/2023	4506711	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	13.778,37	506.818,27
30/06/2023	4506713	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	8.899,32	506.827,59
30/06/2023	4506715	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	5.858,44	506.833,03
30/06/2023	4506717	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062023	4.384,20	603.670,23

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

30/06/2023	4506719	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.409,30	607.079,53
30/06/2023	4506721	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.872,52	609.952,05
30/06/2023	4506722	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.696,82	612.648,87
30/06/2023	4506723	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.523,49	615.172,36
30/06/2023	4506725	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.324,95	617.497,31
30/06/2023	4506726	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.167,96	619.665,27
30/06/2023	4506727	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	2.149,69	621.814,96
30/06/2023	4506730	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.968,71	623.783,67
30/06/2023	4506731	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.913,82	625.697,49
30/06/2023	4506737	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.312,77	627.010,26
30/06/2023	4506738	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.269,18	628.279,44
30/06/2023	4506740	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.118,62	629.398,06
30/06/2023	4506741	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1.102,26	630.500,32
30/06/2023	4506742	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.063,03	631.563,35
30/06/2023	4506743	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.059,54	632.622,89
30/06/2023	4506745	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.040,36	633.663,25
30/06/2023	4506748	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	961,71	634.624,96
30/06/2023	4506749	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	854,49	635.479,45
30/06/2023	4506757	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	711,94	636.191,39
30/06/2023	4506758	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	674,92	636.866,31
30/06/2023	4506759	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	544,27	637.410,58
30/06/2023	4506761	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	535,68	637.946,26
30/06/2023	4506766	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	469,29	638.415,55
30/06/2023	4506767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	468,62	638.884,17
30/06/2023	4506768	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	459,38	639.343,55
30/06/2023	4506769	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	436,22	639.779,77
30/06/2023	4506770	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	436,01	640.215,78
30/06/2023	4506771	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	412,56	640.628,34
30/06/2023	4506778	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	350,75	640.979,09
30/06/2023	4506779	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	348,98	641.328,07
30/06/2023	4506783	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	326,54	641.654,61
30/06/2023	4506785	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	303,56	641.958,17
30/06/2023	4506787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	272,74	642.230,91
30/06/2023	4506788	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	262,76	642.493,67
30/06/2023	4506791	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	253,58	642.747,25
30/06/2023	4506792	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	247,35	642.994,60
30/06/2023	4506793	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	247,33	643.241,93
30/06/2023	4506794	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023		643.490,65
30/06/2023	4506795	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	229,80	643.720,45
30/06/2023	4506797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	215,74	643.936,19
30/06/2023	4506798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	201,88	644.138,07
30/06/2023	4506801	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023	190,73	644.328,80
30/06/2023	4506803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	186,00	644.514,80
30/06/2023	4506807	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	173,45	644.688,25
30/06/2023	4506810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	157,49	644.845,74
30/06/2023	4506811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	153,10	644.998,84
30/06/2023	4506819	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062023		645.151,94
30/06/2023	4506822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	105,03	645.256,97
30/06/2023	4506823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	101,52	645.358,49
30/06/2023	4506824	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	89,49	645.447,98
30/06/2023	4506825	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	85,04	645.533,02
30/06/2023	4506826	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	84,76	645.617,78
30/06/2023	4506828	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	83,24	645.701,02
30/06/2023	4506831	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	76,94	645.777,96
30/06/2023	4506832	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	68,36	645.846,32
30/06/2023	4506838	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	53,99	645.900,31
30/06/2023	4506839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	43,54	645.943,85
30/06/2023	4506840	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	42,85	645.986,70
30/06/2023	4506845	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	37,54	646.024,24
30/06/2023	4506846	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	36,75	646.060,99
30/06/2023	4506847	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	34,90	646.095,89
30/06/2023	4506848	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	34,88	646.130,77
30/06/2023	4506849	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	33,00	646.163,77
30/06/2023	4506854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	27,92	646.191,69
30/06/2023	4506858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	26,12	646.217,81
30/06/2023	4506861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	24,28	646.242,09
30/06/2023	4506862	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	21,02	646.263,11
30/06/2023	4506864	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	20,29	646.283,40
30/06/2023	4506865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	19,79	646.303,19
30/06/2023	4506866	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	19,79	646.322,98
30/06/2023	4506867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		646.342,77
30/06/2023	4506870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	15,26	646.358,03
30/06/2023	4506876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		646.373,29

Débitos: 103.065,98 Créditos: 380,02- Saldo Atual: 645.556,40

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 175.501,68
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

30/06/2023 4509371 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA
NO MES - JUNHO 2023 0000000000 30.059,58 205.561,26

Débitos: 30.059,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.561,26

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 94.971,07

30/06/2023 4504283 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB062023 4.043,34 99.014,41
30/06/2023 4504313 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL LB062023 1.950,00 100.964,41
30/06/2023 4504314 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB062023 1.926,45 102.890,86
30/06/2023 4504322 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB062023 1.777,60 104.668,46
30/06/2023 4504328 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR LB062023 1.524,68 106.193,14
30/06/2023 4504335 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB062023 1.320,00 107.513,14
30/06/2023 4504350 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 108.513,14
30/06/2023 4504351 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 109.513,14
30/06/2023 4504352 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 110.513,14
30/06/2023 4504353 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 111.513,14
30/06/2023 4504354 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 112.513,14
30/06/2023 4504355 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 113.513,14
30/06/2023 4504356 0262 GRATIFICACAO COORDENACAO LB062023 1.000,00 114.513,14
30/06/2023 4504374 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO
SINFISIO-GO 5% LB062023 602,40 115.115,54
30/06/2023 4504401 0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10% LB062023 371,96 115.487,50
30/06/2023 4504452 0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB062023 132,00 115.619,50

Débitos: 20.648,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.619,50

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 14.978,05

30/06/2023 4504329 0082 HORA EXTRA 50% LB062023 1.523,41 16.501,46
30/06/2023 4504363 0082 HORA EXTRA 50% LB062023 740,40 17.241,86
30/06/2023 4504386 0083 HORA EXTRA 100% LB062023 485,34 17.727,20
30/06/2023 4504390 0083 HORA EXTRA 100% LB062023 473,25 18.200,45
30/06/2023 4504405 0082 HORA EXTRA 50% LB062023 342,91 18.543,36
30/06/2023 4504407 0083 HORA EXTRA 100% LB062023 298,38 18.841,74
30/06/2023 4504429 0082 HORA EXTRA 50% LB062023 225,64 19.067,38

Débitos: 4.089,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.067,38

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 4.478.370,30

02/06/2023 4513542 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES
- PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA
EM 11.07.2023. 792993 869.601,06 5.348.371,36

Débitos: 869.601,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.348.371,36

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 537.551,01

30/06/2023 4504257 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB062023 10.624,41 548.175,42
30/06/2023 4504259 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 9.803,20 558.078,62
30/06/2023 4504266 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 7.928,80 566.007,42
30/06/2023 4504269 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 7.242,40 573.249,82
30/06/2023 4504273 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 5.843,20 579.093,02
30/06/2023 4504279 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 4.559,73 583.652,75
30/06/2023 4504282 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB062023 4.155,82 587.808,57
30/06/2023 4504289 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB062023 3.577,36 591.385,93
30/06/2023 4504290 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LB062023 3.562,88 594.948,81
30/06/2023 4504294 0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE LB062023 3.279,86 598.228,67
30/06/2023 4504296 0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE LB062023 3.149,59 601.378,26
30/06/2023 4504298 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 3.044,80 604.423,06
30/06/2023 4504305 0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE LB062023 2.718,39 607.141,45
30/06/2023 4504307 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%
(SIMEGO) LB062023 2.230,91 609.372,36
30/06/2023 4504309 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB062023 2.146,39 611.518,75
30/06/2023 4504318 0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE LB062023 1.867,23 613.385,98
30/06/2023 4504319 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 1.848,00 615.233,98
30/06/2023 4504320 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 1.848,00 617.081,98
30/06/2023 4504321 0316 QUINQUENIO LB062023 1.838,45 618.920,43
30/06/2023 4504325 0316 QUINQUENIO LB062023 1.632,10 620.552,53
30/06/2023 4504326 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 1.584,00 622.136,53
30/06/2023 4504330 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB062023 1.499,54 623.636,07
30/06/2023 4504333 0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE LB062023 1.337,68 625.073,75
30/06/2023 4504334 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% LB062023 1.333,33 626.407,08
30/06/2023 4504337 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 1.188,00 627.595,08
30/06/2023 4504338 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB062023 1.167,91 628.762,99

30/06/2023	4504342	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB062023	1.060,90	629.623,89
30/06/2023	4504343	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.056,00	630.679,89
30/06/2023	4504344	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.056,00	631.735,89
30/06/2023	4504345	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.056,00	632.791,89
30/06/2023	4504346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	1.056,00	633.847,89
30/06/2023	4504347	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	1.054,55	634.902,44
30/06/2023	4504348	0316	QUINQUENIO	LB062023	1.034,10	635.936,54
30/06/2023	4504349	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	1.018,93	636.955,47
30/06/2023	4504359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	845,85	637.801,32
30/06/2023	4504361	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	797,74	638.599,06
30/06/2023	4504362	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	769,49	639.368,55
30/06/2023	4504364	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	718,53	640.087,08
30/06/2023	4504366	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	686,73	640.773,81
30/06/2023	4504371	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	636,79	641.410,60
30/06/2023	4504372	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	635,09	642.045,69
30/06/2023	4504373	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	609,85	642.655,54
30/06/2023	4504375	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	593,82	643.249,36
30/06/2023	4504378	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	568,49	643.817,85
30/06/2023	4504380	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	562,36	644.380,21
30/06/2023	4504381	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062023	547,25	644.927,46
30/06/2023	4504382	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	547,13	645.474,59
30/06/2023	4504383	0316	QUINQUENIO	LB062023	513,24	645.987,83
30/06/2023	4504387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	482,56	646.470,39
30/06/2023	4504388	0309	TRIÊNIO	LB062023	480,05	646.950,44
30/06/2023	4504389	0316	QUINQUENIO	LB062023	476,31	647.426,75
30/06/2023	4504391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	466,40	647.893,15
30/06/2023	4504392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	432,69	648.325,84
30/06/2023	4504393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	423,08	648.748,92
30/06/2023	4504394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	420,44	649.169,36
30/06/2023	4504395	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	416,76	649.586,12
30/06/2023	4504397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	403,82	649.989,94
30/06/2023	4504398	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	396,18	650.386,12
30/06/2023	4504400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	373,72	650.759,84
30/06/2023	4504403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	369,84	651.129,68
30/06/2023	4504406	0587	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062023	319,35	651.449,03
30/06/2023	4504409	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	290,05	651.739,08
30/06/2023	4504410	0309	TRIÊNIO	LB062023	289,54	652.028,62
30/06/2023	4504412	0309	TRIÊNIO	LB062023	277,65	652.306,27
30/06/2023	4504413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	276,70	652.582,97
30/06/2023	4504414	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	272,80	652.855,77
30/06/2023	4504415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	653.119,77
30/06/2023	4504416	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	653.383,77
30/06/2023	4504417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	653.647,77
30/06/2023	4504418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	653.911,77
30/06/2023	4504419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	654.175,77
30/06/2023	4504420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	654.439,77
30/06/2023	4504421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	654.703,77
30/06/2023	4504422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	654.967,77
30/06/2023	4504423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	655.231,77
30/06/2023	4504424	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	264,00	655.495,77
30/06/2023	4504425	0309	TRIÊNIO	LB062023	238,08	655.733,85
30/06/2023	4504427	0316	QUINQUENIO	LB062023	233,58	655.967,43
30/06/2023	4504430	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	225,09	656.192,52
30/06/2023	4504432	0309	TRIÊNIO	LB062023	197,18	656.389,70
30/06/2023	4504433	0309	TRIÊNIO	LB062023	194,34	656.584,04
30/06/2023	4504435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	188,55	656.772,59
30/06/2023	4504436	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	186,96	656.959,55
30/06/2023	4504437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	186,86	657.146,41
30/06/2023	4504438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	184,30	657.330,71
30/06/2023	4504440	0309	TRIÊNIO	LB062023	174,99	657.505,70
30/06/2023	4504443	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	149,57	657.655,27
30/06/2023	4504444	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	145,99	657.801,26
30/06/2023	4504445	0316	QUINQUENIO	LB062023	145,99	657.947,25
30/06/2023	4504446	0316	QUINQUENIO	LB062023	145,99	658.093,24
30/06/2023	4504447	0316	QUINQUENIO	LB062023	144,23	658.237,47
30/06/2023	4504449	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	140,40	658.377,87
30/06/2023	4504450	0316	QUINQUENIO	LB062023	136,81	658.514,68
30/06/2023	4504451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	136,81	658.651,49
30/06/2023	4504453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062023	132,00	658.783,49
30/06/2023	4504455	0316	QUINQUENIO	LB062023	128,49	658.911,98
30/06/2023	4504456	0309	TRIÊNIO	LB062023	126,93	659.038,91
30/06/2023	4504459	0309	TRIÊNIO	LB062023	112,12	659.151,03
30/06/2023	4504461	0316	QUINQUENIO	LB062023	93,43	659.244,46
30/06/2023	4504462	0316	QUINQUENIO	LB062023	93,43	659.337,89
30/06/2023	4504463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	659.431,32

30/06/2023	4504464	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	659.524,75
30/06/2023	4504465	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	93,43	659.618,18
30/06/2023	4504468	0309 TRIÊNIO	LB062023	56,06	659.674,24
30/06/2023	4504470	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062023	46,72	659.720,96
30/06/2023	4504471	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB062023	33,33	659.754,29
30/06/2023	4504481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	0,56	659.754,85

Débitos: 122.203,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.754,85

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 35.049,95

06/06/2023	4479072	Ref NF 0005442876 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR FT 5442876	0005442876	734,60	35.784,55
15/06/2023	4488605	Ref NF 0005447741 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2023	0005447741	8.983,38	44.767,93

Débitos: 9.717,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.767,93

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 11.206,77

30/06/2023	4515316	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - NO MES JUNHO 2023	0000000000	2.479,18	13.685,95
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.479,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.685,95

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 170.382,02

30/06/2023	4515309	VALOR REF. PROVISAO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000	34.985,83	205.367,85
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 34.985,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.367,85

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 7.339,00

30/06/2023	4504367	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	8.000,00
30/06/2023	4504368	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	8.660,00
30/06/2023	4504369	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062023	660,00	9.320,00

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.819,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 306.667,86

30/06/2023	4499146	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	19.680,13	325.347,99
30/06/2023	4499147	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	9.171,29	334.519,28
30/06/2023	4499149	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	6.661,19	341.180,47
30/06/2023	4499150	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	4.174,74	345.355,21
30/06/2023	4499151	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	3.063,03	348.418,24
30/06/2023	4499152	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.394,35	351.012,59
30/06/2023	4499153	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	2.018,79	353.031,38
30/06/2023	4499154	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.982,44	355.048,82
30/06/2023	4499156	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.690,96	356.739,78
30/06/2023	4499157	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.540,16	358.279,94
30/06/2023	4499158	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.388,37	359.668,31
30/06/2023	4499159	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	1.352,83	361.021,14
30/06/2023	4499160	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	998,90	362.020,04
30/06/2023	4499161	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	968,39	363.018,43
30/06/2023	4499162	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	945,19	364.013,62
30/06/2023	4499164	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	812,73	365.006,35
30/06/2023	4499165	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	805,42	366.001,77
30/06/2023	4499166	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	763,97	367.005,74
30/06/2023	4499167	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	747,47	368.013,21
30/06/2023	4499168	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	692,43	369.025,64
30/06/2023	4499169	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	603,66	370.039,30
30/06/2023	4499170	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	485,97	371.054,27
30/06/2023	4499171	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	437,31	372.071,58
30/06/2023	4499172	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	391,87	373.093,45
30/06/2023	4499173	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	385,69	374.119,14
30/06/2023	4499174	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	337,89	375.157,03
30/06/2023	4499175	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	330,74	376.207,77
30/06/2023	4499176	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	314,09	377.271,86
30/06/2023	4499177	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	313,98	378.335,84
30/06/2023	4499178	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	297,05	379.412,89
30/06/2023	4499179	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	251,27	380.504,16
30/06/2023	4499180	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	250,06	381.604,22
30/06/2023	4499181	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	207,77	382.812,99

30/06/2023	4499182	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	188,64	372.716,63
30/06/2023	4499183	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	183,11	372.899,74
30/06/2023	4499184	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	182,57	373.082,31
30/06/2023	4499185	002 FGTS Folha Mensal	LB062023	178,08	373.260,39

Débitos: 67.192,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.260,39

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.082.743,60

30/06/2023	4508941	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2023	0000000000	185.938,37	1.268.681,97
30/06/2023	4508942	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2023	0000000000	49.020,12	1.317.702,09

Débitos: 234.958,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.317.702,09

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 10.534,05

01/06/2023	4489270	Ref NF 0000005605 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 05/2023 NFS-e 5605	0000005605	2.106,81	12.640,86
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.106,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.640,86

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 17.920,19-

30/06/2023	4504541	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	2.047,94-	19.968,13-
30/06/2023	4504567	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	636,72-	20.604,85-
30/06/2023	4504571	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	563,44-	21.168,29-
30/06/2023	4504581	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	412,80-	21.581,09-
30/06/2023	4504583	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	396,20-	21.977,29-
30/06/2023	4504587	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	335,72-	22.313,01-
30/06/2023	4504589	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	332,84-	22.645,85-
30/06/2023	4504597	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	223,60-	22.869,45-
30/06/2023	4504600	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	193,26-	23.062,71-
30/06/2023	4504606	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	172,00-	23.234,71-
30/06/2023	4504608	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	168,18-	23.402,89-
30/06/2023	4504611	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	123,00-	23.525,89-
30/06/2023	4504613	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	117,21-	23.643,10-
30/06/2023	4504617	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	23.755,22-
30/06/2023	4504618	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	112,12-	23.867,34-
30/06/2023	4504619	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	111,80-	23.979,14-
30/06/2023	4504624	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	94,60-	24.073,74-
30/06/2023	4504626	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	79,24-	24.152,98-
30/06/2023	4504630	0006 VALE TRANSPORTE	LB062023	56,06-	24.209,04-
30/06/2023	4504640	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062023	0,07-	24.209,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.288,92- Saldo Atual: 24.209,11-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 10.312,24-

30/06/2023	4504552	0182 FALTAS HORAS	LB062023	1.202,97-	11.515,21-
30/06/2023	4504575	0182 FALTAS HORAS	LB062023	523,75-	12.038,96-
30/06/2023	4504621	0182 FALTAS HORAS	LB062023	111,63-	12.150,59-
30/06/2023	4504633	0163 ATRASO	LB062023	35,89-	12.186,48-
30/06/2023	4504634	0163 ATRASO	LB062023	31,08-	12.217,56-
30/06/2023	4504636	0163 ATRASO	LB062023	27,01-	12.244,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.932,33- Saldo Atual: 10.863,57-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 13.779,17-

30/06/2023	4499163	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	887,67-	12.666,84-
30/06/2023	4499186	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	105,35-	12.772,19-
30/06/2023	4499188	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062023	15,43-	12.787,62-
30/06/2023	4504586	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062023	343,33-	13.130,95-
30/06/2023	4504593	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062023	264,00-	13.394,95-
30/06/2023	4504594	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	261,88-	13.656,83-
30/06/2023	4504599	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	211,28-	13.868,11-
30/06/2023	4504620	0233 DESCONTO DE DSR	LB062023	111,63-	13.979,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,57- Saldo Atual: 23.779,74-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.: 3.293.632,01	
13/06/2023	4489498	Ref NF 0000000043 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 43 0000000043	267.095,00		3.497.727,01
13/06/2023	4489519	Ref NF 0000000044 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 44 0000000044	286.055,00		3.783.782,01
Débitos: 553.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.783.782,01					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.: 3.950,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 29.454,05	
01/06/2023	4476985	Ref NF 0000003879 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - SERVICIO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO EQUIPAMENTO KOMECO 9 MIL BTUS OS 1350825600 NFSe 3879 0000003879	300,00		29.754,05
01/06/2023	4477002	Ref NF 0000003896 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 3896 0000003896	5.750,00		35.504,05
01/06/2023	4496333	Ref NF 0000012402 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 12402 0000012402	1.650,00		37.154,05
02/06/2023	4489457	Ref NF 0000003941 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3941 0000003941	5.750,00		42.904,05
02/06/2023	4493980	Ref NF 0000001485 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe 1485 0000001485	550,00		43.454,05
09/06/2023	4479762	Ref NF 0000011006 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11006 0000011006	450,00		43.904,05
28/06/2023	4508119	Ref NF 0000014050 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 14050 0000014050	750,00		44.654,05
Débitos: 15.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.654,05					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 218.919,29	
01/06/2023	4464692	Ref NF 0003559756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559756 0003559756	6.213,52		225.110,29
01/06/2023	4464724	Ref NF 0003559757 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559757 0003559757	730,59		225.840,88
01/06/2023	4464758	Ref NF 0003559758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559758 0003559758	204,89		226.045,77
01/06/2023	4479696	Ref NF 0000366973 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2023 NFSe 366973 0000366973	2.497,94		228.543,71
01/06/2023	4479878	Ref NF 0000000225 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 11/2022 NF-e 225 0000000225	4.053,55		232.597,26
01/06/2023	4479924	Ref NF 0000000228 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 228 0000000228	4.122,03		236.719,29
01/06/2023	4479933	Ref NF 0000000226 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 09/2022 NF-e 226 0000000226	4.122,03		240.841,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

01/06/2023	4479959	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 226	0000000226	5.032,00	223.951,29
01/06/2023	4496372	Ref NF 0000000229 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 229	0000000229	5.117,00	229.068,29
09/06/2023	4479818	Ref NF 0000033351 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 05/2023 NFSe 33351	0000033351	1.328,40	230.396,69
09/06/2023	4479838	Ref NF 0000007643 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2023 NFSe 7643	0000007643	7.110,00	237.506,69
09/06/2023	4479838	Ref NF 0000002848 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2023 NFSe 2848	0000002848	7.478,93	244.985,62

Débitos: 43.888,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.985,62

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 62.723,07

02/06/2023	4465737	Ref NF 0000004842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe 4842	0000004842	6.720,00	69.443,07
05/06/2023	4464666	Ref NF 0000040039 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40039	0000040039	2.600,00	72.043,07
06/06/2023	4477112	Ref NF 0000081951 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM REF 05/2023 NFS-e 81951	0000081951	259,80	72.302,87
12/06/2023	4489334	Ref NF 0000001901 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 37543 NFSe 1901	0000001901	350,00	72.652,87

Débitos: 9.929,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.652,87

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.042.668,85

05/06/2023	4508052	Ref NF 0000000072 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 01/05/2023 A 13/05/2023 NFSe 72	0000000072	87.054,14	1.129.722,99
07/06/2023	4477133	Ref NF 0000050153 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFSe 50153	0000050153	1.000,00	1.130.722,99
30/06/2023	4515322	VALOR REF. PROVISAO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - NO MES JUNHO 2023	0000000000	113.840,03	1.244.563,02

Débitos: 201.894,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.063,02

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 86.761,35

01/06/2023	4489229	Ref NF 0000000489 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 489	0000000489	18.104,92	86.866,27
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 18.104,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.866,27

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 20.512,35

30/06/2023	4515324	VALOR REF. PROVISAO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NO MES			20.512,35
------------	---------	---	--	--	-----------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.454,82

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 11.581,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 989.995,46

21/06/2023 4488516 Ref NF 0000000124 - LG RESTAURANTE E
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
SERVIÇO DE NUTRICAO REF 01/05 a
31/05/2023 0000000124 202.069,07 1.192.064,53

Débitos: 202.069,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.192.064,53

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 87.317,95

01/06/2023 4489534 Ref NF 0000000238 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVICO DE ENGENHARIA EM 05/2023 REF
NFS-e 238 0000000238 17.463,59 104.781,54

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.781,54

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 100.000,00

30/06/2023 4517144 VALOR REF. PROVISAO SANDRO SILVA -
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
NO MES JUNHO 2023 0000000000 14.000,00 114.000,00

Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 115.3069,87

06/06/2023 4489581 Ref NF 0000022816 - SERVIÇO DE
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO
DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe
22816 0000022816 25.052,13 140.122,00

Débitos: 25.052,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.122,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 305.477,40

02/06/2023 4464551 Ref NF 0000000178 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO
REF 05/2023 NFSe 178 0000000178 5.000,00 310.477,40

02/06/2023 4476960 Ref NF 0000030259 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO
E ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe
30259 0000030259 7.212,27 317.689,67

05/06/2023 4477129 Ref NF 0000000106 - DM SERVICOS
MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA -
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA
TECNICA PERIODO 05/2023 NFSe 106 0000000106 17.700,00 335.389,67

11/06/2023 4479566 Ref NF 0000001125 - ADVICE
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 05/2023 NFSe 1125 0000001125 7.250,00 342.639,67

Débitos: 37.162,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.639,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 387,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 4.558,00

01/06/2023 4489209 Ref NF 0000000950 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -
SERVICO DE COMUNICACAO EM 05/2023
REF NFS-e 950 0000000950 4.000,00 4.558,00

06/06/2023 4477114 Ref NF 0000002245 - CONTENT
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.151,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 35.496,94

01/06/2023	4465558	Ref NF 0000004663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004663	1.401,76	36.898,70
01/06/2023	4477026	Ref NF 0000009585 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9585	0000009585	3.717,00	40.615,70
01/06/2023	4477104	Ref NF 0000002619 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 05/2023 NFSS 2619	0000002619	1.934,50	42.550,20
01/06/2023	4479657	Ref NF 0000057818 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2023 NFSe 57818	0000057818	37,83	42.588,03
01/06/2023	4489341	Ref NF 0000076366 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2023 NFSe 76366	0000076366	25,00	42.613,03
14/06/2023	4494004	Ref NF 0000737805 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2023 NFSe 737805	0000737805	631,92	43.244,95
16/06/2023	4489607	Ref NF 0000064431 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2023 NFSe 64431	0000064431	37,83	43.282,78
19/06/2023	4494017	Ref NF 0000002699 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 39619 REF 05/2023 NFSe 2699	0000002699	30,00	43.312,78
22/06/2023	4493974	Ref NF 0000009849 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9849	0000009849	1.250,81	44.563,59

Débitos: 9.066,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.563,59

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 41.335,00

30/06/2023	4517943	AJUSTE DE PROVISAO 019 Líquido Folha Per20	0000000000	6.987,73-	34.647,27
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.987,73- Saldo Atual: 34.647,27

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 35.006,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 35.97,47

01/06/2023	4462528	Ref NF 0000162108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANAQUE DE OXIGENIO REF 03/2023 FT: 162108	0000162108	988,10	35.85,57
01/06/2023	4476977	Ref NF 0000163820 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TAQUE OXIGENIO REF 05/2023 FT: 163820	0000163820	988,10	35.73,67
01/06/2023	4479551	Ref NF 0000003895 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3895	0000003895	3.200,00	35.973,67

01/06/2023 4489358 Ref NF 0000008573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023				
		NFSe 8573	0000008573	7.751,80		99.725,47
01/06/2023	4489368	Ref NF 0000008574 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023				
		NFSe 8574	0000008574	2.535,00		102.260,47
01/06/2023	4489622	Ref NF 0000162978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2023 RECIBO 162978	0000162978	988,10		103.248,57
02/06/2023	4489429	Ref NF 0000003940 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - LOCACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 3940	0000003940	3.200,00		106.448,57
06/06/2023	4476996	Ref NF 0000014977 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023 FT: 14977	0000014977	476,30		106.924,87
07/06/2023	4479731	Ref NF 0000000438 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 438	0000000438	850,00		107.774,87
15/06/2023	4489562	Ref NF 0000000264 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 264	0000000264	1.392,00		109.166,87

Débitos: 22.369,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.166,87

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 72.783,33

01/06/2023	4515303	ESTORNO REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS S O S ASSISTENCIA 05/2023	0000000000	7.350,00-		65.433,33
02/06/2023	4465745	Ref NF 0000202327 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS REF 05/2023 NFSe 202327	0000202327	2.500,00		67.933,33
05/06/2023	4489481	Ref NF 0000000039 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO - AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023	0000000039	10.000,00		77.933,33
22/06/2023	4497469	Ref NF 0000000484 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2023 NFSe 484	0000000484	16.100,00		94.033,33
30/06/2023	4497471	Ref NF 0000000496 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2023 NFSe 496	0000000496	8.900,00		102.933,33

Débitos: 37.500,00 Créditos: 7.350,00- Saldo Atual: 102.933,33

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 107,00

12/06/2023	4488441	Ref NF 0000042280 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO REF 05/2023 FT 42280	0000042280	860,63		107,63
------------	---------	---	------------	--------	--	--------

Débitos: 860,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.467,63

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 11,78

13/06/2023	4489510	Ref NF 0000039618 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/04/2023	0000039618	2.660,70		107,48
------------	---------	---	------------	----------	--	--------

Débitos: 2.660,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.372,48

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 48,07

22/06/2023	4491694	Ref NF 0000004737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - Despesas Gerais de Viagem - Iasmin Cardoso de Freitas	0000004737	391,00		639,07
------------	---------	--	------------	--------	--	--------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade, Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Débitos: 391,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639,07

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone			Sd. Ant.:	27.013,17
01/06/2023 4476921	Ref NF 0009613152 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9613152	0009613152	1.040,69		28.053,86
01/06/2023 4476926	Ref NF 0009627827 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT: 9627827	0009627827	3.288,68		31.342,54
06/06/2023 4465699	Ref NF 0049684698 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT: 49684698	0049684698	106,52		31.449,06

Débitos: 4.435,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.449,06

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	11.720,37
21/06/2023 4488509	Ref NF 0000013181 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 05/2023	0000013181	2.046,41		13.766,78

Débitos: 2.046,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.766,78

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	10,64
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	407,26
15/06/2023 4481531	Ref NF 0059392993 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0059392993	79,13		486,39

Débitos: 79,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486,39

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	54.728,71
15/06/2023 4481506	Ref NF 4064987751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	4064987751	8.305,51		63.034,22
15/06/2023 4481522	Ref NF 4064988318 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	4064988318	354,74		63.388,96

Débitos: 8.660,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.388,96

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto			Sd. Ant.:	88.89,38
02/06/2023 4513543	Glosas de Energia/Água e Esgoto - PROVISÃO CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 11.07.2023.	792993	17.166,23		105.955,61

Débitos: 17.166,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.955,61

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:	88,00
01/06/2023 4493542	Ref NF 0000001276 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (COLETOR, LIXEIRA)	0000001276	7.911,41		99,41

Débitos: 7.911,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.299,41

Conta: 4.02.08.01.002 869	Despesas Rateio ADM			Sd. Ant.:	48.75,39
30/06/2023 4511246	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JUNHO 2023	0000000000	79.366,08		58.041,47

Débitos: 79.366,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.041,47

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	20.679,72
30/06/2023 4509081	Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 602352		124,65		20.804,37

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

05/06/2023	4509104	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602352		1,38-	21.805,75-
30/06/2023	4510284	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	602352		7.250,93-	28.056,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.376,96- Saldo Atual: 28.056,68-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	109.566,33-
---------------------------	-------------------	--	--	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	642,13
---------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	407,47
---------------------------	------------------------	--	--	--	-----------	--------

12/06/2023	4478055	Juros e Multa Doc N° 0009533695-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	778899	95,36		502,83
12/06/2023	4478056	Juros e Multa Doc N° 0009436774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	772482	88,79		591,62
12/06/2023	4478057	Juros e Multa Doc N° 0009521265-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	778900	31,21		622,83
12/06/2023	4478058	Juros e Multa Doc N° 0009421131-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	772494	6,17		629,00
12/06/2023	4478059	Juros e Multa Doc N° 0049684698-A - CLARO S.A. // [HIS	784330	3,73		632,73
12/06/2023	4478060	Juros e Multa Doc N° 0048643002-A - CLARO S.A. // [HIS	779202	3,34		636,07
12/06/2023	4486219	Juros e Multa Doc N° 0047537989-A - CLARO S.A. // [HIS	771535	106,19		742,26
30/06/2023	4496921	Juros e Multa Doc N° 0000001274-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	788868	231,47		973,73
30/06/2023	4496922	Juros e Multa Doc N° 0000001276-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	790008	163,49		1.137,22
30/06/2023	4496923	Juros e Multa Doc N° 0000001277-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	790208	141,88		1.279,10
30/06/2023	4496924	Juros e Multa Doc N° 0000001275-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	788876	20,99		1.300,09

Débitos: 892,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300,09

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.957,30
---------------------------	-------------------	--	--	--	-----------	----------

05/06/2023	4465411	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595416	214,70		2.172,00
05/06/2023	4497142	REF DOC/TED PESSOAL	601286	22,00		2.194,00
07/06/2023	4475653	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	595861	3,36		2.197,36
07/06/2023	4475669	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	595871	1,90		2.199,26
12/06/2023	4478344	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	596653	0,95		2.200,21
13/06/2023	4479385	REF TARIFA PAGFOR C/C	596743	1,22		2.201,43
13/06/2023	4479389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	596745	10,08		2.211,51
20/06/2023	4488098	REF TARIFA PAGFOR C/C	598570	1,22		2.212,73
20/06/2023	4497207	REF DOC/TED PESSOAL	601297	22,00		2.234,73
20/06/2023	4497211	REF DOC/TED PESSOAL	601321	22,00		2.256,73
21/06/2023	4489225	REF TARIFA BANCARIA	598847	3,09		2.259,82
22/06/2023	4491135	REF TARIFA PAGFOR C/C	599437	4,88		2.264,70
22/06/2023	4491137	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599443	144,48		2.409,18
26/06/2023	4492639	REF TARIFA PAGFOR C/C	599925	0,61		2.409,79
26/06/2023	4492644	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	599926	26,88		2.436,67
26/06/2023	4492718	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	599956	0,95		2.437,62
26/06/2023	4497219	REF MANUT CONTA	601327	55,00		2.492,62
28/06/2023	4495588	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	600866	12,35		2.504,97
28/06/2023	4497229	REF DOC/TED PESSOAL	601336	22,00		2.526,97
29/06/2023	4496357	REF TARIFA PAGFOR C/C	600975	0,61		2.527,58
29/06/2023	4496359	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	600977	6,72		2.534,30
29/06/2023	4496489	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	601012	0,95		2.535,25
29/06/2023	4497237	REF DOC/TED PESSOAL	601340	22,00		2.557,25
30/06/2023	4496915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	601185	26,88		2.584,13

Débitos: 626,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.984,13

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	778,60
---------------------------	----------------------------	--	--	--	-----------	--------

30/06/2023	4509101	REF IR SOBRE RESGATE	602353	9,33		787,93
30/06/2023	4509111	REF IR SOBRE RESGATE	602353	0,24		788,17
30/06/2023	4510285	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	602353	1.096,43		1.884,60

Débitos: 1.106,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.384,60

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	2.053,85
30/06/2023	4509099	REF IOF SOBRE RESGATE	602353	89,76	2.143,61
30/06/2023	4509109	REF IOF SOBRE RESGATE	602353	0,45	2.144,06
30/06/2023	4510292	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	602353	15,43	2.159,49
30/06/2023	4511680	VALOR REF. AJUSTE ESTIMATIVA DE IOF	0000000000	1,28-	2.158,21

Débitos: 105,64 Créditos: 1,28- Saldo Atual: 2.158,21

Total geral

Débitos: 23.091.471,89 Créditos: -23.091.471,89 Saldo Atual: 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 059B-4132-F9D8-3B67.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/059B-4132-F9D8-3B67> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 059B-4132-F9D8-3B67



Hash do Documento

8CFE357536E3743B9B3779E745A0C66A75B10C2E879814C3F400AAE881CB5988

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
17/07/2023 18:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

